CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programma-zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**117.518,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.518,59**
	01	Non vincolato	36.051,72	0,00	0,00	0,00	36.051,72
	02	Vincolato	81.466,87	0,00	0,00	0,00	81.466,87
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**275.860,61**	**275.860,61**	**267.860,61**	**8.000,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	151.890,38	151.890,38	151.890,38	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	123.970,23	123.970,23	115.970,23	8.000,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dalla Regione**	**4.032,00**	**4.032,00**	**4.032,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion**	**49.903,80**	**49.903,80**	**6.768,30**	**43.135,50**	**0,00**
	01	Unione Europea	43.135,50	43.135,50	0,00	43.135,50	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	997,51	997,51	997,51	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	3.318,85	3.318,85	3.318,85	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	2.451,94	2.451,94	2.451,94	0,00	0,00
05		**Contributi da privati**	**123.310,14**	**123.310,14**	**120.078,14**	**3.232,00**	**0,00**
	01	Famiglie non vincolati	17.023,64	17.023,64	16.721,64	302,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	92.365,50	92.365,50	91.235,50	1.130,00	0,00
	03	Altri non vincolati	6.919,00	6.919,00	6.919,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	7.002,00	7.002,00	5.202,00	1.800,00	0,00
06		**Proventi da gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Altre entrate**	**770,00**	**770,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Interessi	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	751,50	751,50	751,50	0,00	0,00
08		**Mutui**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**571.395,14**	**453.876,55**	**399.509,05**	**54.367,50**	**117.518,59**
		Disavanzo di competenza		**0,00**			
		Totale a pareggio		**453.876,55**			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

Mod. H (art. 18 c. 2)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	SPESE	Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		**Attività**	**239.410,90**	**221.982,58**	**211.567,60**	**10.414,98**	**17.428,32**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	145.720,38	137.868,59	131.117,66	6.750,93	7.851,79
	A02	Funzionamento didattico generale	15.472,86	10.524,99	10.482,89	42,10	4.947,87
	A03	Spese di personale	3.851,50	2.107,00	1.420,50	686,50	1.744,50
	A04	Spese d'investimento	12.766,16	9.882,00	9.723,60	158,40	2.884,16
	A05	Manutenzione edifici	61.600,00	61.600,00	58.822,95	2.777,05	0,00
P		**Progetti**	**234.005,68**	**123.057,96**	**121.555,77**	**1.502,19**	**110.947,72**
	P141	PROGETTI D'ISTITUTO	26.296,21	7.539,49	7.539,49	0,00	18.756,72
	P142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO	18.508,70	13.203,73	13.203,73	0,00	5.304,97
	P143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI	5.390,05	4.233,77	4.233,77	0,00	1.156,28
	P144	SCUOLA PRIMARIA SBRANA	1.867,91	483,13	483,13	0,00	1.384,78
	P145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA	2.160,81	755,49	743,54	11,95	1.405,32
	P146	SCUOLE DELL'INFANZIA	7.621,50	6.620,97	6.185,33	435,64	1.000,53
	P148	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	2.385,47	2.038,42	2.038,42	0,00	347,05
	P149	PROGETTO YAMAHA	32.986,00	30.331,00	30.241,00	90,00	2.655,00
	P150	PON 2014/2020	5.397,08	4.886,28	4.886,28	0,00	510,80
	P151	PROGETTO TEATRO	1.133,94	1.133,14	510,94	622,20	0,80
	P152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA	50.440,51	49.832,00	49.832,00	0,00	608,51
	P153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA	29.353,00	170,54	158,14	12,40	29.182,46
	P154	PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"	7.329,00	1.830,00	1.500,00	330,00	5.499,00
	P155	Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-12	43.135,50	0,00	0,00	0,00	43.135,50
G		**Gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		**Fondo di riserva**	**334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334,00**
	R98	Fondo di riserva	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
		Totale spese	**473.750,58**	**345.040,54**	**333.123,37**	**11.917,17**	**128.710,04**
		Avanzo di competenza		**108.836,01**			
		Totale a pareggio		**453.876,55**			

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Predisposto dal D.S.G.A. il **14/03/2018**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Barbara Caterini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTIT.