CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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**	**63.393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.393,00**
	01	Non vincolato	23.722,86	0,00	0,00	0,00	23.722,86
	02	Vincolato	39.670,14	0,00	0,00	0,00	39.670,14
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**177.360,72**	**177.360,72**	**177.360,72**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	145.641,64	145.641,64	145.641,64	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	31.719,08	31.719,08	31.719,08	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dalla Regione**	**8.711,60**	**8.711,60**	**8.711,60**	**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	8.711,60	8.711,60	8.711,60	0,00	0,00
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion**	**38.258,53**	**38.258,53**	**13.468,23**	**24.790,30**	**0,00**
	01	Unione Europea	29.374,61	29.374,61	7.084,31	22.290,30	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.283,92	2.283,92	2.283,92	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	5.950,00	5.950,00	3.450,00	2.500,00	0,00
05		**Contributi da privati**	**120.892,97**	**120.892,97**	**120.892,97**	**0,00**	**0,00**
	01	Famiglie non vincolati	17.385,05	17.385,05	17.385,05	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	84.263,60	84.263,60	84.263,60	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	13.232,00	13.232,00	13.232,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	6.012,32	6.012,32	6.012,32	0,00	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**	**62,39**	**62,39**	**62,39**	**0,00**	**0,00**
	01	Interessi	56,99	56,99	56,99	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	5,40	5,40	5,40	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	**408.679,21**	**345.286,21**	**320.495,91**	**24.790,30**	**63.393,00**
		Disavanzo di competenza		**0,00**			
		Totale a pareggio		**345.286,21**			

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 2016

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**	**159.233,26**	**157.985,49**	**136.996,22**	**20.989,27**	**1.247,77**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	139.922,99	139.488,37	118.856,90	20.631,47	434,62
	A02	Funzionamento didattico generale	11.987,79	11.987,29	11.629,49	357,80	0,50
	A03	Spese di personale	7.322,48	6.509,83	6.509,83	0,00	812,65
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		**Progetti**	**175.037,36**	**133.175,13**	**113.078,89**	**20.096,24**	**41.862,23**
	P141	PROGETTI D'ISTITUTO	19.869,02	12.009,60	11.612,40	397,20	7.859,42
	P142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO	29.913,54	16.831,26	16.234,73	596,53	13.082,28
	P143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI	2.716,56	1.273,17	1.124,63	148,54	1.443,39
	P144	SCUOLA PRIMARIA SBRANA	1.624,02	624,02	511,49	112,53	1.000,00
	P145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA	1.474,02	918,44	805,91	112,53	555,58
	P146	SCUOLE DELL'INFANZIA	4.875,25	4.875,25	4.875,25	0,00	0,00
	P148	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	8.281,14	5.895,67	3.944,98	1.950,69	2.385,47
	P149	PROGETTO YAMAHA	31.564,00	23.527,00	23.527,00	0,00	8.037,00
	P150	PON 2014/2020	29.374,61	23.977,53	7.199,31	16.778,22	5.397,08
	P151	PROGETTO TEATRO	5.932,70	5.932,70	5.932,70	0,00	0,00
	P152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA	39.412,50	37.310,49	37.310,49	0,00	2.102,01
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**	**714,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714,45**
	R98	Fondo di riserva	714,45	0,00	0,00	0,00	714,45
		Totale spese	**334.985,07**	**291.160,62**	**250.075,11**	**41.085,51**	**43.824,45**
		Avanzo di competenza		**54.125,59**			
		Totale a pareggio		**345.286,21**			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il **15/03/2017**

Dott. Roberto Scuccato

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.