

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (Art. 18 c. 2)
Esercizio finanziario 2018

| | | ENTRATE | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|--------------------------------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 255.745,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.745,59 |
| | 01 | Non vincolato | 125.666,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.666,65 |
| | 02 | Vincolato | 130.078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.078,94 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 28.711,01 | 28.711,01 | 28.711,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 27.022,80 | 27.022,80 | 27.022,80 | 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 | 1.688,21 | 1.688,21 | 1.688,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche | 167.933,92 | 167.933,92 | 58.105,72 | 109.828,20 | 0,00 |
| | 01 | Unione Europea | 102.790,80 | 102.790,80 | 13.471,56 | 89.319,24 | 0,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 51.970,66 | 51.970,66 | 42.134,16 | 9.836,50 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 13.172,46 | 13.172,46 | 2.500,00 | 10.672,46 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 103.756,71 | 103.756,71 | 100.026,71 | 3.730,00 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 101.654,31 | 101.654,31 | 97.924,31 | 3.730,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 2.102,40 | 2.102,40 | 2.102,40 | 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 | 2.014,30 | 2.014,30 | 2.014,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 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 | 2.014,27 | 2.014,27 | 2.014,27 | 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 | | | 558.161,53 | 302.415,94 | 188.857,74 | 113.558,20 | 255.745,59 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 302.415,94 | | | |

| | | SPESE | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| A | | Attività | 272.176,00 | 130.893,98 | 113.808,76 | 17.085,22 | 141.282,02 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 100.284,40 | 52.127,49 | 39.590,72 | 12.536,77 | 48.156,91 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 170.347,45 | 77.966,49 | 73.418,04 | 4.548,45 | 92.380,96 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | A03 | Spese di personale | 1.544,15 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 744,15 |
| | 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 | | 285.885,53 | 92.031,10 | 79.787,41 | 12.243,69 | 193.854,43 |
| | P01 | Progetto P01 : PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 27.549,97 | 16.002,24 | 16.002,24 | 0,00 | 11.547,73 |
| | P02 | Progetto P02 : ESPERTI NELL'AUTONOMIA | 20.353,33 | 16.667,23 | 14.287,23 | 2.380,00 | 3.686,10 |
| | P03 | Progetto P03 : FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 5.032,11 | 2.888,81 | 2.738,81 | 150,00 | 2.143,30 |
| | P04 | Progetto P04 : AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 38.440,48 | 19.654,45 | 11.006,65 | 8.647,80 | 18.786,03 |
| | P05 | Progetto P05- RESIDUI RIDIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA | 54.495,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.495,57 |
| | P06 | P06 - PON 2014-2020 | 140.014,07 | 36.818,37 | 35.752,48 | 1.065,89 | 103.195,70 |
| | 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 | Attivita' per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G04 | Attivita' convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | R | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale spese | | | 558.161,53 | 222.925,08 | 193.596,17 | 29.328,91 | 335.236,45 |
| Avanzo di competenza | | | | 79.490,86 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 302.415,94 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il ____/____/____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mauro ZOBOLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ____/____/____

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

ANNA TASSINARI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il ____/____/____

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA TASSINARI