

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

**Mod. H** (Art. 18 c. 2)

Esercizio finanziario 2017

|                                |           | <b>ENTRATE</b>                                                       | Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme rimosse     | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| Aggr.                          | Voce      |                                                                      | a                         | b                 | c                 | d=b-c                       | e=a-b                  |
| <b>01</b>                      |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>256.993,81</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>256.993,81</b>      |
|                                | <b>01</b> | Non vincolato                                                        | 35.603,87                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 35.603,87              |
|                                | <b>02</b> | Vincolato                                                            | 221.389,94                | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 221.389,94             |
| <b>02</b>                      |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>161.660,74</b>         | <b>161.660,74</b> | <b>151.160,74</b> | <b>10.500,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                                  | 143.506,09                | 143.506,09        | 143.506,09        | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Dotazione perequativa                                                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                                    | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati                                        | 18.154,65                 | 18.154,65         | 7.654,65          | 10.500,00                   | 0,00                   |
|                                | <b>05</b> | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                                       | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>03</b>                      |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Dotazione perequativa                                                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                                    | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati                                        | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>04</b>                      |           | <b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>102.786,74</b>         | <b>102.786,74</b> | <b>53.933,33</b>  | <b>48.853,41</b>            | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Unione Europea                                                       | 44.856,00                 | 44.856,00         | 0,00              | 44.856,00                   | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Provincia non vincolati                                              | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Provincia vincolati                                                  | 2.794,82                  | 2.794,82          | 1.397,41          | 1.397,41                    | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Comune non vincolati                                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>05</b> | Comune vincolati                                                     | 54.174,45                 | 54.174,45         | 51.574,45         | 2.600,00                    | 0,00                   |
|                                | <b>06</b> | Altre istituzioni                                                    | 961,47                    | 961,47            | 961,47            | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>05</b>                      |           | <b>Contributi da privati</b>                                         | <b>74.072,70</b>          | <b>74.072,70</b>  | <b>73.572,70</b>  | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Famiglie non vincolati                                               | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Famiglie vincolati                                                   | 71.476,02                 | 71.476,02         | 71.476,02         | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Altri non vincolati                                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Altri vincolati                                                      | 2.596,68                  | 2.596,68          | 2.096,68          | 500,00                      | 0,00                   |
| <b>06</b>                      |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Azienda agraria                                                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Azienda speciale                                                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Attività per conto terzi                                             | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Attività convittuale                                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>07</b>                      |           | <b>Altre entrate</b>                                                 | <b>4.244,53</b>           | <b>4.244,53</b>   | <b>4.244,53</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Interessi                                                            | 0,03                      | 0,03              | 0,03              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Rendite                                                              | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Alienazione di beni                                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Diverse                                                              | 4.244,50                  | 4.244,50          | 4.244,50          | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>08</b>                      |           | <b>Mutui</b>                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Mutui                                                                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Anticipazioni                                                        | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>Totale entrate</b>          |           |                                                                      | <b>599.758,52</b>         | <b>342.764,71</b> | <b>282.911,30</b> | <b>59.853,41</b>            | <b>256.993,81</b>      |
| <b>Disavanzo di competenza</b> |           |                                                                      |                           |                   |                   |                             |                        |
| <b>Totale a pareggio</b>       |           |                                                                      |                           | <b>342.764,71</b> |                   |                             |                        |

|          |            | <b>SPESE</b>                          | 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                  |
| <b>A</b> |            | <b>Attività</b>                       | <b>320.630,42</b>         | <b>207.254,55</b> | <b>185.204,70</b> | <b>22.049,85</b>        | <b>113.375,87</b>      |
|          | <b>A01</b> | Funzionamento amministrativo generale | 173.427,84                | 141.092,78        | 127.662,17        | 13.430,61               | 32.335,06              |
|          | <b>A02</b> | Funzionamento didattico generale      | 114.656,66                | 52.444,15         | 43.824,91         | 8.619,24                | 62.212,51              |

|          |     |                                                                                                    |                   |                  |                  |                 |                   |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|          | A03 | Spese di personale                                                                                 | 15.444,68         | 13.717,62        | 13.717,62        | 0,00            | 1.727,06          |
|          | A04 | Spese d'investimento                                                                               | 8.732,24          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 8.732,24          |
|          | A05 | Manutenzione edifici                                                                               | 8.369,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 8.369,00          |
| <b>P</b> |     |                                                                                                    | <b>199.518,22</b> | <b>83.318,51</b> | <b>79.605,04</b> | <b>3.713,47</b> | <b>116.199,71</b> |
|          | P01 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                                                      | 31.113,38         | 26.094,98        | 24.294,99        | 1.799,99        | 5.018,40          |
|          | P02 | MUSICA SCUOLA<br>S.AGNESE/GRAZIOSI                                                                 | 4.700,00          | 3.255,00         | 3.255,00         | 0,00            | 1.445,00          |
|          | P03 | PROGETTO EXTRASCOLASTICO:<br>LATINO                                                                | 5.043,60          | 1.950,70         | 1.950,70         | 0,00            | 3.092,90          |
|          | P04 | Progetto PON-FSE - Inclusione sociale<br>e lotta al disagio                                        | 44.856,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 44.856,00         |
|          | P05 | POTENZIAMENTO L2                                                                                   | 3.963,95          | 2.370,02         | 2.370,02         | 0,00            | 1.593,93          |
|          | P06 | GESTIONI SOCIALI                                                                                   | 30.626,38         | 3.886,80         | 3.886,80         | 0,00            | 26.739,58         |
|          | P07 | INTERCULTURA                                                                                       | 304,84            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 304,84            |
|          | P08 | PROGETTO CIRCOSCRIZIONE .....<br>SCUOLE INFANZIA                                                   | 1.250,00          | 1.233,99         | 989,99           | 244,00          | 16,01             |
|          | P09 | MUSICA SCUOLA PRIMARIA<br>BEGARELLI                                                                | 5.382,63          | 3.797,50         | 3.797,50         | 0,00            | 1.585,13          |
|          | P10 | ISTRUZIONE SCUOLA IN<br>OSPEDALE/DOMICILIARE                                                       | 124,15            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 124,15            |
|          | P11 | PERCORSI DIDATTICI INTEGRATIVI<br>DI QUALIFICAZIONE                                                | 7.014,39          | 5.389,94         | 5.389,94         | 0,00            | 1.624,45          |
|          | P12 | ACCORDO DI RETE MEMO                                                                               | 1.999,80          | 1.999,80         | 1.999,80         | 0,00            | 0,00              |
|          | P13 | INTEGRAZIONE ALUNNI CON<br>DISABILITA'                                                             | 303,70            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 303,70            |
|          | P14 | TECNOLOGIA DELL'INFORMATICA<br>E COMUNICAZIONE                                                     | 568,89            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 568,89            |
|          | P15 | PROGETTI: BANDO MUSA....<br>AGENDA 21 .....                                                        | 2.914,02          | 401,23           | 401,23           | 0,00            | 2.512,79          |
|          | P16 | FORMAZIONE SICUREZZA                                                                               | 1.987,06          | 1.481,20         | 1.481,20         | 0,00            | 505,86            |
|          | P17 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br>PERSONALE DOCENTE E ATA                                              | 1.941,55          | 140,00           | 140,00           | 0,00            | 1.801,55          |
|          | P18 | POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE<br>SCUOLA SECONDARIA                                                  | 5.752,91          | 2.180,01         | 2.180,01         | 0,00            | 3.572,90          |
|          | P19 | PROGETTO IN RETE LA CASA DELL<br>APPRENDIMENTO                                                     | 2.650,00          | 2.648,37         | 2.648,37         | 0,00            | 1,63              |
|          | P20 | ARTE.... IN GIRO PER IL MONDO<br>(scuola infanzia)                                                 | 5.509,56          | 2.714,56         | 2.714,56         | 0,00            | 2.795,00          |
|          | P21 | IMPROVVISAZIONE COME ATTO<br>POETICO                                                               | 1.296,17          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.296,17          |
|          | P22 | MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA ..... alunni con disturbo<br>specifico degli apprendimenti | 3.499,33          | 2.001,00         | 2.001,00         | 0,00            | 1.498,33          |
|          | P23 | ATELIER CREATIVI                                                                                   | 16.500,00         | 15.858,38        | 15.158,10        | 700,28          | 641,62            |
|          | P24 | GIOCO-SPORT FASE DI<br>MANTENIMENTO                                                                | 4.146,75          | 2.217,24         | 2.217,24         | 0,00            | 1.929,51          |
|          | P25 | LOGICAMENTE: ROBOTICA E .....<br>NON SOLO                                                          | 3.809,16          | 3.697,79         | 2.728,59         | 969,20          | 111,37            |
|          | P26 | PROGETTO TEATRO - SCUOLA<br>S.AGNESE                                                               | 2.950,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 2.950,00          |
|          | P27 | PROGETTO TEATRO SCUOLA<br>GRAZIOSI                                                                 | 3.360,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.360,00          |
|          | P28 | PROGETTI GESTIONE SOCIALE<br>QUARTIERE 3 .....SCUOLA<br>S.AGNESE                                   | 600,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 600,00            |
|          | P29 | PROGETTO GESTIONE SOCIALE<br>QUARTIERE 3.....SCUOLA<br>CARDUCCI/SOLA                               | 1.950,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.950,00          |
|          | P30 | SCACCHI SCUOLA BEGARELLI                                                                           | 3.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.400,00          |
| <b>G</b> |     | <b>Gestioni economiche</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|          | 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              |

|                          |            |                             |                   |                   |                   |                  |                   |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>R</b>                 |            | <b>Fondo di riserva</b>     | <b>838,86</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>838,86</b>     |
|                          | <b>R98</b> | Fondo di riserva            | 838,86            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 838,86            |
| <b>Totale spese</b>      |            |                             | <b>520.987,50</b> | <b>290.573,06</b> | <b>264.809,74</b> | <b>25.763,32</b> | <b>230.414,44</b> |
|                          |            | <b>Avanzo di competenza</b> |                   | <b>52.191,65</b>  |                   |                  |                   |
| <b>Totale a pareggio</b> |            |                             |                   | <b>342.764,71</b> |                   |                  |                   |

Predisposto dal D.S.G.A. il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE SGA

\_\_\_\_\_  
Antionietta Di Stefano

Proposto dalla Giunta Esecutiva il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
Dott.ssa Maria Tedeschi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_  
Michele Seeber

\_\_\_\_\_  
Lucia Crespi

\_\_\_\_\_  
Dott.ssa Maria Tedeschi