

ISTITUTO COMPRESIVO SASSUOLO 1^ CENTRO EST

Via Mazzini, 62 - 41049 Sassuolo (MO)

tel. 0536/880501 fax 0536/880511

C.F. 93036670367

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Mod. H (Art. 18 c. 2)**

Esercizio finanziario 2017

		ENTRATE	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
01		Avanzo di amministrazione presunto	46.281,38	0,00	0,00	0,00	46.281,38
	01	Non vincolato	40.887,22	0,00	0,00	0,00	40.887,22
	02	Vincolato	5.394,16	0,00	0,00	0,00	5.394,16
02		Finanziamenti dallo Stato	103.581,75	103.581,75	103.581,75	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	75.439,45	75.439,45	75.439,45	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	28.142,30	28.142,30	28.142,30	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	38.017,99	38.017,99	11.196,86	26.821,13	0,00
	01	Unione Europea	21.932,13	21.932,13	0,00	21.932,13	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	16.085,86	16.085,86	11.196,86	4.889,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	71.185,43	71.185,43	65.923,95	5.261,48	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	49.198,16	49.198,16	47.379,36	1.818,80	0,00
	03	Altri non vincolati	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	21.837,27	21.837,27	18.394,59	3.442,68	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	2.111,92	2.111,92	2.111,92	0,00	0,00
	01	Interessi	3,89	3,89	3,89	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	2.108,03	2.108,03	2.108,03	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			261.178,47	214.897,09	182.814,48	32.082,61	46.281,38
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				214.897,09			

		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	111.018,74	84.437,08	75.725,85	8.711,23	26.581,66
	A01	Funzionamento amministrativo generale	73.919,40	63.464,90	58.162,32	5.302,58	10.454,50
	A02	Funzionamento didattico generale	35.189,34	20.017,18	16.608,53	3.408,65	15.172,16
	A03	Spese di personale	1.910,00	955,00	955,00	0,00	955,00

	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			127.529,75	95.648,89	75.141,76	20.507,13	31.880,86
	P08	FORMAZIONE	6.202,44	3.797,20	1.217,20	2.580,00	2.405,24
	P11	PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.895,62	10.882,00	10.882,00	0,00	13,62
	P12	PROGETTO C.T.P.P12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P27	PROGETTO TEATRO-ESPRESSIVITA	20.325,03	20.027,25	10.870,52	9.156,73	297,78
	P33	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' SESSUALITA' E BENESSERE	1.668,14	1.668,14	918,14	750,00	0,00
	P41	PROGETTI FONDAZIONE CASSA RISPARMIO	17.931,96	17.922,58	14.879,90	3.042,68	9,38
	P44	PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE SC.VINCI	1.514,50	1.514,50	1.514,50	0,00	0,00
	P45	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA I grado VINCI	17.888,67	14.057,26	10.828,60	3.228,66	3.831,41
	P46	PON 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-151 Homes@pere.fare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P47	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO BES-DSA	9.757,14	9.757,14	9.071,43	685,71	0,00
	P48	ATELIER CREATIVI	16.259,47	15.859,47	14.959,47	900,00	400,00
	P49	10.8.1.A3-FSERPON-EM-2017-8 progetto ?SCUOL@.NET-@LTERNATIVE	21.932,13	0,00	0,00	0,00	21.932,13
	P50	ANIMATORI DIGITALI	3.154,65	163,35	0,00	163,35	2.991,30
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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese			238.848,49	180.085,97	150.867,61	29.218,36	58.762,52
	Avanzo di competenza			34.811,12			
Totale a pareggio				214.897,09			

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Peri Emanuela

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 07/06/2018

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/06/2018

Dott.ssa Marchetti Giuliana

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RADIGHIERI ROBERTA

BRIGATI FEDERICA

Dott.ssa Marchetti Giuliana