



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

| ENTRATE | | | Programmazione alla data | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - |
|---------|------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 43.025,96 | | | | 43.025,96 |
| | 01 | Non vincolato | 28.717,34 | | | | 28.717,34 |
| | 02 | Vincolato | 14.308,62 | | | | 14.308,62 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 25.703,59 | 25.703,59 | 25.703,59 | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 22.324,75 | 22.324,75 | 22.324,75 | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 3.378,84 | 3.378,84 | 3.378,84 | | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | | | | | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | | | | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 27.371,48 | 5.371,48 | 5.371,48 | | 22.000,00 |
| | 01 | Unione Europea | 22.000,00 | | | | 22.000,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | | | | | |
| | 03 | Provincia vincolati | | | | | |
| | 04 | Comune non vincolati | | | | | |
| | 05 | Comune vincolati | 4.371,48 | 4.371,48 | 4.371,48 | | |
| | 06 | Altre istituzioni | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 05 | | Contributi da Privati | 17.992,13 | 17.992,13 | 17.992,13 | | |
| | 01 | Famiglie non vincolati | | | | | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 17.732,13 | 17.732,13 | 17.732,13 | | |
| | 03 | Altri non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri vincolati | 260,00 | 260,00 | 260,00 | | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| 07 | | Altre Entrate | 3.322,33 | 3.322,33 | 3.322,33 | | |
| 08 | | Mutui | | | | | |
| | | Totale entrate | 119.095,49 | 54.069,53 | 54.069,53 | | 65.025,96 |
| | | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 54.069,53 | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

| SPESE | | | Programmazione alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - |
|----------|------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | | Attività | 60.475,65 | 35.457,21 | 34.977,21 | 480,00 | 25.018,44 |
| | 01 | Funzionamento amministrativo generale | 26.913,69 | 10.627,47 | 10.627,47 | | 16.286,22 |
| | 02 | Funzionamento didattico generale | 33.561,96 | 24.829,74 | 24.349,74 | 480,00 | 8.732,22 |
| | 03 | Spese di personale | | | | | |
| | 04 | Spese d'investimento | | | | | |
| | 05 | Manutenzione edifici | | | | | |
| P | | Progetti | 58.619,84 | 13.221,07 | 13.221,07 | | 45.398,77 |
| | 15 | Progetto educazione ambientale | 379,56 | 375,15 | 375,15 | | 4,41 |
| | 16 | Progetto PON | 22.102,40 | | | | 22.102,40 |
| | 19 | Progetto biblioteca | 6.748,68 | | | | 6.748,68 |
| | 22 | Progetto aggiornamento e formazione | 5.057,05 | 3.857,28 | 3.857,28 | | 1.199,77 |
| | 25 | Progetto orientamento | 1.190,71 | | | | 1.190,71 |
| | 27 | Progetto integrazione | 14.353,64 | 4.565,49 | 4.565,49 | | 9.788,15 |
| | 28 | Progetto comunicazione | 6.334,65 | 2.180,00 | 2.180,00 | | 4.154,65 |
| | 29 | Progetto intercultura | 953,15 | 953,15 | 953,15 | | |
| | 32 | Progetto sicurezza | 1.500,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | | 210,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| R | | Fondo di riserva | | | | | |
| | 98 | Fondo di riserva | | | | | |
| | | Totale spese | 119.095,49 | 48.678,28 | 48.198,28 | 480,00 | 70.417,21 |
| | | Avanzo di competenza | | 5.391,25 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 54.069,53 | | | |

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
BRIZZI PAOLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
MENTASTI RENATA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
x

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
x