

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	78.347,25				78.347,25
	01	Non vincolato	21.007,65				21.007,65
	02	Vincolato	57.339,60				57.339,60
02		Finanziamenti dello Stato	72.246,59	72.246,59	61.746,59	10.500,00	
	01	Dotazione ordinaria	26.103,47	26.103,47	26.103,47		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	46.143,12	46.143,12	35.643,12	10.500,00	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	70.168,82	70.168,82	19.073,64	51.095,18	
	01	Unione Europea	39.774,00	39.774,00		39.774,00	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	250,00	250,00	250,00		
	05	Comune vincolati	30.012,08	30.012,08	18.823,64	11.188,44	
	06	Altre istituzioni	132,74	132,74		132,74	
05		Contributi da Privati	100.330,50	100.330,50	95.330,50	5.000,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	90.809,50	90.809,50	90.809,50		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	9.521,00	9.521,00	4.521,00	5.000,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	619,57	619,57	619,57		
08		Mutui					
		Totale entrate	321.712,73	243.365,48	176.770,30	66.595,18	78.347,25
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		243.365,48			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	100.860,77	54.810,18	49.175,37	5.634,81	46.050,59
	01	Funzionamento amministrativo generale	25.668,60	22.482,23	18.993,31	3.488,92	3.186,37
	02	Funzionamento didattico generale	35.615,37	17.303,13	15.401,24	1.901,89	18.312,24
	03	Spese di personale	13.941,16	9.929,03	9.929,03		4.012,13
	04	Spese d'investimento	18.035,64	29,90	29,90		18.005,74
	05	Manutenzione edifici	7.600,00	5.065,89	4.821,89	244,00	2.534,11
P		Progetti	158.744,52	88.603,07	87.718,77	884,30	70.141,45
	01	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.000,00	1.413,76	1.213,76	200,00	4.586,24
	02	AUTONOMIA SCOLASTICA	28.609,52	19.867,36	19.183,06	684,30	8.742,16
	03	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	62.861,00	62.846,99	62.846,99		14,01
	05	Atelier Creativo Piano Nazionale Scuola Digitale	21.500,00	4.474,96	4.474,96		17.025,04
	06	PON - Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio	39.774,00				39.774,00
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	322,39				322,39
	98	Fondo di riserva	322,39				322,39
		Totale spese	259.927,68	143.413,25	136.894,14	6.519,11	116.514,43
		Avanzo di competenza		99.952,23			
		Totale a pareggio		243.365,48			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRICIA PAOLA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa ANNA MARIA FLORIO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof.ssa TUSINI ELISA

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Dott. ANIELLO MONTUORI