

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO**

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>82.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.294,96</b>
	01	Non vincolato	44.816,31	0,00	0,00	0,00	44.816,31
	02	Vincolato	37.478,65	0,00	0,00	0,00	37.478,65
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.858,13</b>	<b>15.858,13</b>	<b>15.858,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	15.554,61	15.554,61	15.554,61	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	303,52	303,52	303,52	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<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>
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>8.193,00</b>	<b>8.193,00</b>	<b>8.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.783,00	7.783,00	7.783,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>37.788,62</b>	<b>37.788,62</b>	<b>37.788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	36.436,62	36.436,62	36.436,62	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00
06		<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>
	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		<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>144.134,74</b>	<b>61.839,78</b>	<b>61.839,78</b>	<b>0,00</b>	<b>82.294,96</b>
Disavanzo di competenza				<b>24.560,20</b>			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>86.399,98</b>			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO**

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>100.694,43</b>	<b>73.486,38</b>	<b>73.486,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.208,05</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	28.170,91	19.801,77	19.801,77	0,00	8.369,14
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	51.053,52	35.514,56	35.514,56	0,00	15.538,96
	<b>A03</b>	Spese di personale	8.470,00	8.111,55	8.111,55	0,00	358,45
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	13.000,00	10.058,50	10.058,50	0,00	2.941,50
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>16.234,27</b>	<b>12.913,60</b>	<b>12.913,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,67</b>
	<b>P01</b>	Formazione/Aggiornamento Docenti ed ATA	6.134,27	3.449,59	3.449,59	0,00	2.684,68
	<b>P04</b>	Sostegno Alunni H	1.000,00	887,42	887,42	0,00	112,58
	<b>P34</b>	Progettualità Scuola Secondaria di Montefelcino	1.900,00	1.839,83	1.839,83	0,00	60,17
	<b>P35</b>	Progettualità Scuola Primaria di Montefelcino	1.200,00	1.121,51	1.121,51	0,00	78,49
	<b>P36</b>	Progettualità Scuola Primaria Tavernelle	1.197,65	1.099,08	1.099,08	0,00	98,57
	<b>P37</b>	Progettualità Scuola Primaria di Isola	1.002,35	1.002,35	1.002,35	0,00	0,00
	<b>P38</b>	Progettualità Scuola Infanzia di Sterpeti	1.080,63	1.039,85	1.039,85	0,00	40,78
	<b>P39</b>	Progettualità Scuola Infanzia Isola del Piano	1.200,00	954,60	954,60	0,00	245,40
	<b>P40</b>	Progettualità Scuola Infanzia di Tavernelle	1.519,37	1.519,37	1.519,37	0,00	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		<b>Totale spese</b>	<b>117.128,70</b>	<b>86.399,98</b>	<b>86.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.728,72</b>
		Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>86.399,98</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Renata Falcomer

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Michela Ricci