

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| 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 | 46.001,50 | | | | 46.001,50 |
| | 01 | Non vincolato | 20.851,38 | | | | 20.851,38 |
| | 02 | Vincolato | 25.150,12 | | | | 25.150,12 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 33.442,65 | 33.442,65 | 33.442,65 | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 30.416,35 | 30.416,35 | 30.416,35 | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 1.538,12 | 1.538,12 | 1.538,12 | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.488,18 | 1.488,18 | 1.488,18 | | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | | | | | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | | | | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 52.825,18 | 52.825,18 | 42.068,00 | 10.757,18 | |
| | 01 | Unione Europea | 26.000,00 | 26.000,00 | 23.668,00 | 2.332,00 | |
| | 02 | Provincia non vincolati | | | | | |
| | 03 | Provincia vincolati | | | | | |
| | 04 | Comune non vincolati | 5.125,18 | 5.125,18 | 1.200,00 | 3.925,18 | |
| | 05 | Comune vincolati | 21.700,00 | 21.700,00 | 17.200,00 | 4.500,00 | |
| | 06 | Altre istituzioni | | | | | |
| 05 | | Contributi da Privati | 43.086,18 | 43.086,18 | 34.136,18 | 8.950,00 | |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 29.412,68 | 29.412,68 | 21.912,68 | 7.500,00 | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 11.322,50 | 11.322,50 | 11.322,50 | | |
| | 03 | Altri non vincolati | 901,00 | 901,00 | 901,00 | | |
| | 04 | Altri vincolati | 1.450,00 | 1.450,00 | | 1.450,00 | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| 07 | | Altre Entrate | 245,92 | 245,92 | 245,92 | | |
| 08 | | Mutui | | | | | |
| | | Totale entrate | 176.101,43 | 130.099,93 | 110.392,75 | 19.707,18 | 46.001,50 |
| | | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 130.099,93 | | | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| 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 | 97.427,32 | 67.091,32 | 54.624,08 | 12.467,24 | 30.336,00 |
| | 01 | Funzionamento amministrativo generale | 56.967,28 | 36.487,98 | 35.089,60 | 1.398,38 | 20.479,30 |
| | 02 | Funzionamento didattico generale | 40.460,04 | 30.603,34 | 19.534,48 | 11.068,86 | 9.856,70 |
| | 03 | Spese di personale | | | | | |
| | 04 | Spese d'investimento | | | | | |
| | 05 | Manutenzione edifici | | | | | |
| P | | Progetti | 70.224,11 | 56.594,78 | 32.126,43 | 24.468,35 | 13.629,33 |
| | 01 | PROGETTI FINANZIATI DAI GENITORI | 8.854,12 | 6.168,64 | 5.844,09 | 324,55 | 2.685,48 |
| | 02 | PROGETTI AUTONOMIA | 13.258,79 | 7.269,46 | 7.269,46 | | 5.989,33 |
| | 03 | PROGETTO FUNZIONI MISTE | 17.200,20 | 17.199,55 | 17.199,55 | | 0,65 |
| | 04 | PROGETTI FINANZIATI DA FONDAZIONE MANODORI | 1.450,00 | 1.227,32 | 1.227,32 | | 222,68 |
| | 05 | PROGETTI REALIZZATI DA PERSONALE DELL'ISTITUTO | 3.460,98 | 586,01 | 586,01 | | 2.874,97 |
| | 06 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 0,02 | | | | 0,02 |
| | 07 | Aule aumentate dalla tecnologia: maestre ABCdigitale PON 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-36 | 26.000,00 | 24.143,80 | | 24.143,80 | 1.856,20 |
| G | | Gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| R | | Fondo di riserva | 450,00 | | | | 450,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 450,00 | | | | 450,00 |
| | | Totale spese | 168.101,43 | 123.686,10 | 86.750,51 | 36.935,59 | 44.415,33 |
| | | Avanzo di competenza | | 6.413,83 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 130.099,93 | | | |

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa ERSILIA BUONOCORE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
MARSIGLI MONICA

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
BERTOLINI ANGELA