

**DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO XX SETTEMBRE PRIMO CIRC.SPOLETO**

06049 SPOLETO (PG) PIAZZA XX SETTEMBRE,8 C.F. 84002260549 C.M. PGEE05100T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	127.060,89	0,00	127.060,89	0,00	0,00	0,00	127.060,89
	01	Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	127.060,89	0,00	127.060,89	0,00	0,00	0,00	127.060,89
02		Finanziamenti dello Stato	62.763,32	37.418,87	100.182,19	100.182,19	100.182,19	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	62.763,32	37.418,87	100.182,19	100.182,19	100.182,19	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	13.263,23	13.263,23	13.263,23	12.807,44	455,79	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	11.933,00	11.933,00	11.933,00	11.933,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	1.330,23	1.330,23	1.330,23	874,44	455,79	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	48.807,80	48.807,80	48.807,80	48.807,80	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	4.998,66	4.998,66	4.998,66	4.998,66	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02	Azienda speciale	0,00	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	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	911,13	911,13	911,13	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	189.824,21	105.399,69	295.223,90	168.163,01	167.707,22	127.060,89
Disavanzo di competenza					13.327,61			
Totale a pareggio					181.490,62			

SPESE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	145.563,82	59.102,84	204.666,66	133.150,25	115.003,28	71.516,41
	A01	Funzionamento amministrativo generale	104.453,12	41.993,44	146.446,56	98.836,37	82.035,09	47.610,19
	A02	Funzionamento didattico generale	13.633,06	7.334,28	20.967,34	10.552,41	9.206,72	10.414,93
	A03	Spese di personale	19.309,45	9.775,12	29.084,57	18.275,13	18.275,13	0,00
	A04	Spese d'investimento	8.168,19	0,00	8.168,19	5.486,34	5.486,34	0,00
P		Progetti	43.981,80	46.296,85	90.278,65	48.340,37	47.020,36	41.938,28
	P16	Progetto: "Integrazione alunni H"	1.136,83	259,00	1.395,83	0,00	0,00	1.395,83
	P19	Progetto: "Formazione e Aggiornamento"	3.546,30	1.200,00	4.746,30	4.398,41	4.288,41	347,89
	P20	Progetto: "Uscite Didattiche"	3.704,97	10.145,85	13.850,82	12.695,15	11.985,14	1.155,67
	P23	Progetto: "Bibliomedia" - AMICO LIBRO	972,92	0,00	972,92	230,01	230,01	0,00
	P25	Progetto: "Comenius"	5.114,35	0,00	5.114,35	0,00	0,00	5.114,35
	P39	Continuità	978,88	0,00	978,88	140,00	140,00	0,00
	P57	Progetto Istruzione Domiciliare	178,86	321,14	500,00	0,00	0,00	500,00
	P59	Progetto di Plesso - Laboratori, Musica etc.	13.406,75	32.005,30	45.412,05	26.119,82	26.119,82	19.292,23
	P60	PROGETTO AMBIENTE	2.256,94	0,00	2.256,94	0,00	0,00	2.256,94



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti	43.981,80	46.296,85	90.278,65	48.340,37	47.020,36	1.320,01	41.938,28
	P61 PROGETTI AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO	270,47	0,00	270,47	0,00	0,00	0,00	270,47
	P62 Progetto: "MA CHE BONTA'"	506,07	0,00	506,07	0,00	0,00	0,00	506,07
	P63 Progetto Regione Umbria	180,35	0,00	180,35	0,00	0,00	0,00	180,35
	P66 Progetto Altre Spese di Personale - Azione di Riva	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
	P68 PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO	3.383,94	2.211,00	5.594,94	2.830,40	2.830,40	0,00	2.764,54
	P69 PON 1 "LA RETE CHE AIUTA LA SCUOLA"	139,33	0,00	139,33	0,00	0,00	0,00	139,33
	P70 PON 2 - WE DO ROBOT ... MATICA	740,19	0,00	740,19	0,00	0,00	0,00	740,19
	P71 PNSD	3.154,65	154,56	3.309,21	1.926,58	1.426,58	500,00	1.382,63
R	Fondo di riserva	278,59	0,00	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
	R98 Fondo di riserva	278,59	0,00	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
	Totale spese	189.824,21	105.399,69	295.223,90	181.490,62	162.023,64	19.466,98	113.733,28
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00				
	Totale a pareggio	189.824,21	105.399,69	295.223,90				
	Avanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				181.490,62			

IL DIRETTORE S.G.A.

Enrico Bertolini

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

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

Prof. Fabio Trippetta