

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 3 CIRC. M. CERVINO FOLIGNO

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	163.208,31				163.208,31
	01	Non vincolato	116.550,49				116.550,49
	02	Vincolato	46.657,82				46.657,82
02		Finanziamenti dello Stato	283.124,91	283.124,91	283.124,91		
	01	Dotazione ordinaria	283.124,91	283.124,91	283.124,91		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	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	43.896,70	43.896,70	3.403,70	40.493,00	
	01	Unione Europea	40.493,00	40.493,00		40.493,00	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	3.403,70	3.403,70	3.403,70		
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	36.942,34	36.942,34	36.942,34		
	01	Famiglie non vincolati	450,20	450,20	450,20		
	02	Famiglie vincolati	32.514,00	32.514,00	32.514,00		
	03	Altri non vincolati	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
	04	Altri vincolati	2.728,14	2.728,14	2.728,14		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	3,27	3,27	3,27		
08		Mutui					
		Totale entrate	527.175,53	363.967,22	323.474,22	40.493,00	163.208,31
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		363.967,22			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 3 CIRC. M. CERVINO FOLIGNO

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	214.694,14	149.909,73	147.730,19	2.179,54	64.784,41
	01	Funzionamento amministrativo generale	184.082,69	139.962,16	138.514,62	1.447,54	44.120,53
	02	Funzionamento didattico generale	23.233,14	8.819,43	8.087,43	732,00	14.413,71
	03	Spese di personale	1.128,14	1.128,14	1.128,14		
	04	Spese d'investimento	6.250,17				6.250,17
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	87.967,20	23.694,12	21.680,27	2.013,85	64.273,08
	18	Gestione D. L.vo 81/08	3.802,76	1.335,00	250,00	1.085,00	2.467,76
	19	Aggiornamento docenti ed ATA	2.498,31	395,00	395,00		2.103,31
	29	Continuità Infanzia e classi prime Primaria	917,00	590,36	590,36		326,64
	38	Alunni H Infanzia e Primaria	916,47	41,73	41,73		874,74
	39	Progetto di circolo scuole Infanzia	11.027,84	6.441,90	6.441,90		4.585,94
	74	"Progetto primaria Mameli" Primaria Mameli	3.185,02	1.232,50	1.232,50		1.952,52
	81	"Il giornale a scuola"	4.524,27	793,00	793,00		3.731,27
	82	"Il corpo e il movimento"	4.425,00				4.425,00
	88	Progetto classi prime M. Cervino	1.441,50	1.180,33	1.180,33		261,17
	94	Progetto primaria Scafali	3.589,40	3.056,82	3.056,82		532,58
	95	Progetto "Teatro a scuola" cl. 2 A-B M. Cervino	1.272,44	920,99	920,99		351,45
	96	Progetto "Alla scoperta...delle mie emozioni" cl. 2 C-D M. Cervino	962,76	597,90	597,90		364,86
	97	Progetto "L'archeologia...te la racconto io" cl. 3 A-B-C-D M. Cervino	3.475,61	2.479,34	2.479,34		996,27
	98	Progetto "Bambino...uomo...cittadino" cl. 4 A-B-C-D M. Cervino	2.070,76	1.348,98	1.068,98	280,00	721,78
	99	Progetto "E tutto iniziò da un cavallo di legno" cl. 5 A-B M. Cervino	1.286,62	1.047,89	1.047,89		238,73
	100	Progetto "Le storie del mondo" cl. 5 C-D M. Cervino	1.696,31	1.491,48	1.491,48		204,83
	101	Progetto "Open Day"	382,13	302,31	92,05	210,26	79,82
	102	10.8.1.A1-FESR PON-UM-2015-26 "Connessioni per l'apprendimento"	18.495,00				18.495,00
	103	10.8.1.A3-FESR PON-UM-2015-135 - "Ambienti digitali per un clic a portata di mano"	21.998,00	438,59		438,59	21.559,41
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA

Circolo Didattico D.D. 3 CIRC. M. CERVINO FOLIGNO

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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
R	Fondo di riserva	250,00				250,00
98	Fondo di riserva	250,00				250,00
	Totale spese	302.911,34	173.603,85	169.410,46	4.193,39	129.307,49
	Avanzo di competenza		190.363,37			
	Totale a pareggio		363.967,22			

Predisposto dal DSGA il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Clara Micanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Ortenzia Marconi

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ins. Donatella Gambacorta

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Dott. Marco Casini