

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	400.534,00				400.534,00
	01	Non vincolato	26.750,34				26.750,34
	02	Vincolato	373.783,66				373.783,66
02		Finanziamenti dello Stato	314.265,71	314.265,71	234.775,81	79.489,90	
	01	Dotazione ordinaria	41.568,91	41.568,91	41.568,91		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	272.696,80	272.696,80	193.206,90	79.489,90	
	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	149.379,77	149.379,77	107.523,77	41.856,00	
	01	Unione Europea	41.856,00	41.856,00		41.856,00	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	67.103,74	67.103,74	67.103,74		
	06	Altre istituzioni	40.420,03	40.420,03	40.420,03		
05		Contributi da Privati	225.864,71	225.864,71	225.864,71		
	01	Famiglie non vincolati	33.672,60	33.672,60	33.672,60		
	02	Famiglie vincolati	134.255,88	134.255,88	134.255,88		
	03	Altri non vincolati	1.382,78	1.382,78	1.382,78		
	04	Altri vincolati	56.553,45	56.553,45	56.553,45		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	2.889,07	2.889,07	2.889,07		
08		Mutui					
		Totale entrate	1.092.933,26	692.399,26	571.053,36	121.345,90	400.534,00
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		692.399,26			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

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	305.727,32	264.864,64	252.219,96	12.644,68	40.862,68
	01 Funzionamento amministrativo generale	206.719,56	192.029,36	180.294,52	11.734,84	14.690,20
	02 Funzionamento didattico generale	51.077,43	26.575,87	25.666,03	909,84	24.501,56
	03 Spese di personale	2.888,62	2.888,62	2.888,62		
	04 Spese d'investimento	45.041,71	43.370,79	43.370,79		1.670,92
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	660.953,52	372.854,09	351.196,27	21.657,82	288.099,43
	01 PROGETTO GESTIONE SOCIALE	21.139,56	14.523,38	14.523,38		6.616,18
	02 PROGETTO LINGUE	23.632,00	11.292,60	11.292,60		12.339,40
	03 PROGETTO ALUNNI H-DSA	1.745,45	114,00	114,00		1.631,45
	04 PROGETTO GITE-VIAGGI ISTRUZIONE	164.192,24	131.508,79	131.508,79		32.683,45
	05 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI IN RUOLO	23.962,60	7.194,76	7.194,76		16.767,84
	06 PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	41.900,00	20.269,53	20.269,53		21.630,47
	07 PROGETTO DISAGIO	29.860,00	9.384,70	9.384,70		20.475,30
	08 PROGETTO POLO FORMAZIONE DOCENTI-ATA	148.521,90	71.988,65	50.330,83	21.657,82	76.533,25
	09 PROGETTO LIM -NUOVE TECNOLOGIE	14.119,65	9.904,83	9.904,83		4.214,82
	10 PROGETTO ATTIVITA' ELETTORALI	3.163,68	3.109,78	3.109,78		53,90
	11 PROGETTO FORMAZIONE IN RETE MEMO	36.170,03	29.611,77	29.611,77		6.558,26
	12 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	10,56				10,56
	13 PROGETTO ERASMUS-PON	2.500,00	972,73	972,73		1.527,27
	14 PROGETTO BIBLIOTECA	7.450,00	4.500,00	4.500,00		2.950,00
	15 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	49.032,84	42.129,29	42.129,29		6.903,55
	16 PROGETTO IN RETE SPORTELLI SCOLASTICI	16.500,00	16.349,28	16.349,28		150,72
	17 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA	35.197,01				35.197,01
	18 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-18 PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE	41.856,00				41.856,00
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	1.176,33				1.176,33
	98 Fondo di riserva	1.176,33				1.176,33
	Totale spese	967.857,17	637.718,73	603.416,23	34.302,50	330.138,44

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

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
		Avanzo di competenza		54.680,53			
		Totale a pareggio		692.399,26			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
CAVALLARI CHRISTINE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
CICCONE MARIA LEONARDA

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
GIULIANO FRANCESCO