

Autore: J. J. J.

Istituto Comprensivo "Augusta Bagiennorum"
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio Finanziario 2019

Mod. H (art.18 c.1)

Entrate

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 92.069,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.069,14 |
| | 01 | Non vincolato | 49.306,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.306,24 |
| | 02 | Vincolato | 42.762,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.762,90 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 131.587,90 | 131.587,90 | 131.587,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 126.370,03 | 126.370,03 | 126.370,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 5.217,87 | 5.217,87 | 5.217,87 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 16.300,74 | 16.300,74 | 16.300,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 15.633,40 | 15.633,40 | 15.633,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 667,34 | 667,34 | 667,34 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 54.729,96 | 54.729,96 | 54.729,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 15.558,46 | 15.558,46 | 15.558,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 18.229,50 | 18.229,50 | 18.229,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.637,00 | 7.637,00 | 7.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entrate

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimesse da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 12.106,00 | 12.106,00 | 12.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Alienazione di impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entrate

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| | 12 | Alienazione di server | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Alienazione di periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | 297.117,75 | 205.048,61 | 205.048,61 | 0,00 | 92.069,14 |
| Disavanzo di competenza | | | | | 30.677,77 | | |
| Totale a Pareggio | | | | | 235.726,38 | | |

Spese

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|--------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | | Attività | 247.439,87 | 192.448,83 | 180.631,14 | 11.817,69 | 54.991,04 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 136.129,02 | 112.092,25 | 100.274,56 | 11.817,69 | 24.036,77 |
| | A0101 | Appalto pulizia | 101.351,12 | 98.071,30 | 88.264,17 | 9.807,13 | 3.279,82 |
| | A0102 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 34.777,90 | 14.020,95 | 12.010,39 | 2.010,56 | 20.756,95 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 16.000,01 | 8.372,99 | 8.372,99 | 0,00 | 7.627,02 |
| | A03 | Didattica | 72.692,64 | 53.469,54 | 53.469,54 | 0,00 | 19.223,10 |
| | A0301 | Funzioni miste | 17.610,25 | 16.620,94 | 16.620,94 | 0,00 | 989,31 |

Spese

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| | A0302 | Didattica | 55.082,39 | 36.848,60 | 36.848,60 | 0,00 | 18.233,79 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 22.138,98 | 18.514,05 | 18.514,05 | 0,00 | 3.624,93 |
| | A06 | Attività di orientamento | 479,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,22 |
| P | | Progetti | 49.677,88 | 43.277,55 | 43.277,55 | 0,00 | 6.212,95 |
| | P01 | Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale' | 4.452,00 | 4.450,13 | 4.450,13 | 0,00 | 1,87 |
| | P0101 | PNSD - Atelier creativi | 4.452,00 | 4.450,13 | 4.450,13 | 0,00 | 1,87 |
| | P02 | Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' | 30.380,00 | 29.025,99 | 29.025,99 | 0,00 | 1.354,01 |
| | P0201 | Scacchi, nuoto, musica, yoga | 9.634,00 | 8.794,00 | 8.794,00 | 0,00 | 840,00 |
| | P0202 | PON - FSE " Ragazzi perBene " | 15.246,00 | 14.732,00 | 14.732,00 | 0,00 | 514,00 |
| | P0203 | I giorni del treno | 5.500,00 | 5.499,99 | 5.499,99 | 0,00 | 0,01 |
| | P03 | Progetti per 'Certificazioni e corsi professionali' | 4.274,00 | 4.274,00 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P0301 | Certificazione Ket - Delf | 4.274,00 | 4.274,00 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P04 | Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale' | 10.427,88 | 5.383,43 | 5.383,43 | 0,00 | 5.044,45 |
| | P0401 | Formazione - aggiornamento personale - Sicurezza | 5.306,24 | 3.906,28 | 3.906,28 | 0,00 | 1.399,96 |
| | P0402 | Formazione aggiornamento personale (no sicurezza) | 5.121,64 | 1.477,15 | 1.477,15 | 0,00 | 3.644,49 |
| | P05 | Progetti per 'Gare e concorsi' | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P0501 | Progetti per 'Gare e concorsi' | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P0599 | Progetto/attività residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P99 | Variazioni Accertamenti e Impegni a Residuo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187,38 |
| R | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D10 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z | | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | | | 297.117,75 | 235.726,38 | 223.908,69 | 11.817,69 | 61.203,99 |
| Avanzo di competenza | | | | 0,00 | | | |
| Totale a Pareggio | | | | 235.726,38 | | | |

Predisposto dal dirigente il 30/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Lorella SARTIRANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
30/06/2020



**LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE**

Prof. Lorella SARTIRANO
F.to

Approvato dal Consiglio d'istituto il 30/06/2020

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F.to TOMATIS Germana F.to GIACOSA Marina

delibera n. 03