



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	137.589,12				137.589,12
	01	Non vincolato	30.297,55				30.297,55
	02	Vincolato	107.291,57				107.291,57
02		Finanziamenti dello Stato	134.779,55	134.779,55	134.779,55		
	01	Dotazione ordinaria	133.769,74	133.769,74	133.769,74		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.009,81	1.009,81	1.009,81		
	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	94.360,28	94.360,28	89.456,63	4.903,65	
	01	Unione Europea	20.829,60	20.829,60	20.829,60		
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	39.855,00	39.855,00	39.855,00		
	05	Comune vincolati	19.036,77	19.036,77	19.036,77		
	06	Altre istituzioni	14.638,91	14.638,91	9.735,26	4.903,65	
05		Contributi da Privati	84.554,28	84.554,28	82.079,28	2.475,00	
	01	Famiglie non vincolati	15.811,00	15.811,00	15.811,00		
	02	Famiglie vincolati	27.798,70	27.798,70	27.798,70		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	40.944,58	40.944,58	38.469,58	2.475,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	4,00	4,00	4,00		
08		Mutui					
		Totale entrate	451.287,23	313.698,11	306.319,46	7.378,65	137.589,12
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		313.698,11			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

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	247.313,40	134.620,24	125.146,52	9.473,72	112.693,16
	01	Funzionamento amministrativo generale	190.765,35	92.707,45	87.354,70	5.352,75	98.057,90
	02	Funzionamento didattico generale	32.455,51	17.820,25	13.699,28	4.120,97	14.635,26
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici	24.092,54	24.092,54	24.092,54		
P		Progetti	152.771,72	117.957,26	110.505,68	7.451,58	34.814,46
	01	BISOGNI SPECIF. ALUNNI CON DISAB. I.C. 1	2.301,02	1.475,71	1.026,04	449,67	825,31
	02	IL NARRATORE IN CLASSE/PROG. LETTURA S.MEDIA	1.420,00	1.400,00	1.400,00		20,00
	03	USCITE DIDATT. E VIAGGI D'ISTRUZ. -I.C. 1	15.952,98	15.782,99	15.384,99	398,00	169,99
	04	AGENDA 21 -AMBIENTE-PROG. MUSA S.MEDIA	1.572,20	488,97	488,97		1.083,23
	05	INSIEME PER IL BILING/INTEGRAZ/DISPERS.SC OL./TUTORAGGIO	117,74				117,74
	06	BANDO SCUOLA PRIMARIA FONDAZIONE CA.RI.MO.	18.045,54	16.589,21	16.589,18	0,03	1.456,33
	07	BULLISMO E PREVARICAZIONE S.MEDIA					
	08	PEDAGOGIA DELLE RELAZIONI E DEI SENTIMENTI S.MEDIA	1.863,99	1.852,01	1.852,01		11,98
	09	LIBRI ALTERNATIVI PLESSO GIOVANNI XXIII°					
	10	GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI PROG. - USP - MO	23.138,49	23.103,60	17.062,22	6.041,38	34,89
	11	PROGETTO MONTESSORI- PLESSO LANFRANCO DI CITTANOVA					
	12	TEATRO IN LINGUA FRANCESE					
	13	LEGALITA': PARLIAMONE	1.800,00				1.800,00
	14	FUNZIONI MISTE-SPESE DI PERSONALE COLL.SCOL. PRIMARIE	2.199,12	2.198,27	2.198,27		0,85
	15	FISICA SOGNANTE SCUOLA MEDIA	400,00	400,00	400,00		
	16	SCUOLA-SPORT PLESSI PRIMARIA	1.949,51	1.931,67	1.931,67		17,84
	17	ED. ALLA SALUTE: SCOPRIRSI BAMBINI/SCOPRIRSI BAMBINE SCUOLA PRIMARIA	2.285,00	2.278,50	2.278,50		6,50
	18	LABORATORI DIDATTICI SCUOLA MEDIA	7.560,00	3.956,71	3.394,21	562,50	3.603,29
	19	LABORATORI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA	9.257,20				9.257,20
	20	MUSICOTERAPIA/SUONIAMO LE EMOZIONI PLESSO GIOVANNI XXIII°	3.000,00	2.999,89	2.999,89		0,11



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

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
P		Progetti	152.771,72	117.957,26	110.505,68	7.451,58	34.814,46
	21	LETTURA E TEATRO PLESSO LANFRANCO	5,02				5,02
	22	LA LUNA CON LE ORECCHIE PLESSO MENOTTI	640,00	630,00	630,00		10,00
	23	EDUCAZIONE MUSICALE/MUSICA PER GIOCO PLESSI MENOTTI E GIOVANNI XXIII°	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	24	FUNZIONI MISTE CORSO STRANIERI/BES/DSA/MONITOR AGGIO ALUNNI IN DIFF.	10.631,31	7.198,14	7.198,14		3.433,17
	25	LATINO SCUOLA MEDIA	14,04				14,04
	26	CAMBRIDGE /KET CORSO D'INGLESE CLASSI II e III SCUOLA MEDIA	14.174,90	9.230,00	9.230,00		4.944,90
	27	PROGRAMMA ERASMUS	20.829,60	12.949,12	12.949,12		7.880,48
	53	IL TEMPO CHE OCCORRE SCUOLA MEDIA	6.287,35	6.204,97	6.204,97		82,38
	55	PROG.DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENT O PERSONALE IN SERVIZIO	2.826,71	2.787,50	2.787,50		39,21
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	300,00				300,00
	98	Fondo di riserva	300,00				300,00
		Totale spese	400.385,12	252.577,50	235.652,20	16.925,30	147.807,62
		Avanzo di competenza		61.120,61			
		Totale a pareggio		313.698,11			

Predisposto dal DSGA il 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
MALAGUTI CARLA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 31/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
PONTICELLI CONCETTA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
PATRIZIA MALAGOLI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
CARMELO DE LILLO