



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 2017

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	198.709,73				198.709,73
	01	Non vincolato	71.189,12				71.189,12
	02	Vincolato	127.520,61				127.520,61
02		Finanziamenti dello Stato	272.677,16	272.677,16	178.046,16	94.631,00	
	01	Dotazione ordinaria	157.304,44	157.304,44	157.304,44		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	115.372,72	115.372,72	20.741,72	94.631,00	
	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	80.267,33	80.267,33	53.232,14	27.035,19	
	01	Unione Europea	5.207,40	5.207,40		5.207,40	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	17.628,00	17.628,00		17.628,00	
	05	Comune vincolati	31.426,69	31.426,69	30.326,69	1.100,00	
	06	Altre istituzioni	26.005,24	26.005,24	22.905,45	3.099,79	
05		Contributi da Privati	95.322,56	95.322,56	84.042,56	11.280,00	
	01	Famiglie non vincolati	16.348,20	16.348,20	16.348,20		
	02	Famiglie vincolati	25.939,00	25.939,00	25.939,00		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	53.035,36	53.035,36	41.755,36	11.280,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	1.885,36	1.885,36	1.885,36		
08		Mutui					
		Totale entrate	648.862,14	450.152,41	317.206,22	132.946,19	198.709,73
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		450.152,41			



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 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
A		Attività	310.060,09	225.757,92	196.385,77	29.372,15	84.302,17
	01	Funzionamento amministrativo generale	268.761,45	194.579,06	177.959,27	16.619,79	74.182,39
	02	Funzionamento didattico generale	41.298,64	31.178,86	18.426,50	12.752,36	10.119,78
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	287.599,94	154.963,99	145.640,90	9.323,09	132.635,95
	01	BISOGNI SPECIF. ALUNNI CON DISAB. I.C. 1	1.738,13	894,98	614,00	280,98	843,15
	02	IL NARRATORE IN CLASSE/PROG. LETTURA S.MEDIA	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	03	USCITE DIDATT. E VIAGGI D'ISTRUZ. -I.C. 1	16.518,19	16.517,20	16.500,84	16,36	0,99
	04	AGENDA 21 -AMBIENTE-PROG. MUSA S.MEDIA	2.283,23	117,61	117,61		2.165,62
	05	INSIEME PER IL BILING/INTEGRAZ/DISPERS.SC OL./TUTORAGGIO	117,74				117,74
	06	BANDO SCUOLA PRIMARIA FONDAZIONE CA.RI.MO.	26.828,33	18.574,80	17.157,53	1.417,27	8.253,53
	08	PEDAGOGIA DELLE RELAZIONI E DEI SENTIMENTI S.MEDIA	11,98				11,98
	10	GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI PROG. - USP - MO	28.169,68	25.553,29	21.639,01	3.914,28	2.616,39
	13	LEGALITA': PARLIAMONE	1.800,00	1.342,20	1.342,20		457,80
	14	FUNZIONI MISTE-SPESE DI PERSONALE COLL.SCOL. PRIMARIE	2.746,85	2.746,58	2.746,58		0,27
	15	FISICA SOGNANTE SCUOLA MEDIA	950,00	950,00	450,00	500,00	
	16	SCUOLA-SPORT PLESSI PRIMARIA	17,84				17,84
	17	ED. ALLA SALUTE: SCOPRIRSI BAMBINI/SCOPRIRSI BAMBINE SCUOLA PRIMARIA	1.446,50	1.440,00	1.440,00		6,50
	18	LABORATORI DIDATTICI SCUOLA MEDIA	10.456,66	7.965,28	7.965,28		2.491,38
	19	LABORATORI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA	10.630,20	7.103,00	7.103,00		3.527,20
	20	MUSICOTERAPIA/SUONIAMO LE EMOZIONI PLESSO GIOVANNI XXIII°	3.000,11	2.960,38	2.960,38		39,73
	21	LETTURA E TEATRO PLESSO LANFRANCO	5,02				5,02
	22	LA LUNA CON LE ORECCHIE PLESSO MENOTTI	10,00				10,00
	23	EDUCAZIONE MUSICALE/MUSICA PER GIOCO PLESSI MENOTTI E GIOVANNI XXIII°	9.235,00	9.231,45	9.231,45		3,55



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 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
P		Progetti	287.599,94	154.963,99	145.640,90	9.323,09	132.635,95
	24	FUNZIONI MISTE CORSO STRANIERI/BES/DSA/MONITOR AGGIO ALUNNI IN DIFF.	17.575,61	15.935,02	15.935,02		1.640,59
	25	LATINO NELLA SCUOLA MEDIA	14,04				14,04
	26	POTENZIAMENTO FRANCESE E INGLESE SCUOLA MEDIA	16.193,90	16.193,00	14.782,50	1.410,50	0,90
	27	PROGRAMMA ERASMUS	13.087,88	10.159,78	10.159,78		2.928,10
	28	BECOMING A SCRATCHER	9.700,00	5.463,38	4.219,68	1.243,70	4.236,62
	29	PON FESR INNOVASCUOLA INNOVASEGRETERIA	22.000,00				22.000,00
	30	ATELIER CREATIVI:ATELIER DELLE STELLE	15.000,00				15.000,00
	31	PON FSE ORIENTING MY FUTURE	44.856,00				44.856,00
	32	SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI	20.000,00				20.000,00
	53	LA CASA DELL'APPRENDIMENTO - SCUOLA MEDIA	2.830,95	2.648,75	2.648,75		182,20
	55	PROG.DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENT O PERSONALE IN SERVIZIO	8.976,10	7.767,29	7.227,29	540,00	1.208,81
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	597.960,03	380.721,91	342.026,67	38.695,24	217.238,12
		Avanzo di competenza		69.430,50			
		Totale a pareggio		450.152,41			

Predisposto dal DSGA il 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
MALAGUTI CARLA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/03/2018

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

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/06/2018

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
KATIA GUANDALINI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
CARMELO DE LILLO