



CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

05100 TERNI (TR) VIA PASCARELLA, 20 C.F. 80004550556 C.M. TREE00500Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	140.746,95	0,00	0,00	0,00	140.746,95
	01	Non vincolato	84.235,76	0,00	0,00	0,00	84.235,76
	02	Vincolato	56.511,19	0,00	0,00	0,00	56.511,19
02		Finanziamenti dello Stato	25.991,84	25.991,84	25.991,84	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	25.991,84	25.991,84	25.991,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	28.505,40	28.505,40	95,40	28.410,00	0,00
	01	Unione Europea	28.410,00	28.410,00	0,00	28.410,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	95,40	95,40	95,40	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	73.655,00	73.655,00	51.715,00	21.940,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	15.456,20	15.456,20	15.456,20	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	19.714,97	19.714,97	19.714,97	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.801,64	4.801,64	4.801,64	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	33.682,19	33.682,19	11.742,19	21.940,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	268.899,23	128.152,28	77.802,28	50.350,00	140.746,95
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		128.152,28			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	151.107,18	55.099,88	55.099,88	0,00	96.007,30
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.474,26	20.410,22	20.410,22	0,00	15.064,04
	A02	Funzionamento didattico generale	112.418,99	32.247,66	32.247,66	0,00	80.171,33
	A03	Spese di personale	3.213,93	2.442,00	2.442,00	0,00	771,93
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

05100 TERNI (TR) VIA PASCARELLA, 20 C.F. 80004550556 C.M. TREE00500Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti		110.716,40	51.396,51	51.396,51	0,00	59.319,89
	P02	Progetto Ceramica e Manipolazione	4.271,71	764,23	764,23	0,00	3.507,48
	P07	Progetto Laboratorio Scientifico	1.138,99	385,00	385,00	0,00	753,99
	P45	Progetto Diario scolastico	11.856,92	2.458,30	2.458,30	0,00	9.398,62
	P47	PROGETTI PER AMPLIAMENTO P.O.F.	3.680,00	3.239,00	3.239,00	0,00	441,00
	P48	CLIL FOR CHILDREN	11.028,54	6.594,22	6.594,22	0,00	4.434,32
	P50	PON RETE LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-UM-201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P51	PON AMB.NTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-UM-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P52	PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-51	32.056,30	26.928,05	26.928,05	0,00	5.128,25
	P53	ETTORE MADRELINGUA INGLESE	12.810,50	5.608,82	5.608,82	0,00	7.201,68
	P54	INGLESE SCUOLE INFANZIA	1.114,80	1.114,80	1.114,80	0,00	0,00
	P55	MOTORIA SCUOLE INFANZIA	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00
	P56	SPORTELLI 'HELP'	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	P57	ANIMATORE DIGITALE	3.186,14	3.141,59	3.141,59	0,00	44,55
	P58	PON COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-UM	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
	P59	PON PENSIERO COMPUTAZ.LE-10.2.2A-FdRPOC-U	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00
G	Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale spese			261.823,58	106.496,39	106.496,39	0,00	155.327,19
Avanzo di competenza				21.655,89			
Totale a pareggio				128.152,28			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Nadia Sini

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Maria Rosaria De Fusco

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO