

**Direzione Didattica Stat. 3^Circolo "Don L.Milani"
Via Magna Grecia, 1 - Modugno (BA)**

Codice fiscale: 80034880726

Distretto: 12

Telefono: 080/5352286

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
esercizio finanziario 2009**

RIEPILOGO

E N T R A T E		Somme Programmate	Somme Accertate	S P E S E		Somme Programmate	Somme Impegnate
Avanzo di amministrazione		121.282,50		Attivita'		279.879,58	265.750,44
Finanziamenti dello Stato		368.737,52	368.737,52	Progetti		468.542,61	335.009,87
Finanziamenti dalla Regione		62.102,00	18.667,00	Gestioni economiche			
Finanziamenti da Enti		251.388,99	167.948,71	Fondo di riserva.....		350,00	
Contributi da privati		17.009,50	17.009,50	Disponibilita' da utilizzare....		72.748,32	
Proventi da gestioni economiche..							
Altre entrate		1.000,00	661,36				
Mutui							
Totale delle entrate		821.520,51	573.024,09	Totale delle spese		821.520,51	600.760,31
	Disavanzo di competenza		27.736,22		Avanzo di competenza		
	Totale a pareggio		600.760,31		Totale a pareggio		600.760,31
	Partite di giro		200,00		Partite di giro		200,00

Predisposto dal D.S.G.A. il 15 Marzo 2010

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15 Aprile 2010

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 Maggio 2010

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
(Dott. CINO Rosario)**

**IL DIRETTORE S.G.A.
(RAGONE Laura)**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna SEBASTIO)**

CONTO CONSUNTIVO
CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2009

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle "ENTRATE"	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in (+) o (-)
			(a)	(b)	(c)	(b-c)	(a-b)
01		Avanzo di amministrazione					
	01	Avanzo non vincolato.....	15.162,15				15.162,15+
	02	Avanzo vincolato.....	106.120,35				106.120,35+
02		Finanziamento dallo Stato					
	01	Dotazione ordinaria.....	340.167,08	340.167,08	340.167,08		
	02	Dotazione perequativa.....					
	03	Altri finanziamenti non vincolati.....					
	04	Altri finanziamenti vincolati.....	28.570,44	28.570,44	28.570,44		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS.....					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	03	Finanziamenti non vincolati.....					
	04	Finanziamenti vincolati.....	62.102,00	18.667,00	18.667,00		43.435,00+
04		Finanziamenti da enti territoriali o da altre ist					
	01	Unione Europea.....	220.474,92	137.274,64	93.333,51	43.941,13	83.200,28+
	02	Provincia non vincolati.....					
	03	Provincia vincolati.....					
	04	Comune non vincolati.....					
	05	Comune vincolati.....	24.540,00	24.300,00	9.500,00	14.800,00	240,00+
	06	Altre istituzioni.....	6.374,07	6.374,07	6.374,07		
05		Contributi da privati					
	01	Famiglie non vincolati.....					
	02	Famiglie vincolati.....	11.009,50	11.009,50	11.009,50		
	03	Non vincolati.....	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	04	Vincolati.....					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria.....					
	02	Azienda speciale.....					
	03	Attivita' per conto terzi.....					
	04	Attivita' convittuale.....					
07		Altre entrate					
	01	Interessi.....	1.000,00	661,36	661,36		338,64+
	02	Rendite.....					
	03	Alienazione di beni.....					
	04	Diverse.....					
08		Mutui					
	01	Mutui.....					
	02	Anticipazioni.....					
		TOTALE ENTRATE	821.520,51	573.024,09	514.282,96	58.741,13	248.496,42+

CONTO CONSUNTIVO
CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2009

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle "SPESE"	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in (+) o (-)
			(a)	(b)	(c)	(b-c)	(a-b)
A		Attività'					
	01	Funzionamento amministrativo generale.....	179.299,92	175.949,89	132.441,91	43.507,98	3.350,03+
	02	Funzionamento didattico generale.....	10.695,88	8.055,24	8.055,24		2.640,64+
	03	Spese di personale.....	83.166,78	78.630,31	67.733,74	10.896,57	4.536,47+
	04	Spese di investimento.....	6.717,00	3.115,00	3.115,00		3.602,00+
	05	Manutenzione edifici.....					
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria.....					
	02	Azienda speciale.....					
	03	Attività' per conto terzi.....					
	04	Attività' convittuale.....					
P		Progetti					
	001	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DA FONDO DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE	37.705,68	37.705,68	37.705,68		
	002	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DA FONDO DI ISTITUTO PERSONALE A.T.A.	30.776,68	30.776,68	30.776,68		
	003	TERRITORIO.....	8.065,00	6.990,00	6.990,00		1.075,00+
	004	ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI PROGETTO CRIT.....	1.424,07	1.424,07	1.424,07		
	005	LABORATORIO LINGUISTICO.....	7.128,13	7.128,13	7.128,13		
	006	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E CITTADINANZA.....	3.326,36	3.326,36	3.326,36		
	007	LABORATORIO CREATIVO - MANIPOLATIVO.....	5.456,08	5.456,08	5.456,08		
	008	INTERCULTURA ITALIANO L2.....	3.999,32	3.999,32	3.999,32		
	009	CONTINUITA'.....	536,73	536,73	536,73		
	010	ESPRESSIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA.....	13.683,85	13.683,85	13.683,85		
	011	ANTICIPI SCUOLA DELL'INFANZIA.....	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	012	PROGETTO RONDINE.....	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	013	PON "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" B-1-FSE- 2008-19	11.227,84	11.227,84	8.228,05	2.999,79	
	014	PON "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" C-1-FSE- 2008-69	62.404,63	62.404,63	47.812,82	14.591,81	
	015	PON "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" D-1-FSE- 2008-220	10.642,17	10.642,17	2.182,91	8.459,26	
	016	PON "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" A-1-FESR-2007-672	18.000,00	18.000,00	8.100,00	9.900,00	
	017	I CARE: IMPARARE, COMUNICARE, AGIRE IN UNA RETE EDUCATIVA	6.703,55	6.702,36	6.147,36	555,00	1,19+
	018	POF COMUNALE.....	10.440,30	10.424,00	5.624,00	4.800,00	16,30+
	019	SEZIONE PRIMAVERA.....	18.985,16	18.639,90	18.639,90		345,26+
	020	FORMAZIONE.....	8.312,01	4.260,68	4.260,68		4.051,33+
	021	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	6.174,77	5.236,30	3.286,30	1.950,00	938,47+
	022	SPERIMENTAZIONE DIDATTICA METODOLOGICA ALUNNI H..	4.950,00	4.950,00	4.792,40	157,60	
	023	AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO.....	5.005,97	5.001,82	5.001,82		4,15+
	024	AREE A RISCHIO.....	14.671,93	14.671,67	12.557,40	2.114,27	0,26+
	025	SCUOLE APERTE.....	4.500,10	4.499,35	4.499,35		0,75+
		TOTALE SPESE	583.999,91	563.438,06	453.505,78	109.932,28	20.561,85+

CONTO CONSUNTIVO
CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2009

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle "SPESE"	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in (+) o (-)
			(a)	(b)	(c)	(b-c)	(a-b)
	026	ISTRUZIONE DOMICILIARE.....	2.787,00	2.322,25	2.322,25		464,75+
	027	PON "AMBIENTI PER L'APPR.TO" A-1-FESR-2008-197...	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
	028	PON "AMBIENTI PER L'APPR.TO" B-1.A-FESR-2008-185.	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	029	PON "AMBIENTI PER L'APPR.TO" B-1.C-FESR-2008-205.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	030	PON "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" B-7-FSE-2009-92.	8.392,86				8.392,86+
	031	PON "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" C-1-FSE-2009-497	74.807,42				74.807,42+
	032	"DIRITTI A SCUOLA".....	43.435,00				43.435,00+
R		Fondo di riserva					
	98	Fondo di riserva.....	350,00				350,00+
Z		Disponibilita' finanziaria da programmare					
	01	Disponibilita' finanziaria da programmare.....	72.748,32				72.748,32+
		TOTALE SPESE	821.520,51	600.760,31	455.828,03	144.932,28	220.760,20+