

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

Circolo Didattico CD MAZZINI G. -CERVIA 3 CIRC.-

48015 CERVIA (RA) VIA JELENIA GORA, 2 R C.F. 80100190398 C.M. RAEE02100P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2012

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	68.913,35				68.913,35
	01	Non vincolato	19.165,79				19.165,79
	02	Vincolato	49.747,56				49.747,56
02		Finanziamenti dello Stato	305.245,21	305.245,21	299.527,18	5.718,03	
	01	Dotazione ordinaria	305.230,69	305.230,69	299.512,66	5.718,03	
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	14,52	14,52	14,52		
	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	56.358,85	56.358,85	49.483,77	6.875,08	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	13.258,69	13.258,69	13.258,69		
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	20.575,41	20.575,41	13.700,33	6.875,08	
	06	Altre istituzioni	22.524,75	22.524,75	22.524,75		
05		Contributi da Privati	44.084,06	44.084,06	44.084,06		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	30.246,50	30.246,50	30.246,50		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	13.837,56	13.837,56	13.837,56		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	555,09	555,09	555,09		
08		Mutui					
		Totale entrate	475.156,56	406.243,21	393.650,10	12.593,11	68.913,35
		Disavanzo di competenza		12.157,40			
		Totale a pareggio		418.400,61			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
Circolo Didattico CD MAZZINI G. -CERVIA 3 CIRC.-

48015 CERVIA (RA) VIA JELENIA GORA, 2 R C.F. 80100190398 C.M. RAEE02100P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2012

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	364.742,43	361.413,96	309.829,44	51.584,52	3.328,47
	01	Funzionamento amministrativo generale	198.278,13	196.247,06	159.369,39	36.877,67	2.031,07
	02	Funzionamento didattico generale	5.864,59	5.479,43	3.435,32	2.044,11	385,16
	03	Spese di personale	133.510,15	133.457,46	120.794,72	12.662,74	52,69
	04	Spese d'investimento	27.089,56	26.230,01	26.230,01		859,55
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	67.867,92	56.986,65	50.508,90	6.477,75	10.881,27
	02	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	20.185,01	20.185,01	20.185,01		
	03	Formazione/Aggiornamento del personale + L.626/94	2.790,05	2.372,19	1.172,19	1.200,00	417,86
	07	Educazione all'affettività	1.308,00	1.307,75	1.307,75		0,25
	08	Continuità/Educazione Stradale/Disagio Economico	2.793,03	2.604,69	2.604,69		188,34
	10	Sport en English	3.030,90	2.993,94	2.993,94		36,96
	17	Laboratorio musicale	300,00	300,00		300,00	
	29	Qualificazione SI/SP	25.499,11	19.416,33	16.033,77	3.382,56	6.082,78
	33	Laboratori Espressivi	3.265,36	3.140,50	3.140,50		124,86
	34	Progettare in rete....	8.696,46	4.666,24	3.071,05	1.595,19	4.030,22
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	432.910,35	418.400,61	360.338,34	58.062,27	14.509,74
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		418.400,61			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal DSGA il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il