

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA VERNE**

40128 BOLOGNA (BO) VIA GIULIO VERNE 19 C.F. 91201090379 C.M. BOIC81500C

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>126.722,78</b>				<b>126.722,78</b>
	01 Non vincolato					
	02 Vincolato	126.722,78				126.722,78
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>45.986,81</b>	<b>45.986,81</b>	<b>45.986,81</b>		
	01 Dotazione ordinaria	42.737,58	42.737,58	42.737,58		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	3.249,23	3.249,23	3.249,23		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>143.348,94</b>	<b>143.348,94</b>	<b>33.374,54</b>	<b>109.974,40</b>	
	01 Unione Europea	119.122,00	119.122,00	9.147,60	109.974,40	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	24.226,94	24.226,94	24.226,94		
	06 Altre istituzioni					
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>55.685,05</b>	<b>55.685,05</b>	<b>51.534,05</b>	<b>4.151,00</b>	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	53.475,25	53.475,25	49.324,25	4.151,00	
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	2.209,80	2.209,80	2.209,80		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>		
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>371.743,60</b>	<b>245.020,82</b>	<b>130.895,42</b>	<b>114.125,40</b>	<b>126.722,78</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>245.020,82</b>			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA VERNE**

40128 BOLOGNA (BO) VIA GIULIO VERNE 19 C.F. 91201090379 C.M. BOIC81500C

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce						
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>76.465,95</b>	<b>58.456,56</b>	<b>53.463,85</b>	<b>4.992,71</b>	<b>18.009,39</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	43.322,34	42.237,27	38.175,85	4.061,42	1.085,07
	02	Funzionamento didattico generale	33.143,61	16.219,29	15.288,00	931,29	16.924,32
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>283.409,64</b>	<b>114.132,41</b>	<b>110.425,86</b>	<b>3.706,55</b>	<b>169.277,23</b>
	01	ACCOGLIENZA, DISAGIO ED ALTRO	5.033,88	3.076,00	3.076,00		1.957,88
	10	COMPUTER CHE PASSIONE- SCUOLA DIGITALE (pnsd- animatore digitale)	3.561,07	2.561,07	2.471,43	89,64	1.000,00
	11	SALUTE E AMBIENTE	246,44				246,44
	12	SCUOLA E TERRITORIO	25.117,06	23.734,42	23.734,42		1.382,64
	13	OLTRE IL CURRICOLO	19.377,43	7.777,36	7.777,36		11.600,07
	14	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.136,63	4.075,93	3.714,37	361,56	60,70
	15	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	2.118,22				2.118,22
	16	INTEGRAZIONE ALUNNI H	652,04				652,04
	18	ATTIVITA' POF - FONDO ISTITUTO DOCENTI					
	19	VALORIZZAZIONE ED. MOTORIA					
	20	ATTIVITA' POF - FONDO ISTITUTO ATA					
	21	FUNZIONI STRUMENTALI - INCARICHI SPECIFICI					
	22	RISORSE QUARTIERE FUNZIONAMENTO	11.131,32	10.839,55	7.584,20	3.255,35	291,77
	23	RISORSE GENITORI PER UNA SCUOLA CONDIVISA	39.522,12	16.410,48	16.410,48		23.111,64
	24	OBIETTIVO CORTICELLA	201,36				201,36
	25	10.8.1.A1- FESR PON-EM-2015- 106- Connessioni Sicure ed Integrate					
	26	10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017- 57 LIM INCLUDE TUTTI Ambienti Digitali	21.951,00	19.986,62	19.986,62		1.964,38
	27	10.1.1A-FSEPON-EM-2017-123 Inclusione sociale Fuori da scuola	30.698,65	25.670,98	25.670,98		5.027,67
	28	PNSD Atelier Creativi Officina nel territorio	540,42				540,42
	29	10.2.1A-FSEPON-EM-2017-80 Competenze di base scuola infanzia	11.364,00				11.364,00
	30	10.2.2A-FSEPON-EM-2017-143 Competenze di base scuola primaria e secondaria 1°	34.092,00				34.092,00

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA VERNE**

40128 BOLOGNA (BO) VIA GIULIO VERNE 19 C.F. 91201090379 C.M. BOIC81500C

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

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
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>283.409,64</b>	<b>114.132,41</b>	<b>110.425,86</b>	<b>3.706,55</b>	<b>169.277,23</b>
	31	10.1.6A-FSEPON-EM-2018-28 Orientamento formativo e ri- orientamento	22.728,00				22.728,00
	32	10.2.5A-FSEPON-EM-2018-148 - Competenze di cittadinanza globale - Cittadini consapevoli nel mondo	20.328,00				20.328,00
	33	10.2.2A-FSEPON-EM-2018-37- Cittadinanza europea-Stesse parole in lingue diverse	5.682,00				5.682,00
	34	10.2.3B-FSEPON-EM-2018-30 - Europa un mito da imitare	10.764,00				10.764,00
	35	10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-78 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	14.164,00				14.164,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>319,80</b>				<b>319,80</b>
	98	Fondo di riserva	319,80				319,80
		<b>Totale spese</b>	<b>360.195,39</b>	<b>172.588,97</b>	<b>163.889,71</b>	<b>8.699,26</b>	<b>187.606,42</b>
		Avanzo di competenza		<b>72.431,85</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>245.020,82</b>			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marinella Ravaglia

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
Dott.ssa Simona Lipparini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Ing. Giuseppe Ciaffardoni

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Dott.ssa Jessica Lorenzini

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA VERNE**  
40128 BOLOGNA (BO) VIA GIULIO VERNE 19 C.F. 91201090379 C.M. BOIC81500C

**CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE**

Esercizio finanziario 2018

<b>A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente</b> (come da modello J anno 2017)	<b>126.722,78</b>
<b>B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2018</b> (come da modello HBis anno 2018)	<b>126.722,78</b>
<b>C) Avanzo di amministrazione attuale</b> (come da modello HBis anno 2018)	<b>126.722,78</b>
<b>D) Somme radiate nell'esercizio 2018 (Attivi/Passivi)</b>	<b>10.274,71</b>
<b>E) A - B</b>	<b>0,00</b>

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA VERNE**  
 40128 BOLOGNA (BO) VIA GIULIO VERNE 19 C.F. 91201090379 C.M. BOIC81500C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>78.150,66</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	130.895,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	68.928,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>277.974,33</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	163.889,71		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.380,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>89.704,53</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	114.125,40	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	11.450,95	Euro <b>125.576,35</b>
	dell'esercizio	Euro	8.699,26	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	17.701,70	Euro <b>26.400,96</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>99.175,39</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>188.879,92</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>245.020,82</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>172.588,97</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>72.431,85</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marinella Ravaglia

Data 15/05/2019

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999