



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

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           |
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>137.364,54</b>        |                   |                   |                             | <b>137.364,54</b>   |
|           | 01 Non vincolato   | 51.557,12                |                   |                   |                             | 51.557,12           |
|           | 02 Vincolato   | 85.807,42                |                   |                   |                             | 85.807,42           |
| <b>02</b> | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                                     | <b>53.866,00</b>         | <b>53.866,00</b>  | <b>43.366,00</b>  | <b>10.500,00</b>            |                     |
|           | 01 Dotazione ordinaria   | 35.711,35                | 35.711,35         | 35.711,35         |                             |                     |
|           | 02 Dotazione perequativa   |                          |                   |                   |                             |                     |
|           | 03 Altri finanziamenti non vincolati                                 | 3.154,65                 | 3.154,65          | 3.154,65          |                             |                     |
|           | 04 Altri finanziamenti vincolati                                     | 15.000,00                | 15.000,00         | 4.500,00          | 10.500,00                   |                     |
|           | 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>114.390,40</b>        | <b>114.390,40</b> | <b>114.390,40</b> |                             |                     |
|           | 01 Unione Europea  |                          |                   |                   |                             |                     |
|           | 02 Provincia non vincolati   |                          |                   |                   |                             |                     |
|           | 03 Provincia vincolati   |                          |                   |                   |                             |                     |
|           | 04 Comune non vincolati  |                          |                   |                   |                             |                     |
|           | 05 Comune vincolati  | 114.390,40               | 114.390,40        | 114.390,40        |                             |                     |
|           | 06 Altre istituzioni   |                          |                   |                   |                             |                     |
| <b>05</b> | <b>Contributi da Privati</b>   | <b>54.869,00</b>         | <b>54.869,00</b>  | <b>54.869,00</b>  |                             |                     |
|           | 01 Famiglie non vincolati  | 5.328,00                 | 5.328,00          | 5.328,00          |                             |                     |
|           | 02 Famiglie vincolati  | 49.541,00                | 49.541,00         | 49.541,00         |                             |                     |
|           | 03 Altri non vincolati   |                          |                   |                   |                             |                     |
|           | 04 Altri vincolati   |                          |                   |                   |                             |                     |
| <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>3.065,01</b>          | <b>3.065,01</b>   | <b>3.065,01</b>   |                             |                     |
| <b>08</b> | <b>Mutui</b>   |                          |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>Totale entrate</b>  | <b>363.554,95</b>        | <b>226.190,41</b> | <b>215.690,41</b> | <b>10.500,00</b>            | <b>137.364,54</b>   |
|           | Disavanzo di competenza  |                          | <b>0,00</b>       |                   |                             |                     |
|           | <b>Totale a pareggio</b>   |                          | <b>226.190,41</b> |                   |                             |                     |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2017

| SPESE    |   | Programmazione<br>alla data | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme rimaste<br>da pagare | Differenza<br>in + o - |
|----------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Aggr.    | Voce  | a                           | b                  | c                 | d = b - c                  | e = a - b              |
| <b>A</b> | <b>Attività</b>   | <b>84.029,33</b>            | <b>22.593,74</b>   | <b>22.503,74</b>  | <b>90,00</b>               | <b>61.435,59</b>       |
|          | 01 Funzionamento amministrativo generale                  | 49.110,93                   | 13.747,75          | 13.747,75         |                            | 35.363,18              |
|          | 02 Funzionamento didattico generale                       | 28.924,00                   | 8.845,99           | 8.755,99          | 90,00                      | 20.078,01              |
|          | 03 Spese di personale                                     |                             |                    |                   |                            |                        |
|          | 04 Spese d'investimento                                   | 5.994,40                    |                    |                   |                            | 5.994,40               |
|          | 05 Manutenzione edifici                                   |                             |                    |                   |                            |                        |
| <b>P</b> | <b>Progetti</b>   | <b>279.146,82</b>           | <b>145.196,77</b>  | <b>133.546,99</b> | <b>11.649,78</b>           | <b>133.950,05</b>      |
|          | 01 PROGETTO PON   |                             | 4.145,90           | 4.145,90          |                            | -4.145,90              |
|          | 02 LEGGE 440 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA                | 4.181,04                    | 728,83             | 728,83            |                            | 3.452,21               |
|          | 03 LEGGE 440 FORMAZIONE                                   | 3.685,45                    | 300,00             | 300,00            |                            | 3.385,45               |
|          | 04 COMUNE BAGNATICA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI  | 28.360,59                   | 15.211,24          | 11.711,24         | 3.500,00                   | 13.149,35              |
|          | 05 COMUNE BAGNATICA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MEDIE       | 26.988,71                   | 6.152,52           | 6.024,42          | 128,10                     | 20.836,19              |
|          | 06 COMUNE BRUSAPORTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI | 39.778,71                   | 20.921,93          | 13.551,93         | 7.370,00                   | 18.856,78              |
|          | 07 COMUNE BRUSAPORTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MEDIE      | 26.266,95                   | 6.803,96           | 6.152,28          | 651,68                     | 19.462,99              |
|          | 08 COMUNE COSTA M. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MEDIE        | 17.397,14                   | 9.130,44           | 9.130,44          |                            | 8.266,70               |
|          | 09 FINANZIAMENTO GENITORI PER GITE E ASSICURAZIONE        | 51.979,92                   | 51.593,37          | 51.593,37         |                            | 386,55                 |
|          | 10 FONDI GENITORI PER MATERIALE DI CONSUMO                | 10.248,00                   | 5.160,91           | 5.160,91          |                            | 5.087,09               |
|          | 11 PROGETTO SICUREZZA DL.81                               | 7.322,98                    | 5.063,29           | 5.063,29          |                            | 2.259,69               |
|          | 12 COMUNE COSTA M. PIANO DIR. STUDIO ELEMENTARI           | 44.937,33                   | 19.984,38          | 19.984,38         |                            | 24.952,95              |
|          | 13 ATELIER CREATIVI                                       | 18.000,00                   |                    |                   |                            | 18.000,00              |
| <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>378,80</b>               |                    |                   |                            | <b>378,80</b>          |
|          | 98 Fondo di riserva                                       | 378,80                      |                    |                   |                            | 378,80                 |
|          | <b>Totale spese</b>                                       | <b>363.554,95</b>           | <b>167.790,51</b>  | <b>156.050,73</b> | <b>11.739,78</b>           | <b>195.764,44</b>      |
|          | Avanzo di competenza                                      |                             | <b>58.399,90</b>   |                   |                            |                        |
|          | <b>Totale a pareggio</b>                                  |                             | <b>226.190,41</b>  |                   |                            |                        |

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.  
DUCI FRANCESCO



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA**

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
PROF.MERLINI PAOLO MARIO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
ROSSI GUIDO