SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA **Denominazione Istituzione Scolastica:** **ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZANICA** **Mod B (art. 2 c. 6)** **ANNO 2018**

ENTRATE

Aggr.	Voce		Totale	Avanzo disp.	Fondo Ris.	A/1 amm.gen.	A/2 didat.gen.	A/3 spese pers.	A/4 spese invest.	P/2	P/3	P/4	P/5	P/6	P/7	P/8	P/9	P/10	P/11	P/12	P/13	P/15	P/16	P/17	P/22	P/23	P25
01		**Avanzo di amministrazione presunto**																									
	01	Non vincolato	100.573,55	4.500,00		15.701,13	10.164,40		23.000,00						674,100	4.000,00	1.018,50	4.260,00		5.459,700	2.000,000		10.500,000		4.644,500	7.981,220	
	02	Vincolato	38.533,20	1.385,80			762,60				2.405,87	925,98	1.575,00	1.416,00			1.018,50	2.611,18	150,00	580,30	748,84	1.000,00	4.500,00	1.304,45	750,00		3.252,38
		Totale	139.106,75	5.885,80	-	15.701,13	10.927,00	-	23.000,00	-	2.405,87	925,98	1.575,00	1.416,00	674,10	4.000,00	2.037,00	6.871,18	150,00	6.040,00	2.748,84	1.000,00	15.000,00	1.304,45	5.394,50	7.981,22	3.252,38
02		**Finanziamenti dallo Stato**																									
	01	Dotazione ordinaria	15.997,24	2.000,00	300,00	2.997,24	5.500,00		4.200,000																		
	02	Dotazione perequativa																									
	03	Altri finanziamenti non vincolati																									
	04	Altri finanziamenti vincolati						-																			
		Totale	15.997,24	2.000,00	300,00	2.997,24	5.500,00	-	4.200,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03		**Finanziamenti della Regione**																									
		Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04		**Finanziamenti da Enti locali**																									
	01	Unione Europea																									
	02	Provincia non vincolati																									
	03	Provincia vincolati																									
	04	Comune non vincolati																									
	05	Comune vincolati	40.844,19							6.435,200	11.966,730		1.819,67	6.096,00	1.348,20		509,25			5.000,00						3.808,49	
	06	Altre Istituzioni																									
		Totale	40.844,19	-	-	-	-	-	-	6.435,20	11.966,73	-	1.819,67	6.096,00	1.348,20	-	509,25	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	3.808,49	-
05		**Contributi da privati**																									
	01	Non vincolati																									
	02	Vincolati	8.000,00																8.000,00								
	04	Altri vincolati																									
		Totale	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
06		**Proventi da Gestioni economiche**																									
	01	Azienda agraria																									
	02	Azienda speciale																									
	03	Attività per conto terzi																									
	04	Attività convittuale																									
		Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07		**Altre entrate**																									
	01	**Interessi**																									
	02	**Rendite**																									
	03	**Alienazione di beni**																									
	04	**Diversi**																									
		Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08		**Mutui**																									
	01	Mutui																									
	02	Anticipazioni																									
		Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99		**Partite di giro (1)**																									
	01	Reintegro anticipo al Direttore DSGA				-																					
		Totale risorse progetto	203.948,18	7.885,80	300,00	18.698,37	16.427,00	-	27.200,00	6.435,20	14.372,60	925,98	3.394,67	7.512,00	2.022,30	4.000,00	2.546,25	6.871,18	8.150,00	11.040,00	2.748,84	1.000,00	15.000,00	1.304,45	5.394,50	11.789,71	3.252,38
		Totale progetti	133.437,01																								

SPESE

Tipologia	Voce					A/1 amm.gen.	A/2 didat.gen.	A/3 spese pers.	A/4 spese invest.	P/2	P/3	P/4	P/5	P/6	P/7	P/8	P/9	P/10	P/11	P/12	P/13	P/15	P/16	P/17	P/22	P/23	P/25
	01	Personale	26.628,23			1.427,48	931,22			100,00	250,00		69,67			400,00		245,50						464,45	4.644,50	11.789,71	
	02	Beni di consumo	28.813,70			5.100,00	8.253,10		4.700,00	3.264,00	5.822,60	674,00											1.000,00				
	03	Prestazione di servizi da terzi	83.112,09			6.107,24	4.300,00			1.850,00	1.300,00	110,00	3.325,00	7.512,00	1.926,00	3.600,00	2.425,00	6.345,68	7.422,73	10.514,29	2.531,02	909,09		840,00	714,29		3.097,50
	04	Altre spese	21.913,36			4.763,65	2.042,68		4.900,00	1.221,20	2.800,00	141,98			96,30		121,25	280,00	727,27	525,71	217,82	90,91	2.705,00		35,71		154,88
	05	Tributi	-																								
	06	Beni d'investimento	35.295,00			1.300,00	900,00		17.600,00		4.200,00							-	-	-	-	-	11.295,00	-	-	-	-
	07	Oneri finanziari	-															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08	Rimborsi e poste correttive																									
	98	Fondo di Riserva	300,00		300,00																						
	99	Partite di giro (1)																									
	100	Disponibilità finanz. da programmare.	7.885,80	7.885,80																							
		Totale spese attività/ progetto	195.762,38		300,00	18.698,37	16.427,00	-	27.200,00	6.435,20	14.372,60	925,98	3.394,67	7.512,00	2.022,30	4.000,00	2.546,25	6.871,18	8.150,00	11.040,00	2.748,84	1.000,00	15.000,00	1.304,45	5.394,50	11.789,71	3.252,38
		Avanzo disponibile																									
		Totale a pareggio	**203.948,18**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO x verbale

1	**Entrate complessive**	203.948,18	
2	**Totale progetti**	133.437,01	
3	**Attività**	62.325,37	
4	**Fondo di Riserva**	300,00	195.762,38
5	**Spese complessive**	195.762,38	
6	**di cui x funzionamento(A1+A2)**	35.125,37	
7	**x investimenti**	27.200,00	62.325,37
8	**Suddivise in: Entrate di competenza**	12.697,24	
9	**e in: Utilizzo avanzo**	49.628,13	62.325,37
10	**Spese con vincolo destinazione**	85.991,59	
11	**di cui finanziamento in c/comp.**	48.844,19	
12	**di cui proveniente eserc.preced.**	37.147,40	85.991,59
13	**Avanzo disponibile**	7.885,80	

(°) **Importante: Non inserire dati nelle caselle colorate perché contengono formule;**

ENTRATE: Inserire gli importi dalla colonna "D" alla colonna "Y" come da modello "A" del progr. annuale;

USCITE: Inserire gli importi dalla colonna "E" alla colonna "Y" ;

La quadratura del Planning si ottiene quando nella colonna "AE" Differenza e nella riga 70 dalla colonna "E" alla colonna "AE" l'importo è uguale a zero.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

ENTRATE

Aggr.	Voce		P/29	P/31	P/32	P/33	Differenza(°)
01		**Avanzo di amministrazione presunto**					
	01	Non vincolato			6.670,000		-
	02	Vincolato	9.783,79	1.032,51	3.330,00		-
		Totale	9.783,79	1.032,51	10.000,00	-	-
02		**Finanziamenti dallo Stato**					
	01	Dotazione ordinaria		1.000,00			-
	02	Dotazione perequativa					-
	03	Altri finanziamenti non vincolati					-
	04	Altri finanziamenti vincolati					-
		Totale	-	1.000,00	-	-	-
03		**Finanziamenti della Regione**					-
		Totale	-	-	-	-	-
04		**Finanziamenti da Enti locali**					
	01	Unione Europea					-
	02	Provincia non vincolati					-
	03	Provincia vincolati					-
	04	Comune non vincolati					-
	05	Comune vincolati		3.682,32		178,33	-
	06	Altre Istituzioni					-
		Totale	-	3.682,32	-	178,33	-
05		**Contributi da privati**					
	01	Non vincolati					-
	02	Vincolati					-
	04	Altri vincolati					-
		Totale	-	-	-	-	-
06		**Proventi da Gestioni economiche**					
	01	Azienda agraria					-
	02	Azienda speciale					-
	03	Attività per conto terzi					-
	04	Attività convittuale					-
		Totale	-	-	-	-	-
07		**Altre entrate**					
	01	**Interessi**					-
	02	**Rendite**					-
	03	**Alienazione di beni**					-
	04	**Diversi**					-
		Totale	-	-	-	-	-
08		**Mutui**					
	01	Mutui					-
	02	Anticipazioni					-
		Totale	-	-	-	-	-
99		**Partite di giro (1)**					-
	01	Reintegro anticipo al Direttore DSGA					-
							-
		Totale risorse progetto	9.783,79	5.714,83	10.000,00	178,33	-
		Totale progetti				133.437,01	

SPESE

Tipologia	Voce		P/29	P/31	P/32	P/33	
	01	Personale	5.337,79	789,58		178,33	-
	02	Beni di consumo				-	-
	03	Prestazione di servizi da terzi	4.446,00	4.804,25	9.032,00	-	-
	04	Altre spese		121,00	968,00	-	-
	05	Tributi				-	-
	06	Beni d'investimento	-	-	-	-	-
	07	Oneri finanziari	-	-	-	-	-
	08	Rimborsi e poste correttive					-
	98	Fondo di Riserva					-
	99	Partite di giro (1)					-
	100	Disponibilità finanz. da programmare.					-
		Totale spese attività/ progetto	9.783,79	5.714,83	10.000,00	178,33	-
		Avanzo disponibile					
		Totale a pareggio	-	-	-	-	

	RIEPILOGO x verbale
1	**Entrate complessive**
2	**Totale progetti**
3	**Attività**
4	**Fondo di Riserva**
5	**Spese complessive**
6	**di cui x funzionamento(A1+A2)**
7	**x investimenti**
8	**Suddivise in: Entrate di competenza**
9	**e in: Utilizzo avanzo**
10	**Spese con vincolo destinazione**
11	**di cui finanziamento in c/comp.**
12	**di cui proveniente eserc.preced.**
13	**Avanzo disponibile**

(°) **Importante: Non inserire dati nelle cas**

ENTRATE: Inserire gli importi dalla colonn

USCITE: Inserire gli importi dalla colonna

La quadratura del Planning si ottiene quar