



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	464.125,42	0,00	0,00	0,00	464.125,42
	01	Non vincolato	455.168,71	0,00	0,00	0,00	455.168,71
	02	Vincolato	8.956,71	0,00	0,00	0,00	8.956,71
02		Finanziamenti dello Stato	144.901,48	144.901,48	126.701,48	18.200,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	122.323,27	122.323,27	122.323,27	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	22.578,21	22.578,21	4.378,21	18.200,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	5.068,80	5.068,80	0,00	5.068,80	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.068,80	5.068,80	0,00	5.068,80	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali	268.778,81	237.131,36	229.631,36	7.500,00	31.647,45
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	258.778,81	227.131,36	227.131,36	0,00	31.647,45
	06	Altre istituzioni	10.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
05		Contributi da Privati	640.007,00	639.157,20	638.990,61	166,59	849,80
	01	Non vincolati	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
	02	Vincolati	634.000,00	633.384,20	633.217,61	166,59	615,80
	03	Altri non vincolati	6.000,00	5.766,00	5.766,00	0,00	234,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	5.501,50	5.061,17	4.171,17	890,00	440,33
	01	Interessi	500,00	59,67	59,67	0,00	440,33
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	5.001,50	5.001,50	4.111,50	890,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.528.383,01	1.031.320,01	999.494,62	31.825,39	497.063,00
Disavanzo di competenza				75.166,51			
Totale a pareggio				1.106.486,52			

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività		190.028,90	170.398,58	116.272,78	54.125,80	19.630,32
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.253,04	31.579,56	24.482,46	7.097,10	3.673,48
	A02	Funzionamento didattico generale	10.769,84	2.725,28	2.487,38	237,90	8.044,56
	A03	Spese di personale	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	16.537,66	0,00	0,00	0,00	16.537,66
	A05	Manutenzione edifici	126.603,36	135.228,74	88.437,94	46.790,80	-8.625,38
P	Progetti		1.315.148,32	936.087,94	748.178,74	187.909,20	379.060,38
	P01	Attività motoria e sportiva	117.098,00	90.400,50	90.400,50	0,00	26.697,50
	P02	Mensa Quota Genitori	548.951,54	403.317,56	299.265,41	104.052,15	145.633,98
	P03	Informatica e Multimedialità	16.692,11	0,00	0,00	0,00	16.692,11
	P04	Educazione Scientifico - Ambientale	9.090,18	394,78	394,78	0,00	8.695,40
	P05	Progetto LIBRO dal 2009 (ex Comm e Prog)	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10
	P06	Aggiornamento e Formazione e sicurezza	5.761,42	2.604,00	1.713,99	890,01	3.157,42
	P08	Viaggi e visite	99.094,50	90.796,09	90.796,09	0,00	8.298,41
	P09	Educazione MUSICALE - dal 2009 (ex Att extracurr)	10.000,00	7.854,50	7.854,50	0,00	2.145,50
	P10	Educazione alla Salute	5.420,78	1.552,50	1.552,50	0,00	3.868,28
	P11	Laboratorio d'Inglese - dal 2009 (ex Com. Roma)	243,94	0,00	0,00	0,00	243,94
	P13	Integrazione e Svantaggio-dal 2009 (ex Form Autis)	8.153,61	2.084,81	2.084,81	0,00	6.068,80
	P14	Mensa Quota Comune	340.912,36	214.499,92	161.575,16	52.924,76	126.412,44
	P15	Area Espressiva	31.865,25	23.224,27	23.224,27	0,00	8.640,98
	P16	Legge 440 Autonomia Scolastica	1.164,96	0,00	0,00	0,00	1.164,96
	P18	II MUNICIPIO SOMME DISPONIBILI MENSA 15-16	92.349,60	76.067,29	46.244,54	29.822,75	16.282,31
	P20	FESR 2014/2020 e Progetto STEM	28.306,97	23.291,72	23.072,19	219,53	5.015,25
R	Fondo di riserva		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese			1.505.477,22	1.106.486,52	864.451,52	242.035,00	398.990,70
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				1.106.486,52			

Predisposto dal D.S.G.A. il 16/3/18

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/6/18

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/6/18

IL DIRETTORE S.G.A.

Faustina Cassano

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Andrea Guerrizio