



## ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>130.164,07</b>				<b>130.164,07</b>
	01 NON VINCOLATO	21.979,60				21.979,60
	02 VINCOLATO	108.184,47				108.184,47
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>31.109,90</b>	<b>34.264,55</b>	<b>34.264,55</b>		<b>-3.154,65</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	30.979,40	30.979,40	30.979,40		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	130,50	3.285,15	3.285,15		-3.154,65
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.750,00	4.750,00	3.750,00	1.000,00	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>27.347,54</b>	<b>27.347,54</b>	<b>25.973,04</b>	<b>1.374,50</b>	
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	25.972,54	25.972,54	24.598,04	1.374,50	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	1.375,00	1.375,00	1.375,00		
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>59.307,50</b>	<b>61.557,50</b>	<b>61.557,50</b>		<b>-2.250,00</b>
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	52.115,00	52.115,00	52.115,00		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	2.442,50	2.442,50	2.442,50		
	04 ALTRI VINCOLATI	4.750,00	7.000,00	7.000,00		-2.250,00
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>5.187,47</b>	<b>5.187,47</b>	<b>5.187,47</b>		
	01 INTERESSI	0,29	0,29	0,29		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	5.187,18	5.187,18	5.187,18		
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>257.866,48</b>	<b>133.107,06</b>	<b>130.732,56</b>	<b>2.374,50</b>	<b>124.759,42</b>
		Disavanzo di competenza				
		Totale a pareggio	<b>133.107,06</b>			



# ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

### SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>76.908,28</b>	<b>47.988,35</b>	<b>46.688,04</b>	<b>1.300,31</b>	<b>28.919,93</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41.459,77	25.329,54	25.319,88	9,66	16.130,23
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11.702,44	3.904,54	3.904,54		7.797,90
	A03 SPESE DI PERSONALE	13.771,53	13.762,54	13.762,54		8,99
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	3.610,57	1.326,38	1.326,38		2.284,19
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	6.363,97	3.665,35	2.374,70	1.290,65	2.698,62
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>86.615,79</b>	<b>75.921,55</b>	<b>73.730,40</b>	<b>2.191,15</b>	<b>10.694,24</b>
	P01 Miglioramento Offerta Formativa	10.747,75	5.502,00	5.502,00		5.245,75
	P02 Formazione e Aggiornamento	1.774,79	1.138,13	1.138,13		636,66
	P03 Progetto "Sicurezza"	1.600,00	1.085,00		1.085,00	515,00
	P04 Amico Libro	142,54	125,01	125,01		17,53
	P05 Alunni Stranieri	1.106,15	1.106,15		1.106,15	
	P06 Tecnologie e Didattica	16.378,20	15.895,87	15.895,87		482,33
	P07 Viaggi di istruzione e visite guidate	15.218,16	13.836,80	13.836,80		1.381,36
	P08 Potenziamento Lingua Straniera	5.216,00	5.116,00	5.116,00		100,00
	P09 Avviamento Pratica Sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi	100,00				100,00
	P10 Educazione Motoria	9.685,00	9.585,00	9.585,00		100,00
	P11 Orchestrando	13.772,20	11.657,01	11.657,01		2.115,19
	P12 Progetto "MAESTRO VIRTUALE"	1.375,00	1.375,00	1.375,00		
	P13 Progetto "Sport per tutti. un'occasione di crescita civile"	9.500,00	9.499,58	9.499,58		0,42
	P99 GESTIONE RESIDUI					
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
<b>Totale spese</b>		<b>164.024,07</b>	<b>123.909,90</b>	<b>120.418,44</b>	<b>3.491,46</b>	<b>40.114,17</b>
Avanzo di competenza			<b>9.197,16</b>			
Totale a pareggio			<b>133.107,06</b>			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

prof. Gerardo Pietro Desiante

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA  
prof. Gerardo Pietro Desiante

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE