

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

**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>88.965,36</b>				<b>88.965,36</b>
	01 NON VINCOLATO	7.762,67				7.762,67
	02 VINCOLATO	81.202,69				81.202,69
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>36.623,77</b>	<b>30.712,14</b>	<b>30.712,14</b>		<b>5.911,63</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	33.369,12	27.457,49	27.457,49		5.911,63
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.254,65	3.254,65	3.254,65		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA 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</b>	<b>65.054,30</b>	<b>46.933,00</b>	<b>46.848,00</b>	<b>85,00</b>	<b>18.121,30</b>
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	65.054,30	46.933,00	46.848,00	85,00	18.121,30
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>38.358,00</b>	<b>18.044,00</b>	<b>18.033,00</b>	<b>11,00</b>	<b>20.314,00</b>
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	38.236,00	17.922,00	17.911,00	11,00	20.314,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	122,00	122,00	122,00		
	04 ALTRI VINCOLATI					
<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>890,53</b>	<b>890,53</b>	<b>890,53</b>		
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	890,53	890,53	890,53		
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>229.891,96</b>	<b>96.579,67</b>	<b>96.483,67</b>	<b>96,00</b>	<b>133.312,29</b>
Disavanzo di competenza			<b>13.450,24</b>			
Totale a pareggio			<b>110.029,91</b>			



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

## 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>122.928,65</b>	<b>71.733,85</b>	<b>68.263,10</b>	<b>3.470,75</b>	<b>51.194,80</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	56.131,95	37.702,11	35.098,26	2.603,85	18.429,84
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28.806,14	15.613,80	15.613,80		13.192,34
A03	SPESE DI PERSONALE	23.329,02	17.593,85	16.726,95	866,90	5.735,17
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	14.661,54	824,09	824,09		13.837,45
A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>66.206,89</b>	<b>38.296,06</b>	<b>38.296,06</b>		<b>27.910,83</b>
P293	Progetto Gite -Istituto- a.s.16/17	27.031,39	9.613,00	9.613,00		17.418,39
P306	Corso di nuoto - Scuola Secondaria - a.s. 16/17	13.140,00	8.760,00	8.760,00		4.380,00
P310	Animazione musicale - Infanzia PR - a.s. 16/17	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
P311	Let's speak 1^/2^ Primaria PR - a.s. 16/17	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
P312	Let's speak 3^/4^/5^ Primaria PR a.s. 16/17	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
P313	Progetto "Teatro" -Secondaria - a.s. 16/17	1.610,00	1.542,56	1.542,56		67,44
P314	Progetto "Senza parole" - Secondaria - a.s. 16/17	900,00	900,00	900,00		
P315	Progetto "Madrelingua francese" - Secondaria - a.s. 16/17	900,00				900,00
P316	Progetto "Scuola e futuro" - Secondaria - a.s. 16/17	250,00				250,00
P317	Consiglio Comunale dei Ragazzi - a.s. 16/17	292,50	262,50	262,50		30,00
P318	Progetto "Cinechildren" - Secondaria - a.s. 16/17	213,00	175,00	175,00		38,00
P319	Progetto "Recupero matematica" - Secondaria - a.s. 16/17	1.520,00	1.420,00	1.420,00		100,00
P320	Progetto "Musica" - Infanzia MC - a.s. 16/17	2.110,00	1.500,00	1.500,00		610,00
P321	Progetto "Teatro" - Primaria MC - a.s. 16/17	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
P322	Progetto "Corso di lingua inglese" Infanzia VP - a.s. 16/17	1.560,00	1.080,00	1.080,00		480,00
P323	Progetto "Nel paese della musica" - Infanzia VP - a.s. 16/17	1.760,00	1.680,00	1.680,00		80,00
P324	Progetto "Psicomotricità"	442,00				442,00
P325	Giocosport - Primaria VP - a.s. 16/17	1.318,00	1.318,00	1.318,00		
P326	Progetto "Chimicapisce" - Primaria VP - a.s. 16/17	360,00	360,00	360,00		
P327	Progetto Madrelingua Inglese - PrimariaSGD	2.000,00	1.085,00	1.085,00		915,00
P328	Propedeutica Musicale Scuola Infanzia SGD	2.200,00				2.200,00
<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>776,27</b>				<b>776,27</b>
R98	FONDO DI RISERVA	776,27				776,27
<b>Totale spese</b>		<b>189.911,81</b>	<b>110.029,91</b>	<b>106.559,16</b>	<b>3.470,75</b>	<b>79.881,90</b>
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>110.029,91</b>			



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Predisposto dal dirigente il 11/04/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/04/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto il 26/04/2018



IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO  
Dott.ssa Cristina Tralli

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA  
Dott.ssa Cristina Tralli

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

*Haripalini*

IL PRESIDENTE  
Sig.ra Monica Ragazzi

*Monica Ragazzi*