

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO**

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

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	74.787,25	0,00	0,00	0,00	74.787,25
	01	Non vincolato	44.637,25	0,00	0,00	0,00	44.637,25
	02	Vincolato	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00
02		Finanziamenti dallo Stato	19.994,36	19.994,36	19.994,36	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.759,40	16.759,40	16.759,40	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	3.234,96	3.234,96	3.234,96	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.122,39	12.122,39	12.122,39	0,00	0,00
	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	7.988,78	7.988,78	7.988,78	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	4.133,61	4.133,61	4.133,61	0,00	0,00
05		Contributi da privati	50.930,22	50.930,22	50.930,22	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	48.819,36	48.819,36	48.819,36	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.110,86	2.110,86	2.110,86	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	951,07	951,07	951,07	0,00	0,00
	01	Interessi	7,77	7,77	7,77	0,00	0,00
	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	943,30	943,30	943,30	0,00	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	158.785,29	83.998,04	83.998,04	0,00	74.787,25
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		83.998,04			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO**

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

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	111.783,39	65.205,21	65.205,21	0,00	46.578,18
	A01	Funzionamento amministrativo generale	31.715,20	16.296,97	16.296,97	0,00	15.418,23
	A02	Funzionamento didattico generale	51.899,00	27.811,40	27.811,40	0,00	24.087,60
	A03	Spese di personale	16.569,19	12.584,10	12.584,10	0,00	3.985,09
	A04	Spese d'investimento	11.600,00	8.512,74	8.512,74	0,00	3.087,26
P		Progetti	14.000,97	11.285,12	11.285,12	0,00	2.715,85
	P01	Formazione/Aggiornamento Docenti ed ATA	5.000,00	3.339,89	3.339,89	0,00	1.660,11
	P04	Sostegno Alunni H	1.792,75	1.465,81	1.465,81	0,00	326,94
	P34	Progettualità Scuola Secondaria di Montefelcino	3.314,86	2.816,46	2.816,46	0,00	498,40
	P35	Progettualità Scuola Primaria di Montefelcino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P36	Progettualità Scuola Primaria Tavernelle	1.000,00	983,19	983,19	0,00	16,81
	P37	Progettualità Scuola Primaria di Isola	1.433,86	1.426,65	1.426,65	0,00	7,21
	P38	Progettualità Scuola Infanzia di Sterpeti	1.459,50	1.253,12	1.253,12	0,00	206,38
	P39	Progettualità Scuola Infanzia Isola del Piano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P40	Progettualità Scuola Infanzia di Tavernelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Totale spese	126.184,36	76.490,33	76.490,33	0,00	49.694,03
		Avanzo di competenza		7.507,71			
		Totale a pareggio		83.998,04			

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli

Predisposto dal D.S.G.A. il **06/03/2018**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Susanna Neumann

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

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

Michela Ricci