



## Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini

70010 CAPURSO (BA) Via Magliano S.N. C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008

## 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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>34.629,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.629,41</b>
	01 Non vincolato	27.332,97	0,00	0,00	0,00	27.332,97
	02 Vincolato	7.296,44	0,00	0,00	0,00	7.296,44
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>105.516,67</b>	<b>105.516,67</b>	<b>105.516,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	70.431,08	70.431,08	70.431,08	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	31.930,94	31.930,94	31.930,94	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>83.870,30</b>	<b>83.870,30</b>	<b>43.904,00</b>	<b>39.966,30</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	39.966,30	39.966,30	0,00	39.966,30	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	19.904,00	19.904,00	19.904,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>32.569,75</b>	<b>32.569,75</b>	<b>31.679,75</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	3.729,68	3.729,68	3.000,00	729,68	0,00
	02 Famiglie vincolati	24.940,07	24.940,07	24.779,75	160,32	0,00
	03 Altri non vincolati	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>1.795,33</b>	<b>1.795,33</b>	<b>1.795,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	505,33	505,33	505,33	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	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>258.381,46</b>	<b>223.752,05</b>	<b>182.895,75</b>	<b>40.856,30</b>	<b>34.629,41</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>223.752,05</b>			

**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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>127.278,89</b>	<b>110.799,12</b>	<b>105.631,06</b>	<b>5.168,06</b>	<b>16.479,77</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	69.215,17	62.547,71	59.921,92	2.625,79	6.667,46
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	22.483,60	16.640,41	14.098,14	2.542,27	5.843,19
	<b>A03</b> Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b> Spese di investimento	11.477,43	9.211,00	9.211,00	0,00	2.266,43
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	24.102,69	22.400,00	22.400,00	0,00	1.702,69
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>129.802,57</b>	<b>61.426,41</b>	<b>53.170,67</b>	<b>8.255,74</b>	<b>68.376,16</b>
	<b>P22</b> Formazione ed aggiornamento del personale	3.894,17	2.150,00	1.590,00	560,00	1.744,17
	<b>P28</b> Educazione alla "Cittadinanza attiva"	8.308,07	4.838,93	3.497,68	1.341,25	3.469,14
	<b>P77</b> Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	12.761,74	12.648,57	12.468,24	180,33	113,17
	<b>P78</b> Progetto Comenius ID 551769	738,85	0,00	0,00	0,00	738,85
	<b>P87</b> Attività finanziate da genitori e personale	34.966,19	31.489,70	26.295,98	5.193,72	3.476,49
	<b>P88</b> 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-102 - Adeguamento rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P89</b> 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-493-A Scuola con la LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P90</b> Sviluppo della metodologia CLIL	9.263,25	9.263,25	8.282,81	980,44	0,00
	<b>P91</b> 10.1.1A-FSE PON-PU-2017-322 - Per crescere insieme	39.966,30	0,00	0,00	0,00	39.966,30
	<b>P92</b> ERASMUS+2017-1-HR01-KA219-035374 3	19.904,00	1.035,96	1.035,96	0,00	18.868,04
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Totale spese</b>	<b>257.381,46</b>	<b>172.225,53</b>	<b>158.801,73</b>	<b>13.423,80</b>	<b>85.155,93</b>
	Avanzo di competenza		<b>51.526,52</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>223.752,05</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Abbatecola

Predisposto dal D.S.G.A. il 19/01/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22/01/2018

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Francesca de Ruggieri

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Giuseppina Damiani

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Vincenzo Magistro