

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON GIULIO TESTA"**

86079 VENAFRO VIA MACHIAVELLI, snc C.F. 90041690943 C.M. ISIC83200T

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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	183.296,09				183.296,09
	01 NON VINCOLATO	26.152,39				26.152,39
	02 VINCOLATO	157.143,70				157.143,70
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	144.227,78	144.227,78	144.227,78		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	119.554,49	119.554,49	119.554,49		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	513,64	513,64	513,64		
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	24.159,65	24.159,65	24.159,65		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.516,23	2.516,23		2.516,23	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.516,23	2.516,23		2.516,23	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	22.211,00	22.211,00	11.711,00	10.500,00	
	01 UNIONE EUROPEA	15.000,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI	1.511,00	1.511,00	1.511,00		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.753,00	16.753,00	16.753,00		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	16.753,00	16.753,00	16.753,00		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		369.004,11	185.708,02	172.691,79	13.016,23	183.296,09
Disavanzo di competenza			36.350,77			
Totale a pareggio			222.058,79			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON GIULIO TESTA"**

86079 VENAFRO VIA MACHIAVELLI, snc C.F. 90041690943 C.M. ISIC83200T

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
A	ATTIVITA'	301.179,34	182.407,24	169.681,62	12.725,62	118.772,10
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	281.849,53	174.700,85	161.975,23	12.725,62	107.148,68
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11.279,87	5.545,44	5.545,44		5.734,43
A03	SPESE DI PERSONALE	3.871,68				3.871,68
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	4.178,26	2.160,95	2.160,95		2.017,31
A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	67.724,77	39.651,55	39.603,95	47,60	28.073,22
P01	Progetto Lingua	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
P02	Progetto PON	21.970,00	21.970,00	21.922,40	47,60	
P03	Progetto Viaggi d'istruzione	10.628,30	10.610,80	10.610,80		17,50
P04	Progetto Formazione	4.000,00				4.000,00
P05	Progetto Potenziamento Competenze linguistiche degli studenti	2.516,23				2.516,23
P06	Progetto Handicap	1.969,59	1.195,75	1.195,75		773,84
P07	Progetto Scuola incanto	200,00				200,00
P08	Progetto Scacchi					
P09	TEATRO	2.555,00	2.555,00	2.555,00		
P10	Progetto CODING	1.000,00	900,00	900,00		100,00
P11	Progetto AULA MULTIMEDIALE	1.000,00				1.000,00
P12	ATELIER CREATIVI	15.000,00				15.000,00
P13	PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO					
P14	Animatori Digitali	1.000,00				1.000,00
P15	PNSD	2.154,65				2.154,65
P16	ERASMUS	1.311,00				1.311,00
G	GESTIONE ECONOMICHE					
G01	AZIENDA AGRARIA					
G02	AZIENDA SPECIALE					
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00
R98	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00
Totale spese		369.004,11	222.058,79	209.285,57	12.773,22	146.945,32
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			222.058,79			