

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALLERONA M.CAPPELLETTI
05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	163.687,86				163.687,86
	01	Non vincolato	163.559,74				163.559,74
	02	Vincolato	128,12				128,12
02		Finanziamenti dello Stato	19.599,68	19.599,68	19.599,68		
	01	Dotazione ordinaria	16.287,76	16.287,76	16.287,76		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.311,92	3.311,92	3.311,92		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	45.625,55	45.625,55	210,55	45.415,00	
	01	Unione Europea	39.615,00	39.615,00		39.615,00	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	5.800,00	5.800,00		5.800,00	
	06	Altre istituzioni	210,55	210,55	210,55		
05		Contributi da Privati	49.531,50	49.531,50	46.721,50	2.810,00	
	01	Famiglie non vincolati	7.644,00	7.644,00	7.644,00		
	02	Famiglie vincolati	40.985,00	40.985,00	38.175,00	2.810,00	
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	902,50	902,50	902,50		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	1.380,20	1.380,20	1.380,20		
08		Mutui					
		Totale entrate	279.824,79	116.136,93	67.911,93	48.225,00	163.687,86
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		116.136,93			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALLERONA M.CAPPELLETTI
05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	63.172,36	17.524,62	15.755,62	1.769,00	45.647,74
	01 Funzionamento amministrativo generale	27.842,62	13.206,53	11.437,53	1.769,00	14.636,09
	02 Funzionamento didattico generale	25.744,48	2.067,60	2.067,60		23.676,88
	03 Spese di personale	3.283,35	2.250,49	2.250,49		1.032,86
	04 Spese d'investimento	6.301,91				6.301,91
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	121.414,79	54.684,34	54.684,34		66.730,45
	01 Progetto Nuoto	360,00	360,00	360,00		
	02 Centro Territoriale Permanente					
	03 Laboratorio Ambiente Distrettuale	32.531,63	6.173,04	6.173,04		26.358,59
	04 Sport e Attività Motorie	535,10				535,10
	05 Sezione Primavera Castel Viscardo	3.100,00				3.100,00
	06 Serra Istituto	1.452,09	844,96	844,96		607,13
	07 Viaggi di Istruzione	33.529,00	33.383,16	33.383,16		145,84
	08 Teatro	2.464,00	2.464,00	2.464,00		
	09 Progetti Scuole Infanzia Istituto	1.983,78	1.621,81	1.621,81		361,97
	10 Progetti Scuole Primarie Istituto	1.151,57	734,40	734,40		417,17
	11 Progetti Scuole Secondarie Istituto	3.117,84	2.993,34	2.993,34		124,50
	12 Progetto PON FESR Infrastrutture di rete LAN/WLAN-10.8.1.A1-FESR PON-UM-2015-10	7,56				7,56
	13 Progetto PON FESR Ambienti Digitali - 10.8.1.A3-FESR PON-UM-2015-134	1.567,22	1.556,59	1.556,59		10,63
	14 Progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - Scuole aperte - 10.1.1A-FSE PON-UM-2017-16	39.615,00	4.553,04	4.553,04		35.061,96
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	100,00				100,00
	98 Fondo di riserva	100,00				100,00
	Totale spese	184.687,15	72.208,96	70.439,96	1.769,00	112.478,19
	Avanzo di competenza		43.927,97			
	Totale a pareggio		116.136,93			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALLERONA M.CAPPELLETTI
05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

Predisposto dal DSGA il 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA LUISA FRATINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
ANTONELLA MEATTA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/05/2018

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
SIMONA MINGARDI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
EMILIANO DEL CROCE