Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**90.320,21**				**90.320,21**
	01	Non vincolato	42.511,82				42.511,82
	02	Vincolato	47.808,39				47.808,39
02		**Finanziamenti dello Stato**	**238.714,40**	**238.714,40**	**177.014,40**	**61.700,00**	
	01	Dotazione ordinaria	170.328,01	170.328,01	170.328,01		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	68.386,39	68.386,39	6.686,39	61.700,00	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		**Finanziamenti dalla Regione**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	**104.285,20**	**104.285,20**	**50.024,00**	**54.261,20**	
	01	Unione Europea	91.685,20	91.685,20	37.424,00	54.261,20	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	06	Altre istituzioni	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
05		**Contributi da Privati**	**132.375,50**	**132.375,50**	**129.775,50**	**2.600,00**	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	116.488,70	116.488,70	116.488,70		
	03	Altri non vincolati	13.559,30	13.559,30	11.459,30	2.100,00	
	04	Altri vincolati	2.327,50	2.327,50	1.827,50	500,00	
06		**Proventi da gestioni economiche**					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		**Altre Entrate**	**774,02**	**774,02**	**774,02**		
08		**Mutui**					
		Totale entrate	**568.969,33**	**478.649,12**	**360.087,92**	**118.561,20**	**90.320,21**
		Disavanzo di competenza		**0,00**			
		Totale a pareggio		**478.649,12**			

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

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**	**280.633,67**	**221.549,26**	**161.137,86**	**60.411,40**	**59.084,41**
	01	Funzionamento amministrativo generale	230.925,72	194.868,25	134.456,85	60.411,40	36.057,47
	02	Funzionamento didattico generale	25.047,50	9.285,00	9.285,00		15.762,50
	03	Spese di personale	7.973,68	7.331,01	7.331,01		642,67
	04	Spese d'investimento	16.686,77	10.065,00	10.065,00		6.621,77
	05	Manutenzione edifici					
P		**Progetti**	**259.086,74**	**140.644,57**	**140.281,09**	**363,48**	**118.442,17**
	01	Innovazione tecnologica	600,00				600,00
	02	Formazione e aggiornamento	8.194,00	3.871,68	3.508,20	363,48	4.322,32
	03	"Star bene a scuola e con se stessi"	7.669,14	6.238,42	6.238,42		1.430,72
	04	"Conoscere e vivere il territorio"	71.330,20	68.712,37	68.712,37		2.617,83
	07	"Ampliare le competenze linguistiche"	16.393,00	14.562,70	14.562,70		1.830,30
	08	"Ampliare le competenze artistiche"	41.835,20	41.162,60	41.162,60		672,60
	09	"GiADA"	5.860,00	5.576,80	5.576,80		283,20
	10	PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-265					
	11	PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-312 "	520,00	520,00	520,00		
	12	Atelier creativo "Storytelling"	15.000,00				15.000,00
	13	PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-329	44.905,20				44.905,20
	14	Programma Erasmus+ Progetto "Tolerance Europe"	23.390,00				23.390,00
	15	Programma Erasmus+ Progetto "Entrepreneur and Volunteer Citizens"	23.390,00				23.390,00
G		**Gestioni economiche**					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		**Fondo di riserva**	**300,00**				**300,00**
	98	Fondo di riserva	300,00				300,00
		Totale spese	**540.020,41**	**362.193,83**	**301.418,95**	**60.774,88**	**177.826,58**
		Avanzo di competenza		**116.455,29**			
		Totale a pareggio		**478.649,12**			

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Predisposto dal DSGA il 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
DOTT.SSA TERESA ASSANTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/06/2018

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
INS. ANTONIO CICCOLELLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
SIG.RA RITA SABA