

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017
ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	133.646,12				133.646,12
	01 NON VINCOLATO	92.700,21				92.700,21
	02 VINCOLATO	40.945,91				40.945,91
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	102.008,69	102.008,69	102.008,69		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	52.201,07	52.201,07	52.201,07		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	49.807,62	49.807,62	49.807,62		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	30.260,44	30.260,44	30.260,44		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	30.260,44	30.260,44	30.260,44		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	87.804,13	87.804,13	13.271,83	74.532,30	
	01 UNIONE EUROPEA	39.192,00	39.192,00		39.192,00	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI	43.888,48	43.888,48	12.719,83	31.168,65	
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	552,00	552,00	552,00		
	06 ALTRE ISTITUZIONI	4.171,65	4.171,65		4.171,65	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	200.734,59	200.734,59	200.305,59	429,00	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	185.518,59	185.518,59	185.089,59	429,00	
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	15.216,00	15.216,00	15.216,00		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	6.714,53	6.714,53	6.437,59	276,94	
	01 INTERESSI	117,09	117,09	0,15	116,94	
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	6.597,44	6.597,44	6.437,44	160,00	
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		561.168,50	427.522,38	352.284,14	75.238,24	133.646,12
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			427.522,38			

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

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'	69.173,44	46.649,08	44.575,80	2.073,28	22.524,36
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33.271,27	24.107,24	23.762,03	345,21	9.164,03
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21.579,04	15.294,94	13.566,87	1.728,07	6.284,10
	A03 SPESE DI PERSONALE	5.644,57	5.422,49	5.422,49		222,08
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	7.391,80	1.055,81	1.055,81		6.335,99
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	1.286,76	768,60	768,60		518,16
P	PROGETTI	490.062,43	299.631,99	293.624,50	6.007,49	190.430,44
	P01 Progetto n° 01 "POF a.s. 2016/17"	7.691,50	520,60	520,60		7.170,90
	P02 Progetto n° 02 "Beni di Somministrazione"	44.954,48	41.244,55	37.465,93	3.778,62	3.709,93
	P03 Progetto n° 03 "Potenziamento lingue straniere (Trinity, Cambridge, Delf, Dele, Goethe, ecc..)"	13.079,50	6.978,00	6.978,00		6.101,50
	P04 Progetto n° 04 "Visite guidate (beni culturali e ambientali, tradizioni locali, ecc....)"	4.425,20				4.425,20
	P05 Progetto n° 05 "Viaggi d'istruzione e stage in Italia e all'Estero"	142.567,30	131.066,13	129.866,13	1.200,00	11.501,17
	P06 Progetto n° 06 "Aggiornamento e Formazione personale Docente e Ata"	29,28				29,28
	P07 Progetto n° 07 "Centro Sportivo Studentesco - pratica sportiva - "sport e salute"	1.206,35				1.206,35
	P08 Progetto n° 08 "Attività e Laboratori per alunni diversamente abili"	6.176,72	2.286,72	1.979,65	307,07	3.890,00
	P09 Progetto n° 09 "Attività complementari ed integrative studenti (giornata..... ecc.)"	1.944,92	247,10	247,10		1.697,82
	P10 Progetto n° 10 "Debiti formativi"	387,00				387,00
	P11 Progetto n° 11 "Dotazione Perequativa"	534,14				534,14
	P12 Progetto n° 12 - "Esternalizzazione Servizi di Pulizia"	82.047,94	73.270,81	73.270,81		8.777,13
	P13 Progetto n° 13 " Contributi volontari famiglie alunni"	85.008,01	8.170,30	7.448,50	721,80	76.837,71
	P16 Progetto n° 16 - Alternanza Scuola-Lavoro 2017	37.730,87	26.763,43	26.763,43		10.967,44
	P17 Progetto n° 17 - Borse di Studio fondazione "Opera Michelangelo Virgillito" a.s. 2015-16	15.216,00	7.691,00	7.691,00		7.525,00
	P19 Progetto n° 19 - Progetto in rete "Dal semaforo alla rotonda"	1.407,69	1.393,35	1.393,35		14,34
	P20 Progetto n° 20 - Progetto Orientamento	3.308,88				3.308,88
	P21 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-304	39.192,00				39.192,00
	P22 Progetto Animatore digitale	1.000,00				1.000,00
	P23 Contributi PNSD	2.154,65				2.154,65
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	1.016,72				1.016,72
	R98 FONDO DI RISERVA	1.016,72				1.016,72
Totale spese		560.252,59	346.281,07	338.200,30	8.080,77	213.971,52
Avanzo di competenza			81.241,31			
Totale a pareggio			427.522,38			

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E



Predisposto dal dirigente il **24 APR. 2018**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio di Istituto il **09 MAG. 2018**



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

prof.ssa Santa Di Mauro

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

prof.ssa Santa Di Mauro

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

prof.ssa Provvidenza
Intriano

IL PRESIDENTE

Speranza Agrippino