Mod H (art.18, c.2)

**ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI**

VIA FILIPPO TURATI, snc 93100 CALTANISSETTA

**C.F.:** 92062090854 C.M.: **CLIC830004** **ENTE 841030**

**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** | **164.932,63** | | | | **164.932,63** |
| | 01 | NON VINCOLATO | 41.612,08 | | | | 41.612,08 |
| | 02 | VINCOLATO | 123.320,55 | | | | 123.320,55 |
| **02** | | **FINANZIAMENTI DELLO STATO** | **11.781,10** | **11.781,10** | **11.781,10** | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 538,59 | 538,59 | 538,59 | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 11.242,51 | 11.242,51 | 11.242,51 | | |
| | 05 | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS | | | | | |
| **03** | | **FINANZIAMENTI DELLA REGIONE** | **22.518,02** | **22.518,02** | **22.518,02** | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 21.272,82 | 21.272,82 | 21.272,82 | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 1.245,20 | 1.245,20 | 1.245,20 | | |
| **04** | | **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI** | **50.481,58** | **50.481,58** | **5.625,58** | **44.856,00** | |
| | 01 | UNIONE EUROPEA | 44.856,00 | 44.856,00 | | 44.856,00 | |
| | 02 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 03 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 05 | COMUNE VINCOLATI | 4.085,58 | 4.085,58 | 4.085,58 | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | | |
| **05** | | **CONTRIBUTI DA PRIVATI** | **80.954,57** | **80.954,57** | **80.767,07** | **187,50** | |
| | 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | | |
| | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI | 67.474,57 | 67.474,57 | 67.287,07 | 187,50 | |
| | 03 | ALTRI NON VINCOLATI | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | | |
| | 04 | ALTRI VINCOLATI | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| **06** | | **PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA** | | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | 02 | AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | 03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | 04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| **07** | | **ALTRE ENTRATE** | **514,35** | **514,35** | **514,35** | | |
| | 01 | INTERESSI | 0,17 | 0,17 | 0,17 | | |
| | 02 | RENDITE | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI BENI | | | | | |
| | 04 | DIVERSE | 514,18 | 514,18 | 514,18 | | |
| **08** | | **MUTUI** | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI | | | | | |
| | | **Totale entrate** | **331.182,25** | **166.249,62** | **121.206,12** | **45.043,50** | **164.932,63** |
| | | Disavanzo di competenza | | | | | |
| | | Totale a pareggio | | **166.249,62** | | | |

Mod H (art.18, c.2)

**ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI**

VIA FILIPPO TURATI, snc 93100 CALTANISSETTA

**C.F.:** 92062090854 C.M.: **CLIC830004** **ENTE 841030**

**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'** | **55.531,55** | **37.110,20** | **32.475,13** | **4.635,07** | **18.421,35** |
| | A01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 34.976,02 | 24.497,78 | 23.080,73 | 1.417,05 | 10.478,24 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 16.354,49 | 9.870,00 | 6.651,98 | 3.218,02 | 6.484,49 |
| | A03 | SPESE DI PERSONALE | 768,98 | 386,90 | 386,90 | | 382,08 |
| | A04 | SPESE D'INVESTIMENTO | 3.432,06 | 2.355,52 | 2.355,52 | | 1.076,54 |
| | A05 | MANUTENZIONE EDIFICI | | | | | |
| **P** | | **PROGETTI** | **205.364,09** | **107.562,09** | **106.347,66** | **1.214,43** | **97.802,00** |
| | P01 | Progetto "AMBIENTE - ALIMENTAZIONE E SALUTE" | 7.215,48 | 2.575,48 | 2.575,48 | | 4.640,00 |
| | P02 | Progetto "SPORT" | 2.595,49 | 521,18 | 521,18 | | 2.074,31 |
| | P03 | Progetto "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA" | 1.536,81 | 970,00 | 970,00 | | 566,81 |
| | P04 | Progetto "ORIENTAMENTO E CONTINUITA'" | 4.817,81 | 909,65 | 909,65 | | 3.908,16 |
| | P05 | Progetto "VALUTAZIONE" | 2.122,84 | 205,48 | 205,48 | | 1.917,36 |
| | P06 | Progetto "VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE" | 59.179,50 | 49.863,52 | 49.533,52 | 330,00 | 9.315,98 |
| | P07 | Progetto "SUCCESSO FORMATIVO" | 15.126,41 | 437,15 | 140,16 | 296,99 | 14.689,26 |
| | P08 | Progetto "LINGUA STRANIERA" | 4.941,34 | 1.890,00 | 1.890,00 | | 3.051,34 |
| | P09 | Progetto "EVENTI" | 8.078,10 | 6.029,30 | 5.493,84 | 535,46 | 2.048,80 |
| | P10 | Progetto "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO" | 4.406,72 | 1.938,80 | 1.938,80 | | 2.467,92 |
| | P11 | Progetto "DOCUMENTAZIONE E SITO WEB" | 832,56 | 310,00 | 310,00 | | 522,56 |
| | P12 | Progetto - "ISTRUZIONE DOMICILIARE" | 6.541,52 | 6.541,52 | 6.541,52 | | |
| | P13 | Progetto "ERASMUS" | 849,10 | 849,00 | 849,00 | | 0,10 |
| | P14 | "PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE" | 3.154,65 | | | | 3.154,65 |
| | P20 | Progetto - "AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA" | 15.512,94 | 10.924,19 | 10.872,21 | 51,98 | 4.588,75 |
| | P24 | Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" | | | | | |
| | P25 | Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" | 23.596,82 | 23.596,82 | 23.596,82 | | |
| | P26 | Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017--31 | 44.856,00 | | | | 44.856,00 |
| **G** | | **GESTIONE ECONOMICHE** | | | | | |
| | G01 | AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | G02 | AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| **R** | | **FONDO DI RISERVA** | **500,00** | | | | **500,00** |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 500,00 | | | | 500,00 |
| | | **Totale spese** | **261.395,64** | **144.672,29** | **138.822,79** | **5.849,50** | **116.723,35** |
| | | Avanzo di competenza | | **21.577,33** | | | |
| | | Totale a pareggio | | **166.249,62** | | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI**
VIA FILIPPO TURATI, snc 93100 CALTANISSETTA

**C.F.:** 92062090854 C.M.: **CLIC830004** **ENTE 841030**

**Predisposto dal Dirigente il**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. ssa Luigia maria Emilia PERRICONE)

**Proposto dalla Giunta Esecutiva il**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(Prof. ssa Luigia Maria Emilia PERRICONE)

**Approvato dal Consiglio di Istituto il**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

IL SEGRETARIO
Francesco CONTINO

IL PRESIDENTE
Danilo NOTARSTEFANO