



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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	89.165,00			89.165,00
	01	NON VINCOLATO	31.711,77			31.711,77
	02	VINCOLATO	57.453,23			57.453,23
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	45.778,62	45.778,52	45.778,52	0,10
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	39.818,60	39.818,50	39.818,50	0,10
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	812,48	812,48	812,48	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.147,54	5.147,54	5.147,54	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	200,00	200,00	200,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	200,00	200,00	200,00	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	112.656,00	112.656,00	55.700,00	56.956,00
	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	67.800,00	67.800,00	55.700,00	12.100,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI				
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	78.954,97	77.080,87	76.679,87	401,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	72.049,27	70.557,67	70.156,67	401,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI VINCOLATI	6.905,70	6.523,20	6.523,20	382,50
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA				
	02	AZIENDA SPECIALE				
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
07		ALTRE ENTRATE	831,12	831,12	831,12	
	01	INTERESSI	25,12	25,12	25,12	
	02	RENDITE				
	03	ALIENAZIONE DI BENI				
	04	DIVERSE	806,00	806,00	806,00	
08		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI				
Totale entrate			327.585,71	236.546,51	179.189,51	57.357,00
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio				236.546,51		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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'	86.480,20	52.731,81	51.895,79	836,02	33.748,39
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	54.863,61	38.005,26	37.314,18	691,08	16.858,35
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22.934,06	10.051,82	9.906,88	144,94	12.882,24
	A03 SPESE DI PERSONALE	8.682,53	4.674,73	4.674,73		4.007,80
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	234.441,60	92.262,09	91.142,69	1.119,40	142.179,51
	P01 SICUREZZA	4.226,83	2.408,00	2.408,00		1.818,83
	P02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.624,01	4.095,12	3.485,12	610,00	2.528,89
	P03 EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE	4.813,26	360,38	360,38		4.452,88
	P04 ARRICCHIMENTO CURRICULA DISCIPLINARI	911,38	252,82	252,82		658,56
	P05 PON 10.8.1.A3-FESR PON-PI2015-201	14,66				14,66
	P06 PROGETTO ORIENTAMENTO	895,46	783,79	783,79		111,67
	P08 10.1.1A-FSE PON-PI-2017-133 - ArmonicaMente	44.856,00				44.856,00
	P09 ATTIVITA' PLESSO SCUOLA MEDIA COSTA	10.020,97	6.322,33	6.322,33		3.698,64
	P10 ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO	21.477,37	11.248,55	11.248,55		10.228,82
	P11 ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA	6.004,92	3.525,70	3.525,70		2.479,22
	P12 ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO	8.680,50	4.884,20	4.884,20		3.796,30
	P13 ATTIVITA' SCUOLA MEDIA REMMERT	33.413,89	26.658,38	26.658,38		6.755,51
	P14 ATTIVITA' SCUOLE DELL'INFANZIA	6.509,02	3.509,58	3.509,58		2.999,44
	P16 POF CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO CANAVESE	68.800,00	22.111,99	21.602,59	509,40	46.688,01
	P17 POF CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO	17.193,33	6.101,25	6.101,25		11.092,08
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
	R98 FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
Totale spese		321.221,80	144.993,90	143.038,48	1.955,42	176.227,90
			Avanzo di competenza	91.552,61		
			Totale a pareggio	236.546,51		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

Predisposto dal dirigente il

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof. Aniello SERRAPICA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DSGA

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Sig.ra Marilena AMERIO

Prof. Aniello SERRAPICA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig. Cesare COSTA