



## 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 2018

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -	
		definitiva					
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>180.717,61</b>			<b>180.717,61</b>	
	01	NON VINCOLATO	40.735,71			40.735,71	
	02	VINCOLATO	139.981,90			139.981,90	
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>47.689,69</b>	<b>47.689,69</b>	<b>37.689,69</b>	<b>10.000,00</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	36.803,47	36.803,47	36.803,47		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.886,22	10.886,22	886,22	10.000,00	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	186,00	186,00	186,00		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>108.352,00</b>	<b>108.352,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>90.102,00</b>	
	01	UNIONE EUROPEA	61.702,00	61.702,00		61.702,00	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	46.650,00	46.650,00	18.250,00	28.400,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>100.017,21</b>	<b>100.017,21</b>	<b>99.456,21</b>	<b>561,00</b>	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	92.224,00	92.224,00	91.663,00	561,00	
	03	ALTRI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI VINCOLATI	7.793,21	7.793,21	7.793,21		
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>50,34</b>	<b>50,34</b>	<b>50,34</b>		
	01	INTERESSI	0,60	0,60	0,60		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE	49,74	49,74	49,74		
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>			<b>437.012,85</b>	<b>256.295,24</b>	<b>155.632,24</b>	<b>100.663,00</b>	<b>180.717,61</b>
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				<b>256.295,24</b>			



## 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 2018

#### 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	
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>79.476,56</b>	<b>44.345,78</b>	<b>40.404,11</b>	<b>3.941,67</b>	<b>35.130,78</b>
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	48.785,88	24.103,28	23.064,28	1.039,00	24.682,60
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28.007,14	18.616,77	15.714,10	2.902,67	9.390,37
	A03	SPESE DI PERSONALE	2.683,54	1.625,73	1.625,73		1.057,81
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>350.872,38</b>	<b>177.138,43</b>	<b>171.099,77</b>	<b>6.038,66</b>	<b>173.733,95</b>
	P01	SICUREZZA	4.518,83	2.243,00	2.243,00		2.275,83
	P02	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.428,89	2.215,00	2.215,00		4.213,89
	P03	EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE	12.121,82	3.618,69	1.569,09	2.049,60	8.503,13
	P04	10.2.1A-FSEPON-PI-2017-30 – ARTE IN FAMIGLIA – FAMIGLIE AL MUSEO – ARTE IN PIAZZA	17.046,00	127,49	127,49		16.918,51
	P05	PON 10.8.1.A3-FESRPN-PI2015-201	14,66				14,66
	P06	PROGETTO ORIENTAMENTO	997,89	394,79	394,79		603,10
	P07	10.2.2A-FSEPON-PI-2017-57 – CITY CAMP – GIORNALISTI IN ERBA – STEM – VERSO NUOVI LINGUAGGI	44.656,00	251,32	251,32		44.404,68
	P08	10.1.1A-FSEPON-PI-2017-133 - ArmonicaMente	44.856,00	36.690,01	36.690,01		8.165,99
	P09	ATTIVITA' PLESSO SCUOLA MEDIA COSTA	13.252,35	8.398,90	8.398,90		4.853,45
	P10	ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO	27.698,84	14.838,51	14.838,51		12.860,33
	P11	ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA	7.744,90	4.195,79	4.195,79		3.549,11
	P12	ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO	12.447,22	7.902,48	7.554,48	348,00	4.544,74
	P13	ATTIVITA' SCUOLA MEDIA REMMERT	43.020,01	31.684,51	30.504,51	1.180,00	11.335,50
	P14	ATTIVITA' SCUOLE DELL'INFANZIA	9.468,89	6.076,36	5.858,96	217,40	3.392,53
	P15	CREO IL MIO UNIVERSO	10.000,00	5.357,34	5.357,34		4.642,66
	P16	POF CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO CANAVESE	78.867,18	43.819,54	41.575,88	2.243,66	35.047,64
	P17	POF CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO	17.732,90	9.324,70	9.324,70		8.408,20
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
		<b>Totale spese</b>	<b>430.648,94</b>	<b>221.484,21</b>	<b>211.503,88</b>	<b>9.980,33</b>	<b>209.164,73</b>
		Avanzo di competenza		<b>34.811,03</b>			
		Totale a pareggio		<b>256.295,24</b>			



**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