



ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO-2 CIRCOLO

70015 NOCI (BA) VIA REPUBBLICA, 36/A4 C.F. 91108170720 C.M. BAIC83700A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

| ENTRATE | | | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|---------|------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 57.935,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.935,74 |
| | 01 | Non vincolato | 2.974,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974,73 |
| | 02 | Vincolato | 54.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.961,01 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 143.786,92 | 143.786,92 | 143.786,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 140.632,27 | 140.632,27 | 140.632,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 3.154,65 | 3.154,65 | 3.154,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 40.374,00 | 40.374,00 | 1.795,00 | 38.579,00 | 0,00 |
| | 01 | Unione Europea | 38.574,00 | 38.574,00 | 0,00 | 38.574,00 | 0,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.795,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 32.272,52 | 32.272,52 | 32.272,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 29.905,61 | 29.905,61 | 29.905,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 877,50 | 877,50 | 877,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 1.489,41 | 1.489,41 | 1.489,41 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Altre Entrate | 2.179,65 | 2.179,65 | 2.179,65 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 276.548,83 | 218.613,09 | 180.034,09 | 38.579,00 | 57.935,74 |
| | | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 218.613,09 | | | |

| SPESE | | | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|-------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | | Attività | 161.048,94 | 155.310,79 | 142.210,36 | 13.100,43 | 5.738,15 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 100.583,97 | 98.422,07 | 85.811,42 | 12.610,65 | 2.161,90 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 8.356,28 | 5.468,41 | 5.077,63 | 390,78 | 2.887,87 |
| | A03 | Spese di personale | 3.126,61 | 3.126,61 | 3.126,61 | 0,00 | 0,00 |
| | A04 | Spese d'investimento | 2.782,08 | 2.093,70 | 1.994,70 | 99,00 | 688,38 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO-2 CIRCOLO

70015 NOCI (BA) VIA REPUBBLICA, 36/A4 C.F. 91108170720 C.M. BAIC83700A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

| SPESE | | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|-------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| P | Progetti | 84.634,08 | 46.059,45 | 46.059,45 | 0,00 | 38.574,63 |
| | P01 Sicurezza sul posto di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P04 Musicando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P05 Formazione personale docente ed ATA | 743,10 | 743,10 | 743,10 | 0,00 | 0,00 |
| | P08 Sotto l'albero vorrei ... (contributi da privati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P30 10.8.1.A2-FESRPN-PU- 2015-96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P31 Viaggi di istruzione e visite guidate | 20.949,70 | 20.949,70 | 20.949,70 | 0,00 | 0,00 |
| | P32 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-368 | 20.269,82 | 20.269,82 | 20.269,82 | 0,00 | 0,00 |
| | P33 Scuola Senza Zaino | 4.097,46 | 4.096,83 | 4.096,83 | 0,00 | 0,63 |
| | P34 10.1.1A-FSEPN-PU-2017-492 | 38.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.574,00 |
| R | Fondo di riserva | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | R98 Fondo di riserva | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Totale spese | 246.083,02 | 201.370,24 | 188.269,81 | 13.100,43 | 44.712,78 |
| | Avanzo di competenza | | 17.242,85 | | | |
| | Totale a pareggio | | 218.613,09 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/05/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/05/2018



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Anna Stella Tinelli

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra Germinario

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Lenella Breveglieri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Marta Dongiovanni