



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	ENTRATE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	311.073,65	32.161,88	343.235,53	0,00	0,00	0,00	343.235,53
	01 Non vincolato	154.059,42	14.790,39	168.849,81	0,00	0,00	0,00	168.849,81
	02 Vincolato	157.014,23	17.371,49	174.385,72	0,00	0,00	0,00	174.385,72
02	Finanziamenti dallo Stato	60.906,58	57.210,88	118.117,46	118.117,46	111.429,46	6.688,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	60.906,58	38.846,38	99.752,96	99.752,96	99.752,96	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	18.364,50	18.364,50	18.364,50	11.676,50	6.688,00	0,00
03	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	164.000,00	22.858,34	186.858,34	186.858,34	186.858,34	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	30.000,00	-1.007,77	28.992,23	28.992,23	28.992,23	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	115.000,00	26.746,11	141.746,11	141.746,11	141.746,11	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	14.000,00	-330,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	5.000,00	-2.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	ENTRATE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accettate	Somme riscosse	Somme rimaste da rischiutare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,00	2.397,85	2.397,85	2.397,85	2.147,85	250,00	0,00
	01 Interessi	0,00	12,63	12,63	12,63	12,63	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	2.385,22	2.385,22	2.385,22	2.135,22	250,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	535.980,23	115.628,95	651.609,18	308.373,65	301.435,65	6.938,00	343.235,53
	Disavanzo di competenza				5.019,48			
	Totale a pareggio				313.393,13			

Aggr.	Voce	SPESE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	192.948,80	21.095,05	214.043,85	71.850,00	58.921,77	12.928,23	142.193,85
	A01 Funzionamento amministrativo generale	37.972,02	9.561,46	47.533,48	25.724,57	24.889,01	835,56	21.808,91
	A02 Funzionamento didattico generale	39.512,40	11.472,17	50.984,57	19.796,77	17.308,06	2.488,71	31.187,80
	A03 Spese di personale	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	108.941,73	233,93	109.175,66	20.031,42	10.427,46	9.603,96	89.144,24
	A05 Manutenzione edifici	6.522,65	332,51	6.190,14	6.137,24	6.137,24	0,00	52,90
P	Progetti	226.687,62	108.074,15	334.761,77	241.543,13	240.291,30	1.251,83	93.218,64
	P09 Progetto "Viaggi di istruzione"	52.877,61	38.874,01	91.751,62	77.873,55	77.873,55	0,00	13.878,07
	P17 Progetto "Orientamento in entrata"	3.558,00	3.144,81	6.702,81	4.509,10	3.652,05	857,05	2.193,71



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
	SPESE							
P	Progetti	226.687,62	108.074,15	334.761,77	241.543,13	240.291,30	1.251,83	93.218,64
	P23 Progetto "Patente Europea del Computer"	9.482,42	3.130,64	12.613,06	12.230,26	12.230,26	0,00	382,80
	P29 Progetto "Patentino"	2.002,24	0,00	2.002,24	1.590,52	1.590,52	0,00	411,72
	P31 Progetto "Alternanza scuola lavoro"	57.253,98	13.903,36	71.157,34	31.932,66	31.537,88	394,78	39.224,68
	P41 Progetto "Potenziamento delle lingue straniere"	8.330,17	5,00	8.335,17	4.304,00	4.304,00	0,00	4.031,17
	P47 Progetto "Gruppo Sportivo"	2.306,07	667,15	2.973,22	1.334,44	1.334,44	0,00	1.638,78
	P52 Progetto "Aggiornamento Personale Docente e ATA"	9.278,56	-75,00	9.203,56	4.750,59	4.750,59	0,00	4.452,97
	P64 PROGETTO "AREE A RISCHIO"	0,00	23.021,07	23.021,07	21.400,67	21.400,67	0,00	1.620,40
	P67 Progetto "Stage linguistici SPAGNA-FRANCIA-INGHIL"	57.478,06	-14.200,30	43.277,76	26.500,00	26.500,00	0,00	16.777,76
	P81 Progetto "Corsi di recupero biennio-triennio"	311,19	2.815,79	3.126,98	1.397,65	1.397,65	0,00	1.729,33
	P90 Progetto "Scuole Aperte"	0,00	10.706,01	10.706,01	10.706,01	10.706,01	0,00	0,00
	P108 Progetto "Istruzione domiciliare"	500,00	2.974,45	3.474,45	2.974,51	2.974,51	0,00	499,94
	P114 Progetto "BMT Borsa Molisana del Turismo"	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
	P122 Progetto "Nuoto"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P125 Progetto "Economicamente"	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	P126 PON 2014-2020 Ampliamento rete LAN/WI-FI	519,32	-147,30	372,02	0,00	0,00	0,00	372,02
	P127 PON 2014-2020 Realizzazione AMBIENTI DIGITALI	22.000,00	0,00	22.000,00	21.024,35	21.024,35	0,00	975,65
	P128 Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scu"	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	P129 Progetto "Educare e innovare l'informazione"	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	P130 Progetto "Impresa in azione"	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	P131 Progetto "Potenziamento Competenze Linguistiche"	0,00	19.594,47	19.594,47	17.744,83	17.744,83	0,00	1.849,64
	P134 Progetto "Siamo quei che mangiamo"	0,00	1.269,99	1.269,99	1.269,99	1.269,99	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convuluate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	SPESE						
		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze In + o -
R	R98	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale spese	420.136,42	129.169,20	549.305,62	313.393,13	299.213,07	14.180,06	235.912,49
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	115.843,81	-13.540,25	102.303,56			
		Totale a pareggio	535.980,23	115.628,95	651.609,18			
		Avanzo di competenza			0,00			
		Totale a pareggio			313.393,13			

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Carmela Giovanna DANIELLO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Dott.ssa Ida ILLANI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 DISTRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 DISTRITTO

Sig.ra Mariagrazia SCIANFRETTA

Prof. Maurizio CANFORA

Predisposto dal D.S.G.A. il 14/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/03/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05.06.2018

