



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SANT'ELIA FIUMERAPIDO

03049 SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) VIA IV NOVEMBRE C.F. 90032250608 C.M. FRIC857001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Programmazione alla data a | Somme accertate b | Somme riscosse c | Somme rimaste da riscuotere d = b - c | Differenza in + o - e = a - b |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 131.556,03 | | | | 131.556,03 |
| | 01 Non vincolato | 61.866,79 | | | | |
| | 02 Vincolato | 69.689,24 | | | | 61.866,79 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 164.338,81 | 164.338,81 | 154.888,81 | 9.450,00 | 69.689,24 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 146.599,16 | 146.599,16 | 146.599,16 | | |
| | 02 Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 17.739,65 | 17.739,65 | 8.289,65 | 9.450,00 | |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | | | | | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | | | | | |
| | 01 Dotazione ordinaria | | | | | |
| | 02 Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 40.927,30 | 40.927,30 | 500,00 | 40.427,30 | |
| | 01 Unione Europea | 39.927,30 | 39.927,30 | | 39.927,30 | |
| | 02 Provincia non vincolati | | | | | |
| | 03 Provincia vincolati | | | | | |
| | 04 Comune non vincolati | | | | | |
| | 05 Comune vincolati | | | | | |
| | 06 Altre istituzioni | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 05 | Contributi da Privati | 33.812,30 | 33.812,30 | 33.812,30 | | |
| | 01 Famiglie non vincolati | | | | | |
| | 02 Famiglie vincolati | 33.812,30 | 33.812,30 | 33.812,30 | | |
| | 03 Altri non vincolati | | | | | |
| | 04 Altri vincolati | | | | | |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 Azienda agraria | | | | | |
| | 02 Azienda speciale | | | | | |
| | 03 Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 Attività convittuale | | | | | |
| 07 | Altre Entrate | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | |
| 08 | Mutui | | | | | |
| | Totale entrate | 370.634,46 | 239.078,43 | 189.201,13 | 49.877,30 | 131.556,03 |
| | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | Totale a pareggio | | 239.078,43 | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SANT'ELIA FIUMERAPIDO

03049 SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) VIA IV NOVEMBRE C.F. 90032250608 C.M. FRIC857001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

| SPESE | | Programmazione | Somme | Somme | Somme rimaste | Differenza |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Aggr. | Voce | alla data | impegnate | pagate | da pagare | in + o - |
| A | Attività | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| | 01 | 200.861,36 | 127.225,50 | 127.225,50 | | 73.635,86 |
| | 01 | 64.268,92 | 43.501,49 | 43.501,49 | | 20.767,43 |
| | 02 | 136.592,44 | 83.724,01 | 83.724,01 | | 52.868,43 |
| | 03 | | | | | |
| | 04 | | | | | |
| | 05 | | | | | |
| P | Progetti | 143.159,14 | 69.113,44 | 69.113,44 | | 74.045,70 |
| | 01 | 31.260,49 | 25.091,50 | 25.091,50 | | 6.168,99 |
| | 02 | 14.316,70 | 3.959,86 | 3.959,86 | | 10.356,84 |
| | 03 | 40.500,00 | 40.062,08 | 40.062,08 | | 437,92 |
| | 04 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| | 05 | 39.927,30 | | | | 39.927,30 |
| | 06 | 3.154,65 | | | | 3.154,65 |
| G | Gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 03 | | | | | |
| | 04 | | | | | |
| R | Fondo di riserva | 350,00 | | | | 350,00 |
| | 98 | 350,00 | | | | 350,00 |
| Totale spese | | 344.370,50 | 196.338,94 | 196.338,94 | | 148.031,56 |
| Avanzo di competenza | | | 42.739,49 | | | |
| Totale a pareggio | | | 239.078,43 | | | |

Predisposto dal DSGA il

15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Gian Simone Massaro

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

23/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DELLA G.E.
PROF.SSA IRENE MELILLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

23/05/2018

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof.ssa Filomena Tamburro



IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof.ssa Melillo Valentina