


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	136.212,84				136.212,84
	01 NON VINCOLATO	65.900,74				65.900,74
	02 VINCOLATO	70.312,10				70.312,10
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.691,40	29.691,40	29.691,40		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	20.509,72	20.509,72	20.509,72		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.181,68	9.181,68	9.181,68		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	62.305,99	62.305,99	5.330,78	56.975,21	
	01 UNIONE EUROPEA	39.774,00	39.774,00		39.774,00	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	1.776,78	1.776,78	1.776,78		
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	20.755,21	20.755,21	3.554,00	17.201,21	
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.182,05	59.182,05	51.093,05	8.089,00	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	52.316,00	52.316,00	44.477,00	7.839,00	
	03 ALTRI NON VINCOLATI	6.250,00	6.250,00	6.000,00	250,00	
	04 ALTRI VINCOLATI	616,05	616,05	616,05		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	29,18	29,18	29,18		
	01 INTERESSI	29,18	29,18	29,18		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		287.421,46	151.208,62	86.144,41	65.064,21	136.212,84
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			151.208,62			



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"

Mod H (art.18, c.2)

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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'	95.895,98	50.172,36	38.431,82	11.740,54	45.723,62
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29.407,18	16.579,02	15.969,33	609,69	12.828,16
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	54.646,44	24.801,87	13.671,02	11.130,85	29.844,57
	A03 SPESE DI PERSONALE	7.059,37	5.821,13	5.821,13		1.238,24
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	4.782,99	2.970,34	2.970,34		1.812,65
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	153.043,71	81.184,63	77.373,62	3.811,01	71.859,08
	P01 Viaggi e Visite d'Istruzione	41.550,55	39.065,05	38.765,05	300,00	2.485,50
	P02 Formazione e aggiornamento	6.743,82	1.687,58	1.687,58		5.056,24
	P04 Spese varie d'ufficio	7.587,97	7.587,97	7.587,97		
	P05 Sicurezza Scuola	6.761,62	1.830,00		1.830,00	4.931,62
	P06 Speciale recupero competenze	6.000,00	3.831,77	3.831,77		2.168,23
	P07 Amico libro	723,50	379,80		379,80	343,70
	P08 Manifestazioni varie	1.077,98				1.077,98
	P10 Progetto " Educazione al suono"	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	P12 Progetto "Inglese di base"	2.780,00				2.780,00
	P13 Progetto "Corso di latino"	2.310,00	2.278,47	2.278,47		31,53
	P14 Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-330	2.369,07				2.369,07
	P15 Progetto Educazione stradale	1.217,50				1.217,50
	P16 Progetto 10.8.1.A3- FESRPN-PU-2015-505	21.780,40	20.148,99	20.148,99		1.631,41
	P17 Piscine Comunali	1.125,00	1.125,00		1.125,00	
	P19 Progetto "Archivio"	7.992,30				7.992,30
	P20 Progetto FSEPON-PU-2017-337 10.1.1.A	39.774,00				39.774,00
	P21 Progetto Formazione AMBITO BA 1	2.250,00	2.250,00	2.073,79	176,21	
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	564,30				564,30
	R98 FONDO DI RISERVA	564,30				564,30
Totale spese		249.503,99	131.356,99	115.805,44	15.551,55	118.147,00
Avanzo di competenza			19.851,63			
Totale a pareggio			151.208,62			



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Predisposto dal dirigente il 04.06.2018

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. ssa Alba Decataldo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15.06.2018

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 15.06.2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE