

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2017**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>144.315,32</b>				<b>144.315,32</b>
01	NON VINCOLATO	40.834,80				40.834,80
02	VINCOLATO	103.480,52				103.480,52
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>285.671,58</b>	<b>285.671,58</b>	<b>215.096,41</b>	<b>70.575,17</b>	
01	DOTAZIONE ORDINARIA	123.465,30	123.465,30	123.465,30		
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	162.206,28	162.206,28	91.631,11	70.575,17	
05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>20.247,03</b>	<b>20.247,03</b>	<b>20.247,03</b>		
01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.247,03	20.247,03	20.247,03		
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>107.534,85</b>	<b>107.534,85</b>	<b>1.086,70</b>	<b>106.448,15</b>	
01	UNIONE EUROPEA	104.767,50	104.767,50		104.767,50	
02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
03	PROVINCIA VINCOLATI					
04	COMUNE NON VINCOLATI					
05	COMUNE VINCOLATI	1.268,80	1.268,80		1.268,80	
06	ALTRE ISTITUZIONI	1.498,55	1.498,55	1.086,70	411,85	
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>75.118,50</b>	<b>75.118,50</b>	<b>75.118,50</b>		
01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
02	FAMIGLIA VINCOLATI	74.363,00	74.363,00	74.363,00		
03	ALTRI NON VINCOLATI					
04	ALTRI VINCOLATI	755,50	755,50	755,50		
<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>4.003,22</b>	<b>4.003,22</b>	<b>3,22</b>	<b>4.000,00</b>	
01	INTERESSI	3,22	3,22	3,22		
02	RENDITE					
03	ALIENAZIONE DI BENI					
04	DIVERSE	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
01	MUTUI					
02	ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>636.890,50</b>	<b>492.575,18</b>	<b>311.551,86</b>	<b>181.023,32</b>	<b>144.315,32</b>
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>492.575,18</b>			





## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

## 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
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>161.944,42</b>	<b>151.598,26</b>	<b>112.163,70</b>	<b>39.434,56</b>	<b>10.346,16</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	151.081,73	142.308,33	105.015,78	37.292,55	8.773,40
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.802,85	8.030,60	7.108,59	922,01	772,25
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	2.059,84	1.259,33	39,33	1.220,00	800,51
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>464.187,96</b>	<b>199.868,04</b>	<b>148.423,89</b>	<b>51.444,15</b>	<b>264.319,92</b>
	P01 I Linguaggi della Comunicazione	19.422,29	15.407,88	15.224,43	183,45	4.014,41
	P02 La Cittadinanza Attiva	2.597,66	799,17	561,02	238,15	1.798,49
	P03 Il mio Territorio	2.845,20	612,08	612,08		2.233,12
	P04 In Cammino verso il Successo	2.874,71	2.480,17	2.370,17	110,00	394,54
	P05 Sezione Primavera	18.407,14	10.642,15	9.099,10	1.543,05	7.764,99
	P06 Scuola Materna Regionale	71.037,94	11.826,70	10.428,06	1.398,64	59.211,24
	P07 Borsa di studio Assistente lingua FRANCESE	3.400,00	2.183,33	1.333,33	850,00	1.216,67
	P08 Nuove Tecnologie e Comunicazione	6.337,00	4.389,70	848,10	3.541,60	1.947,30
	P09 Progetto Scuola Sicura	5.751,58	3.096,99	962,37	2.134,62	2.654,59
	P10 Visite Guidate e Viaggi D'Integrazione Culturale	47.249,50	46.583,75	46.583,75		665,75
	P11 Formazione e Aggiornamento	2.500,00	2.057,66	2.057,66		442,34
	P12 10.8.1 A1-FESRPN-SI-2015-319	536,69				536,69
	P13 10.8.1A3-FESRPN-SI-2015-302	1.863,64				1.863,64
	P14 Piano Nazionale Formazione	131.530,74	83.621,74	48.909,22	34.712,52	47.909,00
	P15 PIANO FORMAZIONE ATA	7.620,00	7.620,00	887,88	6.732,12	
	P16 ATELIER CREATIVI	15.700,00				15.700,00
	P17 FSEPON-SI-2017-204 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	39.999,90				39.999,90
	P18 PROGETTO IN RETE - "Lotta alla Ludopatia, insieme si vince"	4.000,00				4.000,00
	P19 PNFD FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO	1.679,00				1.679,00
	P20 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65				3.154,65
	P21 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-419 COMPETENZE DI BASE	19.911,60				19.911,60
	P22 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-671	44.856,00				44.856,00
	P23 PON - C-1- FESR06_POR_SICILIA-2010-1068 ASSE II	2.522,85	2.522,85	2.522,85		
	P24 PON - C-2- FESR06_POR_SICILIA-2010-677ASSE II					
	P25 PON - C-3- FESR06_POR_SICILIA-2010-886 ASSE II					
	P26 PON - C-4- FESR06_POR_SICILIA-2010-815 ASSE II	6.023,87	6.023,87	6.023,87		
	P27 PON - C-5- FESR06_POR_SICILIA-2010-723 ASSE II					
	P28 PON C-1-FESR 2010-7236 ASSE II FICARRA					
	P29 PON C-3-FESR 2010-5509 ASSE II FICARRA					
	P30 PON - C-1- FESR06_POR_SICILIA-2010-1326 ASSE II					
	P31 PON - C-2- FESR06_POR_SICILIA-2010-800 ASSE II					
	P32 PON - C-3- FESR06_POR_SICILIA-2010-1064 ASSE II					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

**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
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>464.187,96</b>	<b>199.868,04</b>	<b>148.423,89</b>	<b>51.444,15</b>	<b>264.319,92</b>
	P33 PON - C-4- FESR06_POR_SICILIA-2010-973 ASSE II					
	P35 Decoro e Funzionalità degli Immobili Scolastici					
	P36 PIANO FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI	2.366,00				2.366,00
<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>500,00</b>				<b>500,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
<b>Totale spese</b>		<b>626.632,38</b>	<b>351.466,30</b>	<b>260.587,59</b>	<b>90.878,71</b>	<b>275.166,08</b>
Avanzo di competenza			<b>141.108,88</b>			
Totale a pareggio			<b>492.575,18</b>			

Predisposto dal dirigente il 15-03-2018

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Ricciardello

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30-04-2018

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA  
Prof.ssa Maria Ricciardello

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30-04-2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signatures]*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

### CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	93.176,95	6.140,98	99.317,93
A - 2 - 3	- Attrezzature	353.527,23	20.148,78	373.676,01
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	13.382,41		13.382,41
	<b>Totale</b>	<b>460.086,59</b>	<b>26.289,76</b>	<b>486.376,35</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>460.086,59</b>	<b>26.289,76</b>	<b>486.376,35</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	128.948,71	112.569,17	241.517,88
	<b>Totale</b>	<b>128.948,71</b>	<b>112.569,17</b>	<b>241.517,88</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	180.206,65	10.495,05	190.701,70
	<b>Totale</b>	<b>180.206,65</b>	<b>10.495,05</b>	<b>190.701,70</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>309.155,36</b>	<b>123.064,22</b>	<b>432.219,58</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>769.241,95</b>	<b>149.353,98</b>	<b>918.595,93</b>





## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

### CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	164.840,04	-15.390,63	149.449,41
	<b>Totale</b>	<b>164.840,04</b>	<b>-15.390,63</b>	<b>149.449,41</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>164.840,04</b>	<b>-15.390,63</b>	<b>149.449,41</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>604.401,91</b>	<b>164.744,61</b>	<b>769.146,52</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>769.241,95</b>	<b>149.353,98</b>	<b>918.595,93</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Rag. Rosalba Bisanti

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)