


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GEN. L. MEZZACAPO"**

09040 SENORBI' VIA CAMPIOOI C.F. 92105000928 C.M. CAIC83000C

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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	50.015,74				50.015,74
	01 NON VINCOLATO	9.865,39				9.865,39
	02 VINCOLATO	40.150,35				40.150,35
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	60.041,97	60.041,97	60.041,97		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	48.403,35	48.403,35	48.403,35		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	11.638,62	11.638,62	11.638,62		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	149.748,00	149.748,00	149.748,00		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	149.748,00	149.748,00	149.748,00		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	7.550,00	7.550,00	7.550,00		
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	7.550,00	7.550,00	7.550,00		
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	36.690,50	36.690,50	36.690,50		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	35.480,50	35.480,50	35.480,50		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	04 ALTRI VINCOLATI	210,00	210,00	210,00		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	672,49	672,49	672,49		
	01 INTERESSI	4,99	4,99	4,99		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	667,50	667,50	667,50		
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		304.718,70	254.702,96	254.702,96		50.015,74
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			254.702,96			


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GEN. L. MEZZACAPO"**

09040 SENORBI' VIA CAMPIOOI C.F. 92105000928 C.M. CAIC83000C

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'	39.289,89	24.813,88	21.121,98	3.691,90	14.476,01
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25.442,48	14.641,63	10.949,73	3.691,90	10.800,85
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.825,67	7.150,51	7.150,51		3.675,16
	A03 SPESE DI PERSONALE	1.311,80	1.311,80	1.311,80		
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	1.709,94	1.709,94	1.709,94		
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	216.993,72	204.085,97	201.622,24	2.463,73	12.907,75
	P01 Progetti Scuola dell'INFANZIA	900,20	900,20	900,20		
	P02 Progetti Scuola PRIMARIA di Senorbi	3.195,85	3.195,85	3.195,85		
	P03 Progetti Scuola PRIMARIA di Suelli	1.012,00	1.012,00	1.012,00		
	P04 Progetti Scuola SECONDARIA DI 1° GRADO di Senorbi	1.364,37	1.364,37	1.364,37		
	P05 Progetti Scuola SECONDARIA DI 1° GRADO di Suelli	1.023,00	1.023,00	1.023,00		
	P08 RAS DISPERSIONE SCOLASTICA	375,25				375,25
	P09 Progetto Educazione all'ambiente e alla sostenibilità scuole	354,84				354,84
	P12 Piccoli interventi manutentivi edifici scolastici, attrezzature e arredi					
	P14 Viaggi di Istruzione e Visite guidate	14.737,55	14.545,55	14.545,55		192,00
	P16 Progetto "Scuola Digitale"	1.800,00				1.800,00
	P17 Attrezzature tecniche e/o sussidi didattici integrazione alunni H	263,02				263,02
	P18 Viaggio istruzione classi terze Secondaria Senorbi e Suelli	18.000,00	17.100,00	17.100,00		900,00
	P20 Servizi di Pulizia esternalizzati EX-LSU	34.492,21	34.492,21	32.028,48	2.463,73	
	P21 Progetto SCUOLE BELLE	6.881,00				6.881,00
	P23 Aggiornamento del Personale	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
	P24 Fondi L. 440/97 Scuole Barrali	398,24				398,24
	P25 Sicurezza sui luoghi di lavoro	2.516,00	2.516,00	2.516,00		
	P26 RAS Lingua Sarda Veicolare - Metodo Cilil	17.843,04	17.843,04	17.843,04		
	P27 Attività e Progetti Scuola Infanzia Barrali	1.425,00	1.148,90	1.148,90		276,10
	P28 Attività e Progetti Scuola Primaria Barrali	2.550,65	1.320,00	1.320,00		1.230,65
	P29 Attività e Progetti Sc. SECONDARIA 1° GR. BARRALI	995,50	995,50	995,50		
	P30 RAS Progetto Tutti a Iscol@ - LINEA A1	19.360,00	19.326,71	19.326,71		33,29
	P31 RAS Progetto Tutti a Iscol@ - LINEA B	60.712,00	60.542,22	60.542,22		169,78
	P32 RAS Progetto Tutti a Iscol@ LINEA C	24.544,00	24.510,42	24.510,42		33,58
	P33 Gestione Fondi - Infanzia San Basilio					
	P34 Gestione Fondi - Primaria San Basilio					
	P35 Gestione Fondi - Sec. I Gr. San Basilio					
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00
	R98 FONDO DI RISERVA	100,00				100,00
Totale spese		256.383,61	228.899,85	222.744,22	6.155,63	27.483,76
Avanzo di competenza			25.803,11			
Totale a pareggio			254.702,96			



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GEN. L. MEZZACAPO"**

09040 SENORBI' VIA CAMPIOOI C.F. 92105000928 C.M. CAIC83000C

Predisposto dal dirigente il

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Rosario Manganello

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE