



C.P.I.A DI MATERA

75100 MATERA VIA B. MATARAZZO C/O ISTITUTO OLIVETTI C.F. 93057380771 C.M. MTMM107003

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	31.282,13				31.282,13
	01 NON VINCOLATO	2.887,52				2.887,52
	02 VINCOLATO	28.394,61				28.394,61
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.175,41	22.175,41	13.792,27	8.383,14	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	6.609,18	6.609,18	6.609,18		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.566,23	15.566,23	7.183,09	8.383,14	
	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	51.281,50	51.281,50	2.843,50	48.438,00	
	01 UNIONE EUROPEA	48.094,50	48.094,50		48.094,50	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	05 COMUNE VINCOLATI	687,00	687,00	343,50	343,50	
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.463,00	4.463,00	4.463,00		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	63,00	63,00	63,00		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	04 ALTRI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		109.202,05	77.919,92	21.098,78	56.821,14	31.282,13
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			77.919,92			



C.P.I.A DI MATERA

75100 MATERA VIA B. MATARAZZO C/O ISTITUTO OLIVETTI C.F. 93057380771 C.M. MTMM107003

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'	16.775,19	10.035,81	4.138,20	5.897,61	6.739,38
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8.079,64	6.230,28	1.252,32	4.977,96	1.849,36
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6.671,62	2.018,03	1.098,38	919,65	4.653,59
	A03 SPESE DI PERSONALE	500,00	500,00	500,00		
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	1.523,93	1.287,50	1.287,50		236,43
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	76.946,00	13.390,24	3.052,19	10.338,05	63.555,76
	P01 INNALZAMENTO LIVELLI DI SCOLARITA' ISTRUZIONE ADULTI CTP MATERA Anno 2013 nota MIUR 2480 del 17/4/13					
	P02 INNALZAMENTO LIVELLI DI SCOLARITA' ISTRUZIONE ADULTI CTP MATERA Anno 2014 nota MIUR 1700 del 25/2/14	2,00	2,00	2,00		
	P03 INNALZAMENTO LIVELLI DI SCOLARITA' ISTRUZIONE ADULTI SESS.CARCERARIA MT 2014 nota MIUR 1700 del 25/2/14	459,22				459,22
	P04 Sessione di Informazione Civica e Formazione - Marconia					
	P05 Sessione di Informazione Civica e Formazione - Matera	453,23	453,23		453,23	
	P06 TEST DI CONOSCENZA LINGUA ITALIANA - Marconia	2.200,78	2.200,78	128,19	2.072,59	
	P07 INNALZAMENTO LIVELLI DI SCOLARITA' ISTRUZIONE ADULTI CTP MARCONIA Anno 2013 nota MIUR 2118/13					
	P08 INNALZAMENTO LIVELLI DI SCOLARITA' ISTRUZIONE ADULTI CTP MARCONIA Anno 2013 nota MIUR 2480/2013	1.918,20				1.918,20
	P09 INNALZAMENTO LIVELLI DI SCOLARITA' ISTRUZIONE ADULTI CTP MARCONIA Anno 2014	3.291,10				3.291,10
	P10 TEST DI CONOSCENZA LINGUA ITALIANA - MATERA	3.287,73	3.287,73	120,00	3.167,73	
	P11 Progetto "Trasforma la tua passione in professione"					
	P12 PROGETTO D.M. 435 del 16 giugno 2015 - Articolo 26 comma 2 lettera A	2.199,34				2.199,34
	P13 PROGETTO D.M. 435 del 16 giugno 2015 - Articolo 26 comma 2 lettera B	2.199,34				2.199,34
	P14 10.8.1.A3-FESR PON-BA-2016-1					
	P15 INNALZAMENTO LIVELLI DI SCOLARITA' ISTRUZIONE ADULTI CIA	3.017,88	2.802,00	2.802,00		215,88
	P16 DM 663/2016 art.13 Scuola In Carcere	1.336,53				1.336,53
	P17 BIBLIOTECA SCOLASTICA	841,65				841,65
	P18 Animatore Digitale	2.000,00				2.000,00
	P19 PSND - Canone di connettività	1.000,00				1.000,00
	P20 10.3.1B-FSEPON-BA- 2017-2	48.094,50				48.094,50
	P21 Progetti Eclim	4.644,50	4.644,50		4.644,50	
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					

**C.P.I.A DI MATERA**

75100 MATERA VIA B. MATARAZZO C/O ISTITUTO OLIVETTI C.F. 93057380771 C.M. MTMM107003

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
R	FONDO DI RISERVA	173,33				173,33
R98	FONDO DI RISERVA	173,33				173,33
Totale spese		93.894,52	23.426,05	7.190,39	16.235,66	70.468,47
Avanzo di competenza			54.493,87			
Totale a pareggio			77.919,92			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Di Trani

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE