

SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID
 CALLE AGUSTÍN DE BETHANCOURT, 1
 28003 MADRID

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

Mod. H (Art. 18 c. 2)

		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione presunto	468.557,84	0,00	0,00	0,00	468.557,84
	01	Non vincolato	468.557,84	0,00	0,00	0,00	468.557,84
	02	Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	51.247,00	51.247,00	51.247,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	51.247,00	51.247,00	51.247,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	1.546,90	1.546,90	1.546,90	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.546,90	1.546,90	1.546,90	0,00	0,00
05		Contributi da privati	991.096,67	991.096,67	991.096,67	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	987.796,67	987.796,67	987.796,67	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	282.169,60	282.169,60	235.193,83	46.975,77	0,00
	01	Interessi	1.022,71	1.022,71	1.022,71	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	281.146,89	281.146,89	234.171,12	46.975,77	0,00
Totale entrate			1.794.618,01	1.326.060,17	1.279.084,40	46.975,77	468.557,84
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				1.326.060,17			

		SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	908.258,80	898.776,56	869.030,14	29.746,42	9.482,24
	A01	Funzionamento amministrativo generale	421.689,59	421.689,59	421.689,59	0,00	0,00
	A02	Funzionamento didattico generale	20.745,31	20.436,16	20.436,16	0,00	309,15
	A03	Spese di personale	396.196,84	387.023,75	357.277,33	29.746,42	9.173,09
	A04	Spese d'investimento	13.143,73	13.143,73	13.143,73	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	56.483,33	56.483,33	56.483,33	0,00	0,00
P			356.521,07	349.052,50	339.563,50	9.489,00	7.468,57
	P01	Progetto P01 : LA SCUOLA C'È	124.083,66	124.083,66	118.836,66	5.247,00	0,00
	P02	Progetto P02 : LA CLASSE IN VIAGGIO	90.576,14	84.358,10	84.358,10	0,00	6.218,04
	P03	Progetto P03 : SCUOLA APERTA	2.000,00	749,47	749,47	0,00	1.250,53
	P04	Progetto P04 : SICUREZZA	6.157,86	6.157,86	6.157,86	0,00	0,00
	P05	Progetto P05 : FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.472,29	12.472,29	12.472,29	0,00	0,00
	P07	Progetto P07: AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	121.231,12	121.231,12	116.989,12	4.242,00	0,00
R		Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	R98	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale spese			1.364.779,87	1.247.829,06	1.208.593,64	39.235,42	116.950,81
Avanzo di competenza				78.231,11			
Totale a pareggio				1.326.060,17			