



COMPENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA' ISTITUTO COMPENSIVO COMO CEN

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2017
01		Avanzo di amministrazione presunto	434.548,62	0,00	434.548,62
	01	Non vincolato	286.673,62	0,00	286.673,62
	02	Vincolato	147.875,00	0,00	147.875,00
02		Finanziamenti dello Stato	47.426,74	0,00	47.426,74
	01	Dotazione ordinaria	39.688,84	0,00	39.688,84
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.737,90	0,00	7.737,90
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	187.542,86	0,00	187.542,86
	01	Unione Europea	137.853,10	0,00	137.853,10
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	48.716,50	0,00	48.716,50
	06	Altre istituzioni	973,26	0,00	973,26
05		Contributi da Privati	154.800,71	0,00	154.800,71
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	111.696,80	0,00	111.696,80
	03	Altri non vincolati	4.730,67	0,00	4.730,67
	04	Altri vincolati	38.373,24	0,00	38.373,24
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	1.645,80	0,00	1.645,80
08		Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			825.964,73	0,00	825.964,73

SPESE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2017
A		Attività	258.468,90	0,00	258.468,90
A01		Funzionamento amministrativo generale	150.438,57	0,00	150.438,57



COMPENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA' ISTITUTO COMPENSIVO COMO CEN

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.			Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2017
	Voce				
A		Attività	258.468,90	0,00	258.468,90
	A02	Funzionamento didattico generale	27.717,97	0,00	27.717,97
	A03	Spese di personale	933,80	0,00	933,80
	A04	Spese d'investimento	62.728,56	0,00	62.728,56
	A05	Manutenzione edifici	16.650,00	0,00	16.650,00
P		Progetti	374.538,30	0,00	374.538,30
	P22	Progetto Scuole d'Infanzia	53.979,25	0,00	53.979,25
	P23	Progetto Scuole Primarie	31.671,98	0,00	31.671,98
	P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	71.381,81	0,00	71.381,81
	P25	Progetti Musicali	1.335,26	0,00	1.335,26
	P26	Progetto Trinity	3.970,00	0,00	3.970,00
	P28	Progetto Orientamento e Innovazione	8.023,90	0,00	8.023,90
	P31	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	930,00	0,00	930,00
	P32	Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	11.630,00	0,00	11.630,00
	P33	Progetto Formazione Personale	15.218,00	0,00	15.218,00
	P34	Progetto Sicurezza	12.130,00	0,00	12.130,00
	P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.850,00	0,00	1.850,00
	P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	920,00	0,00	920,00
	P37	Progetto DL 104/2013 antispersione	1.170,00	0,00	1.170,00
	P41	Progetto "Scuole Aperte" - Bando 2015	22.475,00	0,00	22.475,00
	P42	FSE-PON "Una Scuola aperta alla Comunità"	42.350,00	0,00	42.350,00
	P43	Progetto 1116 - MISURA PER MISURA	95.503,10	0,00	95.503,10
	P44	Progetto T.E.A.C.H. - Facing drop out"	0,00	0,00	0,00
	P45	PON - FSE Competenze di Base	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



COMPENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA' ISTITUTO COMPENSIVO COMO CEN

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.			Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2017
	Voce				
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00
Totale spese			633.107,20	0,00	633.107,20
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	192.857,53	0,00	192.857,53
Totale a pareggio			825.964,73	0,00	825.964,73

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Predisposto dal dirigente il **31/12/2017**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA' ISTITUTO COMPRENSIVO**

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	434.548,62	0,00	0,00	0,00	434.548,62
	01	Non vincolato	286.673,62	0,00	0,00	0,00	286.673,62
	02	Vincolato	147.875,00	0,00	0,00	0,00	147.875,00
02		Finanziamenti dello Stato	47.426,74	48.338,74	48.138,74	200,00	-912,00
	01	Dotazione ordinaria	39.688,84	39.688,84	39.688,84	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	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	7.737,90	8.649,90	8.449,90	200,00	-912,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	187.542,86	189.774,72	94.725,18	95.049,54	-2.231,86
	01	Unione Europea	137.853,10	130.152,40	47.799,02	82.353,38	7.700,70
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	48.716,50	58.649,06	45.952,90	12.696,16	-9.932,56
	06	Altre istituzioni	973,26	973,26	973,26	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	154.800,71	153.268,91	153.268,91	0,00	1.531,80
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	111.696,80	112.042,80	112.042,80	0,00	-346,00
	03	Altri non vincolati	4.730,67	4.730,67	4.730,67	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	38.373,24	36.495,44	36.495,44	0,00	1.877,80
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	1.645,80	933,80	933,80	0,00	712,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	825.964,73	392.316,17	297.066,63	95.249,54	433.648,56
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		392.316,17			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	258.468,90	124.587,10	122.526,26	2.060,84	133.881,80
	A01	Funzionamento amministrativo generale	150.438,57	86.745,77	85.213,73	1.532,04	63.692,80
	A02	Funzionamento didattico generale	27.717,97	11.619,17	11.576,27	42,90	16.098,80



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	258.468,90	124.587,10	122.526,26	2.060,84	133.881,80
	A03	Spese di personale	933,80	933,80	933,80	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	62.728,56	8.914,27	8.914,27	0,00	53.814,29
	A05	Manutenzione edifici	16.650,00	16.374,09	15.888,19	485,90	275,91
P		Progetti	374.538,30	228.981,64	144.360,39	84.621,25	145.556,66
	P22	Progetto Scuole d'Infanzia	53.979,25	28.321,44	28.321,44	0,00	25.657,81
	P23	Progetto Scuole Primarie	31.671,98	12.654,02	12.654,02	0,00	19.017,96
	P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	71.381,81	32.802,62	32.695,22	107,40	38.579,19
	P25	Progetti Musicali	1.335,26	876,36	876,36	0,00	458,90
	P26	Progetto Trinity	3.970,00	3.719,80	3.719,80	0,00	250,20
	P28	Progetto Orientamento e Innovazione	8.023,90	3.702,40	2.704,00	998,40	4.321,50
	P31	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
	P32	Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	11.630,00	11.375,08	11.375,08	0,00	254,92
	P33	Progetto Formazione Personale	15.218,00	3.196,20	2.946,60	249,60	12.021,80
	P34	Progetto Sicurezza	12.130,00	5.249,48	5.249,48	0,00	6.880,52
	P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.850,00	427,00	427,00	0,00	1.423,00
	P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	920,00	75,00	75,00	0,00	845,00
	P37	Progetto DL 104/2013 antispersione	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	P41	Progetto "Scuole Aperte" - Bando 2015	22.475,00	10.005,98	9.093,50	912,48	12.469,02
	P42	FSE-PON "Una Scuola aperta alla Comunità"	42.350,00	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00
	P43	Progetto 1116 - MISURA PER MISURA	95.503,10	74.226,26	34.222,89	40.003,37	21.276,84
	P44	Progetto T.E.A.C.H. - Facing drop out"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P45	PON - FSE Competenze di Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Totale spese	633.107,20	353.568,74	266.886,65	86.682,09	279.538,46
		Avanzo di competenza		38.747,43			
		Totale a pareggio		392.316,17			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il **14/03/2018**Proposto dalla Giunta Esecutiva il **14/03/2018**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **15/03/2018**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA' ISTITUTO COMPRENSIVO

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	284.854,74
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	297.066,63	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.176,28	
3 - Somma		Euro	325.542,91 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	266.886,65	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.027,75	
5 - Somma		Euro	271.214,40 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	339.183,25 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	95.249,54
	degli anni precedenti	Euro	119.878,55
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	86.682,09
	degli anni precedenti	Euro	16.796,44
9 -	Differenza	Euro	111.649,56 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	450.832,81 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	392.316,17
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	353.568,74
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	38.747,43 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data **14/03/2018**