

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

| ENTRATE   |  | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr.     | Voce   | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b              |
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                  | <b>89.335,36</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>89.335,36</b>       |
|           | <b>01</b> Non vincolato                                    | 19.423,47                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 19.423,47              |
|           | <b>02</b> Vincolato  | 69.911,89                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 69.911,89              |
| <b>02</b> | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                           | <b>187.596,99</b>                 | <b>187.596,99</b>  | <b>150.123,69</b> | <b>37.473,30</b>                  | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Dotazione ordinaria                              | 149.278,40                        | 149.278,40         | 149.278,40        | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Dotazione perequativa                            | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati                | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Altri finanziamenti vincolati                    | 38.318,59                         | 38.318,59          | 845,29            | 37.473,30                         | 0,00                   |
|           | <b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>03</b> | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Dotazione ordinaria (1)                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Dotazione perequativa (1)                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati                | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Altri finanziamenti vincolati                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>04</b> | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b> | <b>23.722,20</b>                  | <b>23.722,20</b>   | <b>22.925,00</b>  | <b>797,20</b>                     | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Unione Europea                                   | 18.372,20                         | 18.372,20          | 17.575,00         | 797,20                            | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Provincia non vincolati                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Provincia vincolati                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Comune non vincolati                             | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>05</b> Comune vincolati                                 | 600,00                            | 600,00             | 600,00            | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>06</b> Altre istituzioni                                | 4.750,00                          | 4.750,00           | 4.750,00          | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>05</b> | <b>Contributi da privati</b>                               | <b>47.288,76</b>                  | <b>47.288,76</b>   | <b>43.688,76</b>  | <b>3.600,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Famiglie non vincolati                           | 3.124,84                          | 3.124,84           | 3.124,84          | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Famiglie vincolati                               | 41.523,92                         | 41.523,92          | 37.923,92         | 3.600,00                          | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Altri non vincolati                              | 1.500,00                          | 1.500,00           | 1.500,00          | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Altri vincolati                                  | 1.140,00                          | 1.140,00           | 1.140,00          | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>06</b> | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Azienda agraria                                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Azienda speciale                                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Attività per conto terzi                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Attività convittuale                             | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>07</b> | <b>Altre entrate</b>                                       | <b>7,05</b>                       | <b>7,05</b>        | <b>7,05</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Interessi  | 7,05                              | 7,05               | 7,05              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Rendite  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Alienazione di beni                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Diverse  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>08</b> | <b>Mutui</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Mutui  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Anticipazioni                                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>Totale entrate</b>                                      | <b>347.950,36</b>                 | <b>258.615,00</b>  | <b>216.744,50</b> | <b>41.870,50</b>                  | <b>89.335,36</b>       |
|           | Disavanzo di competenza                                    |                                   | <b>8.626,92</b>    |                   |                                   |                        |
|           | <b>Totale a pareggio</b>                                   |                                   | <b>267.241,92</b>  |                   |                                   |                        |

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

| SPESE    |  | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr.    | Voce   | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              |
| <b>A</b> | <b>Attività</b>  | <b>270.678,42</b>                 | <b>199.665,75</b>  | <b>199.665,75</b> | <b>0,00</b>                   | <b>71.012,67</b>       |
|          | <b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale             | 239.656,01                        | 184.134,65         | 184.134,65        | 0,00                          | 55.521,36              |
|          | <b>A02</b> Funzionamento didattico generale                  | 21.397,87                         | 11.541,30          | 11.541,30         | 0,00                          | 9.856,57               |
|          | <b>A03</b> Spese di personale                                | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>A04</b> Spese di investimento                             | 9.624,54                          | 3.989,80           | 3.989,80          | 0,00                          | 5.634,74               |
| <b>P</b> | <b>Progetti</b>  | <b>75.571,94</b>                  | <b>67.576,17</b>   | <b>67.576,17</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>7.995,77</b>        |
|          | <b>P51</b> P01 Progetto Aggiornamento e Formazione           | 4.224,58                          | 2.695,30           | 2.695,30          | 0,00                          | 1.529,28               |
|          | <b>P52</b> P02 Progetto Prevenzione e Integrazione Alunni    | 5.221,75                          | 2.739,32           | 2.739,32          | 0,00                          | 2.482,43               |
|          | <b>P53</b> P03 Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione         | 23.750,97                         | 23.750,97          | 23.750,97         | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P54</b> P04 Progetto Musica e Inglese - Infanzia          | 8.680,00                          | 8.680,00           | 8.680,00          | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P55</b> P05 Progetto Laboratorio Arte e Teatro - Primaria | 3.894,03                          | 3.704,31           | 3.704,31          | 0,00                          | 189,72                 |
|          | <b>P56</b> P06 Progetto Giochiamo a Scacchi                  | 6.190,49                          | 2.396,15           | 2.396,15          | 0,00                          | 3.794,34               |
|          | <b>P57</b> P07 Progetto 'Oltre lo Sguardo..Oltre le Parole'  | 4.013,61                          | 4.013,61           | 4.013,61          | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P58</b> P08 Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-AB-2015-51          | 18.372,20                         | 18.372,20          | 18.372,20         | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P59</b> P09 Progetto 'Frutta nelle Scuole'                | 1.224,31                          | 1.224,31           | 1.224,31          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>R</b> | <b>Fondo di riserva</b>                                      | <b>500,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>500,00</b>          |
|          | <b>R98</b> Fondo di riserva                                  | 500,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 500,00                 |
|          | <b>Totale spese</b>  | <b>346.750,36</b>                 | <b>267.241,92</b>  | <b>267.241,92</b> | <b>0,00</b>                   | <b>79.508,44</b>       |
|          | Avanzo di competenza   |                                   | <b>0,00</b>        |                   |                               |                        |
|          | <b>Totale a pareggio</b>                                     |                                   | <b>267.241,92</b>  |                   |                               |                        |

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Moccia

Predisposto dal D.S.G.A. il **03/01/2016**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
D'Egidio Raffaella