

**ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"E. FERMI"**

94010 CATENANUOVA VIA LIBERTA' C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.010,81				36.010,81
	01 NON VINCOLATO	14.929,13				14.929,13
	02 VINCOLATO	21.081,68				21.081,68
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	101.286,64	101.286,64	89.996,38	11.290,26	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	92.254,64	92.254,64	80.964,38	11.290,26	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.032,00	9.032,00	9.032,00		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	11.045,74	11.045,74	11.045,74		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	9.973,20	9.973,20	9.973,20		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.072,54	1.072,54	1.072,54		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	47.247,25	47.247,25	6.747,25	40.500,00	
	01 UNIONE EUROPEA	40.500,00	40.500,00		40.500,00	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	06 ALTRE ISTITUZIONI	747,25	747,25	747,25		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.002,50	24.002,50	22.812,50	1.190,00	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	22.990,50	22.990,50	21.800,50	1.190,00	
	03 ALTRI NON VINCOLATI	462,00	462,00	462,00		
	04 ALTRI VINCOLATI	550,00	550,00	550,00		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	687,22	687,22	667,74	19,48	
	01 INTERESSI	1,21	1,21	1,21		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	686,01	686,01	666,53	19,48	
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		220.280,16	184.269,35	131.269,61	52.999,74	36.010,81
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			184.269,35			



**ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"E. FERMI"**

94010 CATENANUOVA VIA LIBERTA' C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

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'	33.748,49	13.444,79	10.342,92	3.101,87	20.303,70
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.666,64	6.330,51	4.536,59	1.793,92	3.336,13
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.613,01	5.836,36	4.528,41	1.307,95	4.776,65
	A03 SPESE DI PERSONALE	10.170,53				10.170,53
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	3.298,31	1.277,92	1.277,92		2.020,39
P	PROGETTI	174.978,68	161.864,24	113.089,38	48.774,86	13.114,44
	P01 PROGETTO BIBLIOTECA	203,51				203,51
	P03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, SICUREZZA	2.137,77	1.159,75	310,00	849,75	978,02
	P07 QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALLUNI "H"	2.143,53				2.143,53
	P09 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	20.437,53	20.437,00	19.247,00	1.190,00	0,53
	P37 AUTONOMIA SCOLASTICA	2.872,33				2.872,33
	P44 GESTIONE FONDI COMUNALI	6.030,33	6.692,71	6.692,71		-662,38
	P49 Contratti di pulizia	73.911,33	73.697,97	66.306,83	7.391,14	213,36
	P50 Decoro e Funzionalità immobili	20.322,42	20.322,42	20.322,42		
	P51 Progetto Legalità L.R. 20/99	864,56				864,56
	P52 Progetto Legalità L.R. 15	5.000,00				5.000,00
	P53 Infrastrutture di rete LAN/WLAN	18.500,00	17.343,97		17.343,97	1.156,03
	P54 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-671	22.555,37	22.210,42	210,42	22.000,00	344,95
G	GESTIONE ECONOMICHE	2.822,00	2.320,00	2.320,00		502,00
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	2.360,00	2.320,00	2.320,00		40,00
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	462,00				462,00
R	FONDO DI RISERVA	278,46				278,46
	R98 FONDO DI RISERVA	278,46				278,46
Totale spese		211.827,63	177.629,03	125.752,30	51.876,73	34.198,60
Avanzo di competenza			6.640,32			
Totale a pareggio			184.269,35			

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio di Istituto il



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE