



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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	220.863,81	0,00	0,00	0,00	220.863,81
	01	Non vincolato	140.882,10	0,00	0,00	0,00	140.882,10
	02	Vincolato	79.981,71	0,00	0,00	0,00	79.981,71
02		Finanziamenti dello Stato	163.889,84	163.889,84	162.438,42	1.451,42	0,00
	01	Dotazione ordinaria	34.020,81	34.020,81	34.020,81	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	129.869,03	129.869,03	128.417,61	1.451,42	0,00
	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.	94.176,32	94.176,32	39.964,91	54.211,41	0,00
	01	Unione Europea	36.987,05	36.987,05	13.901,90	23.085,15	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	28.892,66	28.892,66	25.766,40	3.126,26	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	28.296,61	28.296,61	296,61	28.000,00	0,00
05		Contributi da Privati	85.947,55	85.947,55	85.947,55	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	20.359,55	20.359,55	20.359,55	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	58.760,00	58.760,00	58.760,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	6.828,00	6.828,00	6.828,00	0,00	0,00
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	87,24	87,24	87,24	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	564.964,76	344.100,95	288.438,12	55.662,83	220.863,81
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		344.100,95			

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	261.415,00	115.819,76	99.680,15	16.139,61	145.595,24
	A01	Funzionamento amministrativo generale	63.008,00	30.106,31	24.806,65	5.299,66	32.901,69
	A02	Funzionamento didattico generale	105.019,90	36.059,48	35.667,13	392,35	68.960,42
	A03	Spese di personale	38.780,60	33.273,87	33.273,87	0,00	5.506,73
	A04	Spese d'investimento	41.933,98	5.502,20	0,00	5.502,20	36.431,78
	A05	Manutenzione edifici	12.672,52	10.877,90	5.932,50	4.945,40	1.794,62



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

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
P	Progetti		296.423,63	125.102,23	125.102,23	0,00	171.321,40
P90	Grafica Digitale e Web (G.M. Formazione Provincia)		3.614,51	0,00	0,00	0,00	3.614,51
P142	INFORMATICA - ECDL		2.769,71	0,00	0,00	0,00	2.769,71
P143	CAMBRIDGE- INGLESE		11.341,93	10.036,69	10.036,69	0,00	1.305,24
P144	CONVENZIONI PALESTRA		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
P145	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		49.257,00	48.975,00	48.975,00	0,00	282,00
P146	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO D.M. 435/2015		2.907,18	1.847,38	1.847,38	0,00	1.059,80
P147	FORMAZIONE DEL PERSONALE		7.105,20	810,00	810,00	0,00	6.295,20
P148	SICUREZZA		2.202,69	1.800,00	1.800,00	0,00	402,69
P149	RAGAZZI IN SCENA		15.833,89	7.212,27	7.212,27	0,00	8.621,62
P150	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-243 Rete LAN/WLAN		14.987,05	14.950,99	14.950,99	0,00	36,06
P151	La Scuola Mobile - Fondazione Roma		33.427,26	33.001,00	33.001,00	0,00	426,26
P152	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Legge 107/2015		22.140,61	6.468,90	6.468,90	0,00	15.671,71
P153	Cod. 10.8.1.A3 FESRPN-LA-2015-277 "Realizzazioni"		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
P154	InterGAM		41.911,00	0,00	0,00	0,00	41.911,00
P155	Sulle orme di Scannelli - Palazzo Rospigliosi		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
P156	TRASPORTO ALUNNI IPJA - LEZIONI EDUCAZIONE		8.025,60	0,00	0,00	0,00	8.025,60
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 convituale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
R98	Fondo di riserva		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Totale spese			558.238,63	240.921,99	224.782,38	16.139,61	317.316,64
Avanzo di competenza				103.178,96			
Totale a pareggio				344.100,95			

Predisposto dal D.S.G.A. il 11/04/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22/05/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/05/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Marinella Capoleoni

Marinella Capoleoni

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Manuela Cenciarini

Manuela Cenciarini

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Roberto Minzocchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Minzocchi Roberto

