

**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMP. MONTEFALCO-C.RITALDI**

06036 MONTEFALCO (PG) VIA UGO FOSCOLO,11 C.F. 82003840541 C.M. PGIC84500C

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	112.335,13	0,00	0,00	0,00	112.335,13
	01 Non vincolato	112.335,13	0,00	0,00	0,00	112.335,13
	02 Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	22.000,16	22.118,21	22.118,21	0,00	-118,05
	01 Dotazione ordinaria	18.973,42	19.091,47	19.091,47	0,00	-118,05
	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	3.026,74	3.026,74	3.026,74	0,00	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	47.587,79	49.087,79	44.863,10	4.224,69	-1.500,00
	01 Unione Europea	40.500,00	40.500,00	36.275,31	4.224,69	0,00
	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	6.437,79	6.437,79	6.437,79	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	650,00	2.150,00	2.150,00	0,00	-1.500,00
05	Contributi da Privati	53.703,00	53.715,00	53.715,00	0,00	-12,00
	01 Non vincolati	3.082,50	3.082,50	3.082,50	0,00	0,00
	02 Vincolati	48.420,50	48.432,50	48.432,50	0,00	-12,00
	03 Altri non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	298,18	298,18	298,18	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	235.924,26	125.219,18	120.994,49	4.224,69	110.705,08
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		125.219,18			

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	111.902,45	42.763,87	40.862,93	1.900,94	69.138,58
	A01 Funzionamento amministrativo generale	32.109,45	11.489,27	11.388,85	100,42	20.620,18
	A02 Funzionamento didattico generale	59.866,07	28.227,04	26.426,52	1.800,52	31.639,03

**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
A	Attività	111.902,45	42.763,87	40.862,93	1.900,94	69.138,58
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	19.926,93	3.047,56	3.047,56	0,00	16.879,37
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	123.731,81	65.507,62	65.299,62	208,00	58.224,19
	P04 FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.510,00	7.220,00	7.012,00	208,00	5.290,00
	P05 ATTIVITA' LABORATORIALI	61.907,69	17.665,91	17.665,91	0,00	44.241,78
	P06 COMENIUS	7.546,67	150,35	150,35	0,00	7.396,32
	P07 DISAGIO E ALUNNI STRANIERI	1.267,45	0,00	0,00	0,00	1.267,45
	P08 PON 1 - FESR PON- UM-2015-47 "Rete-Lan- Wlan"	18.500,00	18.499,96	18.499,96	0,00	0,04
	P09 PON 2 - PROGETTO 10,8,1,A3 - FESR PON-UM-2015	22.000,00	21.971,40	21.971,40	0,00	28,60
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 convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	R98 Fondo di riserva	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	Totale spese	235.924,26	108.271,49	106.162,55	2.108,94	127.652,77
	Avanzo di competenza		16.947,69			
	Totale a pareggio		125.219,18			

IL DIRETTORE S.G.A.

Brunella Beddoni

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Maria Cristina Rosi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Porfiri Palma

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Avv. Stemperini Tiziana