

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO**

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

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	79.415,53	0,00	0,00	0,00	79.415,53
	01 Non vincolato	51.498,92	0,00	0,00	0,00	51.498,92
	02 Vincolato	27.916,61	0,00	0,00	0,00	27.916,61
02	Finanziamenti dallo Stato	15.502,19	15.502,19	15.502,19	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	13.573,54	13.573,54	13.573,54	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	1.928,65	1.928,65	1.928,65	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	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 istituzioni	9.398,78	9.398,78	6.388,78	3.010,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	8.948,78	8.948,78	5.938,78	3.010,00	0,00
	06 Altre istituzioni	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	46.546,57	46.546,57	46.502,07	44,50	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	45.513,12	45.513,12	45.468,62	44,50	0,00
	03 Altri non vincolati	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	958,45	958,45	958,45	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	276,79	276,79	276,79	0,00	0,00
	01 Interessi	8,24	8,24	8,24	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	268,55	268,55	268,55	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		151.139,86	71.724,33	68.669,83	3.054,50	79.415,53
Disavanzo di competenza			3.037,69			
Totale a pareggio			74.762,02			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO**

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

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	87.367,11	59.670,92	58.027,42	1.643,50	27.696,19
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.606,14	10.010,10	9.010,10	1.000,00	12.596,04
	A02	Funzionamento didattico generale	45.714,06	34.903,41	34.259,91	643,50	10.810,65
	A03	Spese di personale	15.546,91	13.231,85	13.231,85	0,00	2.315,06
	A04	Spese d'investimento	3.500,00	1.525,56	1.525,56	0,00	1.974,44
P		Progetti	21.808,86	15.091,10	12.939,15	2.151,95	6.717,76
	P01	Formazione/Aggiornamento Docenti ed ATA	5.098,51	3.351,95	1.200,00	2.151,95	1.746,56
	P02	Progetti d'istituto e di plesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P03	M.O.F.: adeguamento attrezzature tecnologiche	9.616,81	5.964,58	5.964,58	0,00	3.652,23
	P04	Sostegno Alunni H	1.051,70	958,54	958,54	0,00	93,16
	P34	Progettualità Scuola Secondaria di Montefelcino	1.068,19	768,40	768,40	0,00	299,79
	P36	Progettualità Scuola Infanzia di Sterpeti	311,25	210,00	210,00	0,00	101,25
	P37	Progettualità Scuola Primaria di Tavernelle	3.882,91	3.079,72	3.079,72	0,00	803,19
	P38	Progettualità Scuola Infanzia di Tavernelle	779,49	757,91	757,91	0,00	21,58
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese			109.375,97	74.762,02	70.966,57	3.795,45	34.613,95
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				74.762,02			

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Paolo Olivieri

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

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

Michela Ricci