



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA REGINA ELENA 5 C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

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	187.228,57	0,00	0,00	0,00	187.228,57
	01	Non vincolato	135.109,01	0,00	0,00	0,00	135.109,01
	02	Vincolato	52.119,56	0,00	0,00	0,00	52.119,56
02		Finanziamenti dello Stato	25.009,56	25.009,56	25.009,56	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	22.748,16	22.748,16	22.748,16	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	2.261,40	2.261,40	2.261,40	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	82.533,53	82.533,53	80.729,41	1.804,12	0,00
	01	Unione Europea	22.000,00	22.000,00	20.195,88	1.804,12	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	15.565,00	15.565,00	15.565,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	44.968,53	44.968,53	44.968,53	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	48.912,98	48.912,98	48.912,98	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	18.604,05	18.604,05	18.604,05	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	26.958,43	26.958,43	26.958,43	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3.050,50	3.050,50	3.050,50	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	7,31	7,31	7,31	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	344.291,95	157.063,38	155.259,26	1.804,12	187.228,57
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		157.063,38			

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	148.488,63	58.114,67	53.742,87	4.371,80	90.373,96
	A01	Funzionamento amministrativo generale	59.524,41	26.076,55	23.861,71	2.214,84	33.447,86
	A02	Funzionamento didattico generale	21.467,46	7.092,83	7.058,67	34,16	14.374,63



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA REGINA ELENA 5 C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

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	148.488,63	58.114,67	53.742,87	4.371,80	90.373,96
	A03	Spese di personale	60.250,68	22.822,49	22.822,49	0,00	37.428,19
	A04	Spese d'investimento	7.246,08	2.122,80	0,00	2.122,80	5.123,28
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	141.600,92	86.231,86	85.414,76	817,10	55.369,06
	P07	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	4.384,83	335,00	335,00	0,00	4.049,83
	P18	PROGETTI INTEGRATI SCUOLA/COMUNE 2016	22.781,46	7.202,99	7.202,99	0,00	15.578,47
	P19	PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2016	17.753,19	4.652,61	3.940,15	712,46	13.100,58
	P20	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2016	15.806,42	9.489,36	9.489,36	0,00	6.317,06
	P21	PROGETTI SCUOLA MEDIA 2016	25.261,14	10.986,70	10.882,06	104,64	14.274,44
	P22	VIAGGI D'ISTRUZIONE 2016	33.613,88	31.601,00	31.601,00	0,00	2.012,88
	P23	PROGETTI PON - FSE 2014-2020	22.000,00	21.964,20	21.964,20	0,00	35,80
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	729,61	0,00	0,00	0,00	729,61
	R98	Fondo di riserva	729,61	0,00	0,00	0,00	729,61
Totale spese			290.819,16	144.346,53	139.157,63	5.188,90	146.472,63
Avanzo di competenza				12.716,85			
Totale a pareggio				157.063,38			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carletta Rosaura

Predisposto dal D.S.G.A. il **07/03/2017**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa BOCCANERA DANIELA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Busignani LuisellaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott.ssa Svampa Monica