

**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	99.525,20	0,00	0,00	0,00	99.525,20
	01 Non vincolato	21.495,33	0,00	0,00	0,00	21.495,33
	02 Vincolato	78.029,87	0,00	0,00	0,00	78.029,87
02	Finanziamenti dallo Stato	21.326,41	21.326,41	21.326,41	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	20.394,20	20.394,20	20.394,20	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	932,21	932,21	932,21	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	73.753,02	73.753,02	72.060,47	1.692,55	0,00
	01 Unione Europea	15.334,90	15.334,90	14.532,25	802,65	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	58.118,12	58.118,12	57.228,22	889,90	0,00
	06 Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	47.057,81	47.057,81	47.057,81	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	45.044,80	45.044,80	45.044,80	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	25,96	25,96	25,96	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.987,05	1.987,05	1.987,05	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	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
	01 Interessi	6,69	6,69	6,69	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	0,00	0,00	0,00	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	241.669,13	142.143,93	140.451,38	1.692,55	99.525,20
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		142.143,93			

**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	43.839,30	22.638,96	21.338,68	1.300,28	21.200,34
	A01 Funzionamento amministrativo generale	32.059,14	22.638,96	21.338,68	1.300,28	9.420,18
	A02 Funzionamento didattico generale	3.705,67	0,00	0,00	0,00	3.705,67
	A03 Spese di personale	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
	A04 Spese d'investimento	6.830,49	0,00	0,00	0,00	6.830,49
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	181.434,50	107.805,31	101.682,04	6.123,27	73.629,19
	P01 Progetto VISITE GUIDATE E CORSI DI NUOTO	38.501,81	35.510,10	35.390,10	120,00	2.991,71
	P02 PROG.P.D.S. DI SAN PAOLO D' ARGON ELEM..	21.694,01	15.489,05	13.968,72	1.520,33	6.204,96
	P15 PROG.DA FONDO AUTONOMIA L.440	7.161,25	400,00	0,00	400,00	6.761,25
	P16 PROG.P.D.S. CENATE SOTTO SC.MATERNA	17.232,60	4.831,47	4.722,02	109,45	12.401,13
	P17 PROG.P.D.S. SAN PAOLO D'A. SC.MEDIA	14.724,29	8.196,15	8.026,16	169,99	6.528,14
	P18 P.D.S. SC.PRIMARIA CENATE SOTTO	19.159,07	9.692,28	9.670,32	21,96	9.466,79
	P19 P.D.S. SC.MEDIA CENATE SOTTO	29.932,07	9.705,13	7.443,56	2.261,57	20.226,94
	P20 INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA	10.440,32	4.430,80	4.430,80	0,00	6.009,52
	P21 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	7.254,18	4.215,43	3.498,11	717,32	3.038,75
	P27 PROG.PON AVVISO MIUR A00DGEFID N.12810-15.	15.334,90	15.334,90	14.532,25	802,65	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98 Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Totale spese	225.573,80	130.444,27	123.020,72	7.423,55	95.129,53
	Avanzo di competenza		11.699,66			
	Totale a pareggio		142.143,93			

IL DSGA

Giovanna Francioni

Predisposto dal D.S.G.A. il **31/03/2017**Proposto dalla Giunta Esecutiva il **08/04/2017**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa Paola Maria Raimondi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **15/06/2017**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Nadia Nervi