



ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	166.558,84				166.558,84
	01 NON VINCOLATO	16.525,69				16.525,69
	02 VINCOLATO	150.033,15				150.033,15
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	25.348,60	25.412,54	25.412,54		-63,94
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	25.220,65	25.220,65	25.220,65		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	127,95	191,89	191,89		-63,94
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.325,00	2.325,00	2.325,00		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.325,00	2.325,00	2.325,00		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	55.794,79	58.622,79	55.183,79	3.439,00	-2.828,00
	01 UNIONE EUROPEA	40.115,25	40.115,25	38.090,25	2.025,00	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	15.259,54	18.087,54	16.673,54	1.414,00	-2.828,00
	06 ALTRE ISTITUZIONI	420,00	420,00	420,00		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.294,00	48.294,00	48.294,00		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	48.294,00	48.294,00	48.294,00		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	6.265,61	6.265,61	6.265,61		
	01 INTERESSI	19,68	19,68	19,68		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	6.245,93	6.245,93	6.245,93		
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		304.586,84	140.919,94	137.480,94	3.439,00	163.666,90
Disavanzo di competenza			36.394,77			
Totale a pareggio			177.314,71			



ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A						
	ATTIVITA'	94.176,72	69.887,63	68.150,79	1.736,84	24.289,09
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34.201,17	21.684,14	20.207,02	1.477,12	12.517,03
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.417,32	5.911,44	5.911,44		8.505,88
	A03 SPESE DI PERSONALE	38.923,73	38.914,74	38.914,74		8,99
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	2.000,00	210,00	175,74	34,26	1.790,00
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	4.634,50	3.167,31	2.941,85	225,46	1.467,19
P						
	PROGETTI	116.356,93	107.427,08	101.621,94	5.805,14	8.929,85
	P01 Miglioramento Offerta Formativa	12.240,25	12.186,00	12.186,00		54,25
	P02 Formazione e Aggiornamento	8.036,73	5.266,89	5.266,89		2.769,84
	P03 Progetto "Sicurezza"	1.500,00	1.000,00		1.000,00	500,00
	P04 Amico Libro	142,54				142,54
	P05 Alunni Stranieri	1.106,15				1.106,15
	P06 Tecnologie e Didattica	11.317,53	11.311,84	11.311,84		5,69
	P07 Viaggi di istruzione e visite guidate	18.703,66	17.322,50	17.322,50		1.381,16
	P08 Potenziamento Lingua Straniera	4.721,00	4.621,00	4.621,00		100,00
	P09 Avviamento Pratica Sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi	631,02	533,00	533,00		98,02
	P10 Educazione Motoria	5.650,00	5.550,00	5.550,00		100,00
	P11 Orchestrando	9.867,80	7.195,60	7.195,60		2.672,20
	P12 Progetto PON "Realizzazione rete LAN/WLAN"	18.324,25	18.324,25	17.833,66	490,59	
	P13 Progetto PON "Realizzazione Ambienti Digitali"	21.791,00	21.791,00	17.476,45	4.314,55	
	P14 Sport per tutti: un'occasione di crescita civile	2.325,00	2.325,00	2.325,00		
	P99 GESTIONE RESIDUI					
G						
	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R						
	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
	R98 FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
Totale spese		211.033,65	177.314,71	169.772,73	7.541,98	33.718,94
		Avanzo di competenza				
		Totale a pareggio		177.314,71		



ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

Predisposto dal dirigente il

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

prof. Gerardo Pietro Desiante

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

prof. Gerardo Pietro Desiante

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE