



ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) VIA A. DANIELE, 17 C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

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	65.907,68	0,00	0,00	0,00	65.907,68
	01	Non vincolato	21.828,59	0,00	0,00	0,00	21.828,59
	02	Vincolato	44.079,09	0,00	0,00	0,00	44.079,09
02		Finanziamenti dallo Stato	18.783,24	18.783,24	18.783,24	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	18.159,13	18.159,13	18.159,13	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	624,11	624,11	624,11	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	11.970,00	11.970,00	0,00	11.970,00	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	11.970,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	40.967,67	40.967,67	741,00	40.226,67	0,00
	01	Unione Europea	40.226,67	40.226,67	0,00	40.226,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	43.379,00	43.379,00	43.379,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	4.304,00	4.304,00	4.304,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	38.438,00	38.438,00	38.438,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	637,00	637,00	637,00	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	3.003,78	3.003,78	3.003,78	0,00	0,00
	01	Interessi	3,78	3,78	3,78	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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			184.011,37	118.103,69	65.907,02	52.196,67	65.907,68
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				118.103,69			



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		74.427,10	31.566,89	31.297,61	269,28	42.860,21
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.293,32	23.476,83	23.207,55	269,28	9.816,49
	A02	Funzionamento didattico generale	9.401,91	507,91	507,91	0,00	8.894,00
	A03	Spese di personale	23.818,09	7.238,84	7.238,84	0,00	16.579,25
	A04	Spese d'investimento	7.913,78	343,31	343,31	0,00	7.570,47
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti		109.560,27	48.943,53	48.943,53	0,00	60.616,74
	P01	Area della Corporeità e dello Sport	4.786,52	2.343,60	2.343,60	0,00	2.442,92
	P02	Area dell 'Espressività	17.348,00	17.147,90	17.147,90	0,00	200,10
	P03	Area Recupero e Potenziamento	1.295,01	150,00	150,00	0,00	1.145,01
	P04	Area Ambiente, Salute e Legalità	1.853,64	590,00	590,00	0,00	1.263,64
	P05	Progetto VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	13.798,64	12.727,99	12.727,99	0,00	1.070,65
	P06	Progetto Formazione e aggiornamento	1.372,16	0,00	0,00	0,00	1.372,16
	P07	Integrazione alunni in situazione di handicap	28.879,63	15.984,04	15.984,04	0,00	12.895,59
	P29	PON FESR 2015 10.8.1 A1 REALIZZAZIONE RETE L	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	P30	PON FERS 10.8.1.A3 REALIZZAZIONE AMBIENTI DI	21.726,67	0,00	0,00	0,00	21.726,67
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		24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	R98	Fondo di riserva	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Totale spese			184.011,37	80.510,42	80.241,14	269,28	103.500,95
Avanzo di competenza				37.593,27			
Totale a pareggio				118.103,69			

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Zicari

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

22 GIU. 2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Giovanna Macrillò

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

22 GIU. 2017

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