



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON GIULIO TESTA"

86079 VENAFRO VIA MACHIAVELLI, snc C.F. 90041690943 C.M. ISIC83200T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma	Programma 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	124.758,96				124.758,96
	01	NON VINCOLATO	15.143,31				15.143,31
	02	VINCOLATO	109.615,65				109.615,65
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	103.405,86	103.405,86	103.405,86		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	101.193,93	101.193,93	101.193,93		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.211,93	2.211,93	2.211,93		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	41.343,88	41.343,88	17.799,99	23.543,89	
	01	UNIONE EUROPEA	40.343,88	40.343,88	16.799,99	23.543,89	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	05	COMUNE VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI					
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.109,10	16.109,10	16.109,10		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	13.987,10	13.987,10	13.987,10		
	03	ALTRI NON VINCOLATI	2.122,00	2.122,00	2.122,00		
	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	0,61	0,61	0,61		
	01	INTERESSI	0,61	0,61	0,61		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE					
08		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
Totale entrate			285.618,41	160.859,45	137.315,56	23.543,89	124.758,96
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				160.859,45			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON GIULIO TESTA"**

86079 VENAFRO VIA MACHIAVELLI, snc C.F. 90041690943 C.M. ISIC83200T

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'	229.093,36	73.898,59	73.898,59		155.194,77
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	216.984,71	70.882,11	70.882,11		146.102,60
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.558,71	1.116,48	1.116,48		3.442,23
	A03 SPESE DI PERSONALE	3.371,68	1.900,00	1.900,00		1.471,68
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	4.178,26				4.178,26
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	56.332,88	28.526,08	28.526,08		27.806,80
	P01 Progetto Lingua	75,00				75,00
	P02 Progetto PON	40.343,95	18.373,95	18.373,95		21.970,00
	P03 Progetto Viaggi d'istruzione	7.837,80	7.158,50	7.158,50		679,30
	P04 Progetto Aree a Rischio					
	P05 Progetto Primavera	4.511,16	2.044,25	2.044,25		2.466,91
	P06 Progetto Chitarra	630,22	569,63	569,63		60,59
	P07 Progetto alla scoperta dell'Arte					
	P08 Progetto Scacchi	379,75	379,75	379,75		
	P09 TEATRO	2.555,00				2.555,00
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00
	R98 FONDO DI RISERVA	100,00				100,00
	Totale spese	285.526,24	102.424,67	102.424,67		183.101,57
	Avanzo di competenza		58.434,78			
	Totale a pareggio		160.859,45			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Marco Viti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE