

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

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	136.510,17				136.510,17
	01 NON VINCOLATO	125.241,70				125.241,70
	02 VINCOLATO	11.268,47				11.268,47
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	222.529,01	222.529,01	222.529,01		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	117.118,21	117.118,21	117.118,21		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	105.410,80	105.410,80	105.410,80		
	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	50.653,12	50.653,12	48.605,24	2.047,88	
	01 UNIONE EUROPEA	22.000,00	22.000,00	19.952,12	2.047,88	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	25.290,00	25.290,00	25.290,00		
	06 ALTRE ISTITUZIONI	3.363,12	3.363,12	3.363,12		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	108.585,10	108.585,10	108.585,10		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	108.047,00	108.047,00	108.047,00		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	538,10	538,10	538,10		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	13,55	13,55	13,55		
	01 INTERESSI	13,55	13,55	13,55		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		518.290,95	381.780,78	379.732,90	2.047,88	136.510,17
Disavanzo di competenza			2.316,81			
Totale a pareggio			384.097,59			



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

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'	259.483,06	243.333,29	214.600,45	28.732,84	16.149,77
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	129.223,01	118.877,17	108.444,32	10.432,85	10.345,84
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.699,46	6.652,89	6.552,90	99,99	2.046,57
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	13.304,38	13.304,38	13.304,38		
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	108.256,21	104.498,85	86.298,85	18.200,00	3.757,36
P	PROGETTI	149.376,05	140.764,30	110.796,90	29.967,40	8.611,75
	P01 Sapere i Sapori					
	P02 AUTONOMIA	19.873,42	18.615,03	18.507,23	107,80	1.258,39
	P03 Integrazione	6.798,87	3.182,19	39,83	3.142,36	3.616,68
	P04 C.T.P.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	P05 Viaggi e Visite d'istruzione	87.842,50	86.881,10	86.881,10		961,40
	P06 SICUREZZA	3.562,64	3.089,02	1.312,70	1.776,32	473,62
	P07 Banca della Memoria	2.460,52	617,13	608,31	8,82	1.843,39
	P08 EDUCAZIONE STRADALE					
	P09 FORMAZIONE i	3.300,00	2.909,63	2.909,63		390,37
	P10 PON 2014-2020 -FESR- Realizzazione AMBIENTI DIGITALI	22.538,10	22.470,20	538,10	21.932,10	67,90
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
	R98 FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
Totale spese		409.859,11	384.097,59	325.397,35	58.700,24	25.761,52
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			384.097,59			

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Margherita Diana