



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	ENTRATE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da iscuotere	Differenze In + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	366.963,32	15.654,94	382.618,26	0,00	0,00	0,00	382.618,26
	Non vincolato	151.711,18	-5.464,10	146.247,08	0,00	0,00	0,00	146.247,08
	Vincolato	215.252,14	21.119,04	236.371,18	0,00	0,00	0,00	236.371,18
02	Finanziamenti dallo Stato	49.415,85	97.226,81	146.642,66	146.642,66	131.629,37	15.013,29	0,00
	Dotazione ordinaria	46.015,85	34.821,16	80.837,01	80.837,01	80.837,01	0,00	0,00
	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati	3.400,00	62.405,65	65.805,65	65.805,65	50.792,36	15.013,29	0,00
	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	22.974,22	22.974,22	22.974,22	1.000,00	21.974,22	0,00
	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	22.974,22	22.974,22	22.974,22	1.000,00	21.974,22	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	31.779,86	31.779,86	31.779,86	8.888,74	22.891,12	0,00
	Unione Europea	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	6.835,50	22.664,50	0,00
	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provincia vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre istituzioni	0,00	1.279,86	1.279,86	1.279,86	1.053,24	226,62	0,00
05	Contributi da privati	474.400,00	-34.879,94	139.520,06	139.520,06	139.520,06	0,00	0,00
	Famiglie non vincolati	30.000,00	322,56	30.322,56	30.322,56	30.322,56	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	125.400,00	-35.094,50	90.305,50	90.305,50	90.305,50	0,00	0,00
	Altri non vincolati	14.000,00	2.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	0,00	0,00
	Altri vincolati	5.000,00	-2.779,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze In + o -
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate					
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Attività convettuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	00 Altro entrate	0,00	7.184,29	7.184,29	7.184,29	6.534,29	650,00	0,00
	01 Interessi	0,00	37,48	37,48	37,48	37,48	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	7.146,81	7.146,81	7.146,81	6.496,81	650,00	0,00
08	00 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	590.779,17	139.940,16	730.719,35	348.101,09	287.572,46	60.528,63	382.518,26
	Disavanzo di competenza				39.382,73			
	Totale a pareggio				387.483,82			

Aggr.	Voce	SPESE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze In + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	00 Attività	242.210,32	84.865,10	327.075,42	205.655,65	199.796,74	5.858,91	121.419,77
	A01 Funzionamento amministrativo generale	37.353,00	68.882,74	106.035,74	94.328,80	92.628,12	1.700,68	11.706,94
	A02 Funzionamento didattico generale	36.622,27	15.624,78	52.247,05	22.520,30	19.388,98	3.131,32	29.726,75
	A03 Spese di personale	5.068,96	3.665,79	8.734,75	5.026,58	5.026,58	0,00	3.708,17
	A04 Spese d'investimento	150.347,01	-390,94	149.956,07	79.218,30	79.218,30	0,00	70.737,77
	A05 Manutenzione edifici	12.819,08	-2.717,27	10.101,81	4.561,67	3.534,76	1.026,91	5.540,14
P	00 Progetti	182.000,18	98.373,18	280.373,36	181.828,17	174.823,29	7.004,88	98.645,19
	P09 Progetto "Viaggi di Istruzione"	67.451,30	24.685,31	92.136,61	89.247,00	89.247,00	0,00	2.889,61
	P17 Progetto "Orientamento in entrata"	4.000,00	197,63	4.197,63	2.450,13	1.197,80	1.252,33	1.747,50



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Spese impegnate	Spese pagate	Spese rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti	182.000,18	98.373,18	280.373,36	181.828,17	174.823,29	7.004,88	98.545,19
	P23 Progetto "Patente Europea del Computer"	16.677,16	-5.004,41	11.672,75	9.457,39	9.457,39	0,00	2.215,36
	P29 Progetto "Patentino"	2.002,24	0,00	2.002,24	0,00	0,00	0,00	2.002,24
	P31 Progetto "Alleanza scuola lavoro"	7.300,45	35.431,31	42.731,76	17.284,29	14.915,74	2.368,55	25.447,47
	P41 Progetto "Potenziamento delle lingue straniere"	7.630,17	-1.300,00	6.330,17	2.560,00	2.560,00	0,00	3.770,17
	P47 Progetto "Gruppo Sportivo"	1.000,00	200,00	1.200,00	388,30	154,30	234,00	811,70
	P52 Progetto "Aggiornamento Personale Docente e ATA"	12.948,40	7.030,09	19.978,49	12.125,45	8.975,45	3.150,00	7.853,04
	P54 PROGETTO "AREA RISCHIO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P67 Progetto "Stage linguistica SPAGNA-FRANCIA-INGHILT"	57.190,56	-24.785,00	32.405,56	28.477,50	26.477,50	0,00	5.928,06
	P74 Progetto "Il giornale scolastico"	770,00	0,00	770,00	91,50	91,50	0,00	678,50
	P81 Progetto "Corsi di recupero biennio-trentino"	739,90	2.085,78	2.825,68	2.514,49	2.514,49	0,00	311,19
	P90 Progetto "Scuole Aperte"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P108 Progetto "Istruzione domiciliare"	0,00	4.726,51	4.726,51	4.226,51	4.226,51	0,00	500,00
	P111 Progetto "Fixo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P113 Progetto "70 anni fa inizio deportazione ebrei"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P114 Progetto "BMT Borsa Molisana del Turismo"	2.500,00	4.011,73	6.511,73	5.337,87	5.337,87	0,00	1.173,86
	P122 Progetto "Nuoto"	540,00	1.420,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
	P123 Progetto "Torneo del paesaggio"	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	P124 Progetto "Tre giorni per la sicurezza"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P125 Progetto "Economicamente"	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	P126 PON 2014-2020 Ampliamento rete LANWLAN	0,00	7.500,00	7.500,00	7.127,98	7.127,98	0,00	372,02
	P127 PON 2014-2020 Realizzazione AMBIENTI DIGITALI	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	P128 Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P129 Progetto "Educare e innovare l'informazione"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P130 Progetto "Impresa in azione"	0,00	200,01	200,01	200,01	200,01	0,00	0,00
	P131 Progetto "Potenziamento Competenze Linguistiche"	0,00	19.974,22	19.974,22	379,75	379,75	0,00	19.594,47
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	SPESA						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze In + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Attività convulturnale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale spese	424.710,50	183.238,28	607.948,78	387.483,82	374.620,03	12.863,79	220.464,96
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare						
		166.068,67	-43.298,10	122.770,57				
		Totale a pareggio	690.779,17	139.940,18	730.719,35			
		Avanzo di competenza						0,00
		Totale a pareggio						387.483,82

Predisposto dal D.S.G.A. il 15.03.2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14.06.2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14.06.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Carmela Giovanna DANIELLO

C. Daniello

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Dott.ssa Ida IULIANI

Ida Iuliani

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO
 Prof. Maurizio CAMFORA

M. Camfora

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO
 Sig.ra Mariagrazia SCIARRETTA

M. Sciarretta

VERIFICA DEL
 I REVISORI

R. De Rosa