ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.LUCIANI"

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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**	**430.483,61**				**430.483,61**
	01	NON VINCOLATO	33.236,69				33.236,69
	02	VINCOLATO	397.246,92				397.246,92
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**22.262,04**	**22.262,04**	**22.262,04**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.486,88	12.486,88	12.486,88		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.775,16	9.775,16	9.775,16		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**	**33.677,19**	**33.677,19**	**33.677,19**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.919,60	29.919,60	29.919,60		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.757,59	3.757,59	3.757,59		
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**62.161,83**	**62.161,83**	**21.716,83**	**40.445,00**	
	01	UNIONE EUROPEA	40.445,00	40.445,00		40.445,00	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	21.716,83	21.716,83	21.716,83		
	06	ALTRE ISTITUZIONI					
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**10.852,36**	**10.852,36**	**10.852,36**		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI					
	03	ALTRI NON VINCOLATI	311,76	311,76	311,76		
	04	ALTRI VINCOLATI	10.540,60	10.540,60	10.540,60		
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
07		**ALTRE ENTRATE**	**34,54**	**34,54**	**34,54**		
	01	INTERESSI	34,54	34,54	34,54		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE					
08		**MUTUI**					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
		Totale entrate	**559.471,57**	**128.987,96**	**88.542,96**	**40.445,00**	**430.483,61**
		Disavanzo di competenza					
		Totale a pareggio		**128.987,96**			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.LUCIANI"

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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'**	**74.231,31**	**45.500,24**	**37.151,12**	**8.349,12**	**28.731,07**
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34.938,33	25.514,00	17.968,18	7.545,82	9.424,33
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27.293,01	15.392,14	14.588,84	803,30	11.900,87
	A03	SPESE DI PERSONALE					
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	1.124,50				1.124,50
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	10.875,47	4.594,10	4.594,10		6.281,37
P		**PROGETTI**	**192.244,74**	**50.215,00**	**47.779,67**	**2.435,33**	**142.029,74**
	P01	Progetto Sicurezza	4.000,00	3.943,62	3.943,62		56,38
	P02	COMUNE DI MESSINA	23.934,38	16.677,30	16.677,30		7.257,08
	P03	Viaggi d'istruzione					
	P04	Progetto Sperimentazione H	3.559,04				3.559,04
	P05	Progetto 10.8.A1-FESRPON-SI-2015-26 Cabliamo la scuola	18.445,00				18.445,00
	P06	Prgetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-404 Didattica capovolta	22.000,00				22.000,00
	P07	Programma "Frutta e verdura nelle scuole"	830,00				830,00
	P08	Progetto Orientamento	703,36				703,36
	P09	Attività di formazione	5.749,02	2.571,20	2.571,20		3.177,82
	P21	PON FSE AOODGAI 8124 DEL 15/07/2008					
	P24	PON 2007/2013 FSE-B1 A00DGAI8124 del 15/7/2008.					
	P26	Progetto PON FSE AOOGDAI 2096 del 3/4/09 azione F1					
	P27	PON FSE AODGAI 2096 DEL 03/04/09 AZIONE B7					
	P35	C-1-FSE-2011-2561	4.464,16	4.464,16	4.464,16		
	P37	POR FESR06 2010/1153 bando 7667 /15/6/10 C1/1					
	P39	PROGETTO D1 FSE 2013-673					
	P40	PROGETTO C1 - FSE 2013-1712	499,75	499,75	499,75		
	P41	POR - un ponte fra i popoli 2007/0144 (E.CASTR.)	1.389,40				1.389,40
	P42	POR- una scuola per tutti 2007/0149 (E. CAST.)					
	P43	POR-miglioriamo insieme 2007/0156 (E.CASTR.)					
	P44	POR - UNA SCUOLA APERTA AL MONDO 2007/0157 (E. CAS	1.204,94				1.204,94
	P45	POR - puoi farcela a vincere il tuo futuro (E.CAST	1.274,96				1.274,96
	P46	POR - creiamo e cresciamo insieme (E. CASTR.)	536,00				536,00
	P47	POR - la forza dei valori 2007/0161 (E.CASTR.)					
	P48	FUNZIONAMENTO SEZ. INFANZIA REGIONALE (E. CASTR)	98.199,50	22.058,97	19.623,64	2.435,33	76.140,53
	P49	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	5.455,23				5.455,23
	P50	POR - un ponte fra i popoli 2007/2567 (E. CAS.)					
	P51	POR- puoi farcela a vincere il tuo futuro					
	P52	POR MIGLIORAMO INSIEME 2007/2579					
	P53	POR - la scuola per tutti 2007/2572					
	P54	POR- la forza dei valori 2007/2584					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.LUCIANI"

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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
P		**PROGETTI**	**192.244,74**	**50.215,00**	**47.779,67**	**2.435,33**	**142.029,74**
	P55	POR-creiamo e cresciamo insieme 2007/2583					
	P56	POR-una scuola aperta al mondo 2007/2580					
	P58	L. R. 15 PROGETTO PAROLE E MUSICA EX P14					
	P60	FESR E1-2014-1434					
G		**GESTIONE ECONOMICHE**					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		**FONDO DI RISERVA**	**400,00**				**400,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00
		Totale spese	**266.876,05**	**95.715,24**	**84.930,79**	**10.784,45**	**171.160,81**
		Avanzo di competenza		**33.272,72**			
		Totale a pareggio		**128.987,96**			

Predisposto dal dirigente il 30/3/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/3/17

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 02/05/17

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE