

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO

C.F.: 96032640763

C.M.: PZIC86200E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
Aggr.	Voce					
		a	b	c	d=b-c	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	172.016,45				172.016,45
	01 NON VINCOLATO	32.527,25				32.527,25
	02 VINCOLATO	139.489,20				139.489,20
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	411.575,88	411.575,88	392.575,74	19.000,14	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	400.833,58	400.833,58	386.833,44	14.000,14	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.742,30	10.742,30	5.742,30	5.000,00	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	3.022,31	3.022,31	3.022,31		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.022,31	3.022,31	3.022,31		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	41.979,12	41.979,12	1.479,12	40.500,00	
	01 UNIONE EUROPEA	40.500,00	40.500,00		40.500,00	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI	435,00	435,00	435,00		
	04 COMUNE NON VINCOLATI	1.044,12	1.044,12	1.044,12		
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.389,00	24.389,00	24.039,00	350,00	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	22.807,00	22.807,00	22.807,00		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.582,00	1.582,00	1.232,00	350,00	
	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	10,18	10,18	10,18		
	01 INTERESSI	10,18	10,18	10,18		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		652.992,94	480.976,49	421.126,35	59.850,14	172.016,45
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			480.976,49			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO

C.F.: 96032640763

C.M.: PZIC86200E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

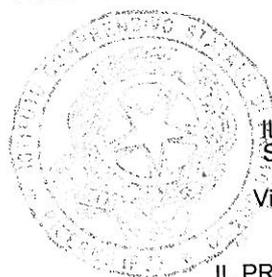
SPESE

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'	547.975,28	389.909,13	350.668,29	39.240,84	158.066,15
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	519.550,06	372.988,15	333.892,11	39.096,04	146.561,91
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.021,74	3.588,30	3.443,50	144,80	8.433,44
	A03 SPESE DI PERSONALE	13.403,48	13.332,68	13.332,68		70,80
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	3.000,00				3.000,00
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	85.629,83	64.740,63	28.946,22	35.794,41	20.889,20
	P01 Aggiornamento - Formazione Personale	3.715,69	921,00	921,00		2.794,69
	P02 Visite guidate e Viaggi d'istruzione	21.245,00	19.300,99	18.970,99	330,00	1.944,01
	P03 Sicurezza e Prevenzione	3.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	P04 Integrazione e Recupero - "Aree a rischio"					
	P05 Classe in rete - Cod. 10.8.1.A-FESRPN-BA-2015-5	18.500,00	17.201,01	2.440,00	14.761,01	1.298,99
	P06 Il Bene Culturale	250,00				250,00
	P07 Ampliamento dell'Offerta Formativa	16.919,14	5.614,23	5.614,23		11.304,91
	P08 Classe in rete - Cod. 10.8.1.A3-FESRPN-BA-2015-1	22.000,00	20.703,40		20.703,40	1.296,60
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	506,80				506,80
	R98 FONDO DI RISERVA	506,80				506,80
Totale spese		634.111,91	454.649,76	379.614,51	75.035,25	179.462,15
Avanzo di competenza			26.326,73			
Totale a pareggio			480.976,49			

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Vincenzo VASTI

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Vincenzo VASTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Lucio MARRESE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO

C.F.: 96032640763

C.M.: PZIC86200E


CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
 Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			
A - 2 - 3	- Attrezzature	32.903,31	6.851,33	39.754,64
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	4.168,94	-348,14	3.820,80
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	37.072,25	6.503,19	43.575,44
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	37.072,25	6.503,19	43.575,44
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	5.159,79	111.603,98	116.763,77
B - 2 - 2	- Verso altri	191.861,74	-191.511,74	350,00
	Totale	197.021,53	-79.907,76	117.113,77
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	212.719,41	-21.990,86	190.728,55
	Totale	212.719,41	-21.990,86	190.728,55
	Totale disponibilita'	409.740,94	-101.898,62	307.842,32
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	446.813,19	-95.395,43	351.417,76

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO



C.F.: 96032640763

C.M.: PZIC86200E

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
 Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	237.724,49	-124.682,69	113.041,80
A - 2 - 2	- Verso altri			
	Totale	237.724,49	-124.682,69	113.041,80
	Totale debiti	237.724,49	-124.682,69	113.041,80
		209.088,70	29.287,26	238.375,96
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	TOTALE PASSIVO	446.813,19	-95.395,43	351.417,76

IL Direttore S.G.A.
 Lucia BABSIA




(1) vedere istruzioni
 (importi in euro)