

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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 | 44.629,97 | | | | 44.629,97 |
| | 01 NON VINCOLATO | 29.170,52 | | | | 29.170,52 |
| | 02 VINCOLATO | 15.459,45 | | | | 15.459,45 |
| 02 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 173.502,44 | 173.502,44 | 166.002,17 | 7.500,27 | |
| | 01 DOTAZIONE ORDINARIA | 122.529,99 | 122.529,99 | 122.529,99 | | |
| | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 50.972,45 | 50.972,45 | 43.472,18 | 7.500,27 | |
| | 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 | 95.483,24 | 95.483,24 | 16.645,52 | 78.837,72 | |
| | 01 UNIONE EUROPEA | 95.483,24 | 95.483,24 | 16.645,52 | 78.837,72 | |
| | 02 PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 03 PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| | 04 COMUNE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 05 COMUNE VINCOLATI | | | | | |
| | 06 ALTRE ISTITUZIONI | | | | | |
| 05 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 73.308,72 | 73.308,72 | 73.265,72 | 43,00 | |
| | 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI | 10.457,72 | 10.457,72 | 10.414,72 | 43,00 | |
| | 02 FAMIGLIA VINCOLATI | 62.651,00 | 62.651,00 | 62.651,00 | | |
| | 03 ALTRI NON VINCOLATI | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | 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 | 79,96 | 79,96 | 62,95 | 17,01 | |
| | 01 INTERESSI | 22,26 | 22,26 | 5,25 | 17,01 | |
| | 02 RENDITE | | | | | |
| | 03 ALIENAZIONE DI BENI | | | | | |
| | 04 DIVERSE | 57,70 | 57,70 | 57,70 | | |
| 08 | MUTUI | | | | | |
| | 01 MUTUI | | | | | |
| | 02 ANTICIPAZIONI | | | | | |
| Totale entrate | | 387.004,33 | 342.374,36 | 255.976,36 | 86.398,00 | 44.629,97 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | 342.374,36 | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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' | 195.216,53 | 156.362,92 | 109.043,69 | 47.319,23 | 38.853,61 |
| | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 178.533,17 | 149.637,88 | 102.341,77 | 47.296,11 | 28.895,29 |
| | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 13.877,23 | 6.546,92 | 6.523,80 | 23,12 | 7.330,31 |
| | A03 SPESE DI PERSONALE | | | | | |
| | A04 SPESE D'INVESTIMENTO | 2.806,13 | 178,12 | 178,12 | | 2.628,01 |
| | A05 MANUTENZIONE EDIFICI | | | | | |
| P | PROGETTI | 190.814,22 | 170.740,67 | 77.809,17 | 92.931,50 | 20.073,55 |
| | P01 MULTIMEDIALITA' | 2.500,00 | 2.327,76 | 2.327,76 | | 172,24 |
| | P02 EDUCAZIONE AI LINGUAGGI | 1.116,13 | | | | 1.116,13 |
| | P03 ORIENTAMENTO | 2.576,33 | | | | 2.576,33 |
| | P05 FORMAZIONE | 7.051,40 | 3.525,00 | 1.600,00 | 1.925,00 | 3.526,40 |
| | P06 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE | 57.774,00 | 53.794,00 | 51.660,00 | 2.134,00 | 3.980,00 |
| | P07 ALUNNI H | 3.266,87 | 610,67 | 610,67 | | 2.656,20 |
| | P08 CTP | 1.200,00 | | | | 1.200,00 |
| | P40 PROGETTO "SEZIONI PRIMAVERA" | 4.846,25 | | | | 4.846,25 |
| | P41 "La scuola al centro:piano nazionale per la dispersione scolastica" | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.508,92 | 7.491,08 | |
| | P42 Programma "Scuola viva"-Por Campania FSE-2014/20-Asse III-OS 12-Azione 10.1.1 | 54.983,24 | 54.983,24 | | 54.983,24 | |
| | P43 C/1-FESR 06-POR CAMPANIA-2010-758 | | | | | |
| | P44 C/3-FESR06-POR CAMPANIA-2010-634 | | | | | |
| | P45 C/4-FESR06-POR CAMPANIA 2010-610 | | | | | |
| | P46 A-2 FSE-2010-88-TRANSITO MAGGIORE SOMMA PER RETTIFICA REND IN DATA 14/02/2012 | | | | | |
| | P47 F-1-FSE-2013-159 | | | | | |
| | P48 C-1-FSE-2013-1325 | | | | | |
| | P49 D-1-FSE-2013-531 | | | | | |
| | P50 G-1-FSE-2013-175 NACT739004 | | | | | |
| | P51 A/4-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-91-NACT739004CUPC23J12003390007 | | | | | |
| | P52 A/1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-1637-NAIC897007 | | | | | |
| | P53 E-1-FESR-2014-533-CUPC22G14000070007 | | | | | |
| | P54 FESR 10.8.1 A1-PON CA-2015-558 CUP 26J16000050007 | 18.500,00 | 18.500,00 | 14.101,82 | 4.398,18 | |
| | P55 FESR 10.8.1.A3 PON CA-2015-558 CUP 26J16000170007 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | |
| G | GESTIONE ECONOMICHE | | | | | |
| | G01 AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | G02 AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| R | FONDO DI RISERVA | 767,00 | | | | 767,00 |
| | R98 FONDO DI RISERVA | 767,00 | | | | 767,00 |
| Totale spese | | 386.797,75 | 327.103,59 | 186.852,86 | 140.250,73 | 59.694,16 |
| Avanzo di competenza | | | 15.270,77 | | | |
| Totale a pareggio | | | 342.374,36 | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Il segretario verbalizzate Doc.Capuano Giuseppina

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**
Prof.ssa Giuseppina
NUGNES

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/06/2017

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Approvato dal Consiglio di Istituto il 12/06/2017

Prof.ssa Giuseppina Nugnes

**IL presidente del CONSIGLIO DI ISTITUTO /vice presidente De
Rosa Giovanni**