



Mod H (art.18, c.2)

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95030 NICOLSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

## 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               |
| <b>01</b>               | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>      | <b>67.612,19</b>          |                   |                  |                             | <b>67.612,19</b>    |
| 01                      | NON VINCOLATO                         | 9.623,70                  |                   |                  |                             | 9.623,70            |
| 02                      | VINCOLATO                             | 57.988,49                 |                   |                  |                             | 57.988,49           |
| <b>02</b>               | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>      | <b>1.342,97</b>           | <b>1.342,97</b>   | <b>1.342,97</b>  |                             |                     |
| 01                      | DOTAZIONE ORDINARIA                   | 714,16                    | 714,16            | 714,16           |                             |                     |
| 02                      | DOTAZIONE PEREQUATIVA                 |                           |                   |                  |                             |                     |
| 03                      | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI     |                           |                   |                  |                             |                     |
| 04                      | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI         | 628,81                    | 628,81            | 628,81           |                             |                     |
| 05                      | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS        |                           |                   |                  |                             |                     |
| <b>03</b>               | <b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>    | <b>17.036,54</b>          | <b>17.036,54</b>  | <b>17.036,54</b> |                             |                     |
| 01                      | DOTAZIONE ORDINARIA                   | 15.964,00                 | 15.964,00         | 15.964,00        |                             |                     |
| 02                      | DOTAZIONE PEREQUATIVA                 |                           |                   |                  |                             |                     |
| 03                      | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI     |                           |                   |                  |                             |                     |
| 04                      | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI         | 1.072,54                  | 1.072,54          | 1.072,54         |                             |                     |
| <b>04</b>               | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>   | <b>52.353,95</b>          | <b>52.353,95</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>50.353,95</b>            |                     |
| 01                      | UNIONE EUROPEA                        | 40.500,00                 | 40.500,00         |                  | 40.500,00                   |                     |
| 02                      | PROVINCIA NON VINCOLATI               |                           |                   |                  |                             |                     |
| 03                      | PROVINCIA VINCOLATI                   |                           |                   |                  |                             |                     |
| 04                      | COMUNE NON VINCOLATI                  | 6.000,00                  | 6.000,00          |                  | 6.000,00                    |                     |
| 05                      | COMUNE VINCOLATI                      | 2.000,00                  | 2.000,00          | 2.000,00         |                             |                     |
| 06                      | ALTRE ISTITUZIONI                     | 3.853,95                  | 3.853,95          |                  | 3.853,95                    |                     |
| <b>05</b>               | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>          | <b>25.614,00</b>          | <b>25.614,00</b>  | <b>25.614,00</b> |                             |                     |
| 01                      | FAMIGLIE NON VINCOLATI                |                           |                   |                  |                             |                     |
| 02                      | FAMIGLIA VINCOLATI                    | 25.614,00                 | 25.614,00         | 25.614,00        |                             |                     |
| 03                      | ALTRI NON VINCOLATI                   |                           |                   |                  |                             |                     |
| 04                      | ALTRI VINCOLATI                       |                           |                   |                  |                             |                     |
| <b>06</b>               | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b> |                           |                   |                  |                             |                     |
| 01                      | AZIENDA AGRARIA                       |                           |                   |                  |                             |                     |
| 02                      | AZIENDA SPECIALE                      |                           |                   |                  |                             |                     |
| 03                      | ATTIVITA' PER CONTO TERZI             |                           |                   |                  |                             |                     |
| 04                      | ATTIVITA' CONVITTUALE                 |                           |                   |                  |                             |                     |
| <b>07</b>               | <b>ALTRE ENTRATE</b>                  | <b>401,76</b>             | <b>401,76</b>     | <b>401,76</b>    |                             |                     |
| 01                      | INTERESSI                             | 1,76                      | 1,76              | 1,76             |                             |                     |
| 02                      | RENDITE                               |                           |                   |                  |                             |                     |
| 03                      | ALIENAZIONE DI BENI                   |                           |                   |                  |                             |                     |
| 04                      | DIVERSE                               | 400,00                    | 400,00            | 400,00           |                             |                     |
| <b>08</b>               | <b>MUTUI</b>                          |                           |                   |                  |                             |                     |
| 01                      | MUTUI                                 |                           |                   |                  |                             |                     |
| 02                      | ANTICIPAZIONI                         |                           |                   |                  |                             |                     |
| <b>Totale entrate</b>   |                                       | <b>164.361,41</b>         | <b>96.749,22</b>  | <b>46.395,27</b> | <b>50.353,95</b>            | <b>67.612,19</b>    |
| Disavanzo di competenza |                                       |                           | <b>14.722,21</b>  |                  |                             |                     |
| Totale a pareggio       |                                       |                           | <b>111.471,43</b> |                  |                             |                     |



Mod H (art.18, c.2)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

**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               |
| <b>A</b>             | <b>ATTIVITA'</b>                                                                            | <b>118.300,15</b>         | <b>66.999,40</b>  | <b>52.151,47</b> | <b>14.847,93</b>        | <b>51.300,75</b>    |
|                      | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                   | 54.329,06                 | 44.245,55         | 31.296,85        | 12.948,70               | 10.083,51           |
|                      | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                        | 44.019,05                 | 7.098,67          | 5.199,44         | 1.899,23                | 36.920,38           |
|                      | A03 SPESE DI PERSONALE                                                                      | 14.838,94                 | 14.838,94         | 14.838,94        |                         |                     |
|                      | A04 SPESE D'INVESTIMENTO                                                                    | 4.561,20                  | 561,20            | 561,20           |                         | 4.000,00            |
|                      | A05 MANUTENZIONE EDIFICI                                                                    | 551,90                    | 255,04            | 255,04           |                         | 296,86              |
| <b>P</b>             | <b>PROGETTI</b>                                                                             | <b>45.684,82</b>          | <b>44.472,03</b>  | <b>3.972,03</b>  | <b>40.500,00</b>        | <b>1.212,79</b>     |
|                      | P01 Progetti Miglioramento Offerta Formativa - Formazione- Aggiornamento                    | 2.534,82                  | 1.734,82          | 1.734,82         |                         | 800,00              |
|                      | P02 Progetto Attività Sportive (Finanziamento Privati)                                      | 1.570,00                  | 1.165,82          | 1.165,82         |                         | 404,18              |
|                      | P03 PON FESR AOODGEFID/9035 del 13/07/2015- RETE LAN/WLAN - 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-489  | 18.500,00                 | 18.500,00         |                  | 18.500,00               |                     |
|                      | P04 PON FESR AOODGEFID/12810 edel 15/10/2015 AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-                 | 22.000,00                 | 22.000,00         |                  | 22.000,00               |                     |
|                      | P05 PON FESR ASSE II AOODGAI/7667 DEL 15-06-2010 - AZIONE C-1- FESR06_POR_SICILIA-2010-1262 |                           |                   |                  |                         |                     |
|                      | P06 PON FESR ASSE II AOODGAI/7667 DEL 15-06-2010 - AZIONE C-2- FESR06_POR_SICILIA-2010-773  |                           |                   |                  |                         |                     |
|                      | P07 PON FESR ASSE II AOODGAI/7667 DEL 15-06-2010 - AZIONE C-3- FESR06_POR_SICILIA-2010-1012 |                           |                   |                  |                         |                     |
|                      | P08 Progetto SCUOLE BELLE 2014                                                              |                           |                   |                  |                         |                     |
|                      | P09 Progetto "HELLO FRIENDS"                                                                | 1.080,00                  | 1.071,39          | 1.071,39         |                         | 8,61                |
| <b>G</b>             | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                                                  |                           |                   |                  |                         |                     |
|                      | G01 AZIENDA AGRARIA                                                                         |                           |                   |                  |                         |                     |
|                      | G02 AZIENDA SPECIALE                                                                        |                           |                   |                  |                         |                     |
|                      | G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                                               |                           |                   |                  |                         |                     |
|                      | G04 ATTIVITA' CONVITTUALE                                                                   |                           |                   |                  |                         |                     |
| <b>R</b>             | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                                                     | <b>376,44</b>             |                   |                  |                         | <b>376,44</b>       |
|                      | R98 FONDO DI RISERVA                                                                        | 376,44                    |                   |                  |                         | 376,44              |
| <b>Totale spese</b>  |                                                                                             | <b>164.361,41</b>         | <b>111.471,43</b> | <b>56.123,50</b> | <b>55.347,93</b>        | <b>52.889,98</b>    |
| Avanzo di competenza |                                                                                             |                           |                   |                  |                         |                     |
| Totale a pareggio    |                                                                                             |                           | <b>111.471,43</b> |                  |                         |                     |



Mod H (art.18, c.2)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

Predisposto dal Direttore SGA

CONCETTA NOE'

Proposto dal Dirigente Scolastico

CONCETTA MOSCA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/04/2017

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

IL SEGRETARIO DEL C.I.

IL PRESIDENTE C.I.

MESSINA GIOVANNA

CARDAMONE FRANCO