

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

mod. H

Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"
Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)

Codice fiscale: 83002390728 Distretto: 4 Telefono: 0883/582627

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO

E N T R A T E			S P E S E		
	Somme Programmate	Somme Accertate		Somme Programmate	Somme Impegnate
Avanzo di amministrazione	10.431,53		Attività'	26.372,06	25.466,53
Finanziamenti dello Stato	16.341,97	16.341,97	Progetti	186.183,16	175.256,70
Finanziamenti dalla Regione	91.399,68	91.399,68	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Enti	37.188,86	37.188,86	Fondo di riserva.....	100,00	
Contributi da privati	67.576,96	67.576,96	Disponibilità' da utilizzare....	10.291,20	
Proventi da gestioni economiche..					
Altre entrate	7,42	7,42			
Mutui					
Totale delle entrate	222.946,42	212.514,89	Totale delle spese	222.946,42	200.723,23
	Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza	11.791,66
	Totale a pareggio	212.514,89		Totale a pareggio	212.514,89
	Partite di giro	500,00		Partite di giro	500,00

Predisposto dal D.S.G.A. il 15 Marzo 2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 9 Giugno 2017

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 Giugno 2017

Presidente Consiglio d'Istituto
F.to Capozzo Clara

Direttore S.G.A.
F.to Rag. Giangaspero Michele

Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Catacchio Gabriella

Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"
Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)

Mod. H

CONTO CONSUNTIVO
CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle "ENTRATE"	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in (+) o (-)
			(a)	(b)	(c)	(b-c)	(a-b)
01		Avanzo di amministrazione					
	01	Avanzo non vincolato.....	2.018,49				2.018,49+
	02	Avanzo vincolato.....	8.413,04				8.413,04+
02		Finanziamento dallo Stato					
	01	Dotazione ordinaria.....	15.267,22	15.267,22	15.267,22		
	02	Dotazione perequativa.....					
	03	Altri finanziamenti non vincolati.....					
	04	Altri finanziamenti vincolati.....	1.074,75	1.074,75	1.074,75		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS.....					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	03	Finanziamenti non vincolati.....					
	04	Finanziamenti vincolati.....	91.399,68	91.399,68	86.866,95	4.532,73	
04		Finanziamenti da enti territoriali o da altre ist					
	01	Unione Europea.....	36.228,86	36.228,86	12.688,00	23.540,86	
	02	Provincia non vincolati.....					
	03	Provincia vincolati.....					
	04	Comune non vincolati.....					
	05	Comune vincolati.....					
	06	Altre istituzioni.....	960,00	960,00	960,00		
05		Contributi da privati					
	01	Famiglie non vincolati.....					
	02	Famiglie vincolati.....	55.384,30	55.384,30	55.384,30		
	03	Non vincolati.....	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
	04	Vincolati.....	9.642,66	9.642,66	6.305,16	3.337,50	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria.....					
	02	Azienda speciale.....					
	03	Attività' per conto terzi.....					
	04	Attività' convittuale.....					
07		Altre entrate					
	01	Interessi.....	7,42	7,42	7,42		
	02	Rendite.....					
	03	Alienazione di beni.....					
	04	Diverse.....					
08		Mutui					
	01	Mutui.....					
	02	Anticipazioni.....					
		TOTALE ENTRATE	222.946,42	212.514,89	181.103,80	31.411,09	10.431,53+

Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"
Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)

Mod. H

CONTO CONSUNTIVO
CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle "SPESE"	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in (+) o (-)
			(a)	(b)	(c)	(b-c)	(a-b)
A		Attività'					
	01	Funzionamento amministrativo generale.....	13.567,13	13.314,64	9.230,90	4.083,74	252,49+
	02	Funzionamento didattico generale.....	10.863,42	10.574,02	9.426,44	1.147,58	289,40+
	03	Spese di personale.....	1.300,57	1.206,37	1.206,37		94,20+
	04	Spese di investimento.....	240,94	80,00	80,00		160,94+
	05	Manutenzione edifici.....	400,00	291,50	230,50	61,00	108,50+
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria.....					
	02	Azienda speciale.....					
	03	Attività' per conto terzi.....					
	04	Attività' convittuale.....					
P		Progetti					
	198	Progetto POF "Orientamento Scolastico-Continuità"	1.558,74	178,12	178,12		1.380,62+
	199	Progetto POF "Visite e viaggi d'istruzione".....	33.867,22	33.727,60	33.727,60		139,62+
	200	Progetto POF "Certificazioni Lingue Straniere"...	5.846,00	5.845,00	5.845,00		1,00+
	201	Progetto POF "Lettorato".....	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
	202	Progetto POF "Laboratori Musicali".....	4.588,00	2.048,00	2.048,00		2.540,00+
	203	Progetto PON 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-370.....	14.228,86	14.228,86	12.688,00	1.540,86	
	204	Progetto POR "Diritti a Scuola" 2016.....	91.399,68	91.399,68	91.399,68		
	205	Progetto PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-561.....	22.000,00	20.071,40		20.071,40	1.928,60+
	206	Progetto POF "Certificazione ECDL".....	9.494,66	4.558,04	4.300,26	257,78	4.936,62+
R		Fondo di riserva					
	98	Fondo di riserva.....	100,00				100,00+
Z		Disponibilità finanziaria da programmare					
	01	Disponibilità finanziaria da programmare.....	10.291,20				10.291,20+
		TOTALE SPESE	222.946,42	200.723,23	173.560,87	27.162,36	22.223,19+