



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2016

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma	Programma definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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>90.290,10</b>				<b>90.290,10</b>
	01	NON VINCOLATO	16.135,99				16.135,99
	02	VINCOLATO	74.154,11				74.154,11
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>35.684,49</b>	<b>35.684,49</b>	<b>35.684,49</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.774,94	30.774,94	30.774,94		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	3.383,28	3.383,28	3.383,28		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.526,27	1.526,27	1.526,27		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>2.615,40</b>	<b>2.615,40</b>	<b>2.615,40</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.615,40	2.615,40	2.615,40		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>54.612,60</b>	<b>54.612,60</b>	<b>44.235,00</b>	<b>10.377,60</b>	
	01	UNIONE EUROPEA	25.995,00	25.995,00	24.435,00	1.560,00	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	28.617,60	28.617,60	19.800,00	8.817,60	
	06	ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>71.253,34</b>	<b>70.681,84</b>	<b>70.581,84</b>	<b>100,00</b>	<b>571,50</b>
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	67.630,30	67.058,80	66.958,80	100,00	571,50
	03	ALTRI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI VINCOLATI	3.623,04	3.623,04	3.623,04		
<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>50,00</b>	<b>12,86</b>	<b>12,86</b>		<b>37,14</b>
	01	INTERESSI	50,00	12,86	12,86		37,14
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE					
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>			<b>254.505,93</b>	<b>163.607,19</b>	<b>153.129,59</b>	<b>10.477,60</b>	<b>90.898,74</b>
			Disavanzo di competenza	<b>1.117,12</b>			
			Totale a pareggio	<b>164.724,31</b>			



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

### 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>77.814,99</b>	<b>43.592,75</b>	<b>43.592,75</b>		<b>34.222,24</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	56.506,57	31.776,32	31.776,32		24.730,25
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.566,88	9.300,40	9.300,40		5.266,48
	A03 SPESE DI PERSONALE	6.741,54	2.516,03	2.516,03		4.225,51
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>173.007,66</b>	<b>121.131,56</b>	<b>121.131,56</b>		<b>51.876,10</b>
	P01 SICUREZZA	5.908,83	3.582,00	3.582,00		2.326,83
	P02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.470,00	1.055,20	1.055,20		1.414,80
	P03 EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE	4.865,22	1.051,96	1.051,96		3.813,26
	P04 ARRICCHIMENTO CURRICULA DISCIPLINARI	662,56				662,56
	P05 PON 10.8.1.A3-FESRPN-PI2015-201	25.995,00	25.980,34	25.980,34		14,66
	P06 PROGETTO ORIENTAMENTO	932,82	559,36	559,36		373,46
	P09 ATTIVITA' PLESSO SCUOLA MEDIA COSTA	11.570,33	8.006,56	8.006,56		3.563,77
	P10 ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO	25.323,71	16.950,04	16.950,04		8.373,67
	P11 ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA	6.577,72	4.079,40	4.079,40		2.498,32
	P12 ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO	11.768,79	7.973,79	7.973,79		3.795,00
	P13 ATTIVITA' SCUOLA MEDIA REMMERT	23.711,11	18.661,19	18.661,19		5.049,92
	P14 ATTIVITA' SCUOLE DELL'INFANZIA	6.309,63	4.513,11	4.513,11		1.796,52
	P16 POF CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO CANAVESE	39.843,59	22.343,59	22.343,59		17.500,00
	P17 POF CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO	7.068,35	6.375,02	6.375,02		693,33
<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>300,00</b>				<b>300,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
<b>Totale spese</b>		<b>251.122,65</b>	<b>164.724,31</b>	<b>164.724,31</b>		<b>86.398,34</b>
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio				<b>164.724,31</b>		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**Predisposto dal dirigente il**

**IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO**

Prof. Aniello SERRAPICA

**Proposto dalla Giunta Esecutiva il**

**IL DSGA**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA**

**Sig.ra Marilena AMERIO**

Prof. Aniello SERRAPICA

**Approvato dal Consiglio di Istituto il**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**

Sig. Cesare COSTA