

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALLERONA M.CAPPELLETTI**  
05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>164.586,22</b>				<b>164.586,22</b>
	01	Non vincolato	164.586,22				164.586,22
	02	Vincolato					
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>16.438,32</b>	<b>16.438,32</b>	<b>16.438,32</b>		
	01	Dotazione ordinaria	13.167,18	13.167,18	13.167,18		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.271,14	3.271,14	3.271,14		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>16,02</b>	<b>16,02</b>	<b>16,02</b>		
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	16,02	16,02	16,02		
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>51.750,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>22.162,44</b>	<b>29.587,56</b>	
	01	Unione Europea	40.500,00	40.500,00	17.712,44	22.787,56	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	10.850,00	10.850,00	4.050,00	6.800,00	
	06	Altre istituzioni	400,00	400,00	400,00		
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>47.072,70</b>	<b>47.072,70</b>	<b>37.213,20</b>	<b>9.859,50</b>	
	01	Famiglie non vincolati	8.199,20	8.199,20	7.666,20	533,00	
	02	Famiglie vincolati	37.683,50	37.683,50	29.057,00	8.626,50	
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	1.190,00	1.190,00	490,00	700,00	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>20,33</b>	<b>20,33</b>	<b>20,33</b>		
<b>08</b>		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>279.883,59</b>	<b>115.297,37</b>	<b>75.850,31</b>	<b>39.447,06</b>	<b>164.586,22</b>
		Disavanzo di competenza		<b>898,36</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>116.195,73</b>			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALLERONA M.CAPPELLETTI**  
05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>62.085,77</b>	<b>21.835,34</b>	<b>19.234,84</b>	<b>2.600,50</b>	<b>40.250,43</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	28.473,85	13.455,92	10.855,42	2.600,50	15.017,93
	02 Funzionamento didattico generale	21.585,93	3.567,20	3.567,20		18.018,73
	03 Spese di personale	1.491,86	180,00	180,00		1.311,86
	04 Spese d'investimento	10.534,13	4.632,22	4.632,22		5.901,91
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>131.455,41</b>	<b>94.360,39</b>	<b>79.384,99</b>	<b>14.975,40</b>	<b>37.095,02</b>
	01 Progetto Nuoto	600,00	600,00	600,00		
	02 Centro Territoriale Permanente	191,82				191,82
	03 Laboratorio Ambiente Distrettuale	32.784,35	2.252,72	2.252,72		30.531,63
	04 Sport e Attività Motorie	535,10				535,10
	05 Sezione Primavera Castel Viscardo	18.531,02	18.531,02	18.531,02		
	06 Serra Istituto	2.109,15	657,06	657,06		1.452,09
	07 Viaggi di Istruzione	25.650,00	25.619,70	18.719,70	6.900,00	30,30
	08 Teatro	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	09 Progetti Scuole Infanzia Istituto	2.308,64	1.464,75	1.464,75		843,89
	10 Progetti Scuole Primarie Istituto	2.794,72	2.343,15	2.343,15		451,57
	11 Progetti Scuole Secondarie Istituto	3.450,61	1.966,77	1.966,77		1.483,84
	12 Progetto PON FESR Infrastrutture di rete LAN/WLAN-10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-10	18.500,00	18.492,44	18.492,44		7,56
	13 Progetto PON FESR Ambienti Digitali - 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-134	22.000,00	20.432,78	12.357,38	8.075,40	1.567,22
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
	98 Fondo di riserva	100,00				100,00
	<b>Totale spese</b>	<b>193.641,18</b>	<b>116.195,73</b>	<b>98.619,83</b>	<b>17.575,90</b>	<b>77.445,45</b>
	Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>116.195,73</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARIA LUISA FRATINI

Predisposto dal DSGA il 29/03/2017

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALLERONA M.CAPPELLETTI**  
05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/04/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
ANTONELLA MEATTA

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

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
SIMONA MINGARDI

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
EMILIANO DEL CROCE