

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

| ENTRATE   |           |   | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr.     | Voce      |   | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b              |
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>               | <b>53.231,01</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>53.231,01</b>       |
|           | <b>01</b> | Non vincolato   | 33.295,83                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 33.295,83              |
|           | <b>02</b> | Vincolato   | 19.935,18                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 19.935,18              |
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                        | <b>24.170,88</b>                  | <b>24.170,88</b>   | <b>24.170,88</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                     | 23.721,04                         | 23.721,04          | 23.721,04         | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati                           | 449,84                            | 449,84             | 449,84            | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>05</b> | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati                           | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b> | <b>48.576,76</b>                  | <b>48.576,76</b>   | <b>8.076,76</b>   | <b>40.500,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> | Unione Europea  | 40.500,00                         | 40.500,00          | 0,00              | 40.500,00                         | 0,00                   |
|           | <b>02</b> | Provincia non vincolati                                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> | Provincia vincolati                                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> | Comune non vincolati                                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>05</b> | Comune vincolati  | 5.781,00                          | 5.781,00           | 5.781,00          | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>06</b> | Altre istituzioni                                       | 2.295,76                          | 2.295,76           | 2.295,76          | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>05</b> |           | <b>Contributi da Privati</b>                            | <b>71.164,10</b>                  | <b>71.164,10</b>   | <b>71.164,10</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> | Famiglie non vincolati                                  | 859,10                            | 859,10             | 859,10            | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> | Famiglie vincolati                                      | 64.947,00                         | 64.947,00          | 64.947,00         | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> | Altri non vincolati                                     | 2.250,00                          | 2.250,00           | 2.250,00          | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> | Altri vincolati   | 3.108,00                          | 3.108,00           | 3.108,00          | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>06</b> |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> | Azienda agraria   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> | Azienda speciale  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> | Attività per conto terzi                                | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> | Attività convittuale                                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>07</b> |           | <b>Altre Entrate</b>                                    | <b>3,77</b>                       | <b>3,77</b>        | <b>3,77</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>08</b> |           | <b>Mutui</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           |           | <b>Totale entrate</b>                                   | <b>197.146,52</b>                 | <b>143.915,51</b>  | <b>103.415,51</b> | <b>40.500,00</b>                  | <b>53.231,01</b>       |
|           |           | Disavanzo di competenza                                 |                                   | <b>0,00</b>        |                   |                                   |                        |
|           |           | <b>Totale a pareggio</b>                                |                                   | <b>143.915,51</b>  |                   |                                   |                        |

| SPESE    |            |                                       | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate  | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr.    | Voce       |                                       | a                                 | b                  | c                | d = b - c                     | e = a - b              |
| <b>A</b> |            | <b>Attività</b>                       | <b>66.341,46</b>                  | <b>36.173,12</b>   | <b>36.059,68</b> | <b>113,44</b>                 | <b>30.168,34</b>       |
|          | <b>A01</b> | Funzionamento amministrativo generale | 45.788,53                         | 25.323,45          | 25.210,01        | 113,44                        | 20.465,08              |
|          | <b>A02</b> | Funzionamento didattico generale      | 19.382,99                         | 10.519,67          | 10.519,67        | 0,00                          | 8.863,32               |
|          | <b>A03</b> | Spese di personale                    | 1.169,94                          | 330,00             | 330,00           | 0,00                          | 839,94                 |
|          | <b>A04</b> | Spese d'investimento                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>A05</b> | Manutenzione edifici                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

| SPESE                    |   | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate  | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr.                    | Voce  | a                                 | b                  | c                | d = b - c                     | e = a - b              |
| <b>P</b>                 | <b>Progetti</b>   | <b>113.619,42</b>                 | <b>61.255,45</b>   | <b>54.430,15</b> | <b>6.825,30</b>               | <b>52.363,97</b>       |
|                          | <b>P01</b> VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE                       | 28.764,11                         | 28.245,45          | 27.565,45        | 680,00                        | 518,66                 |
|                          | <b>P02</b> PROGETTI LINGUE - TRINITY - DELF-CERVANTES       | 15.920,16                         | 13.614,60          | 13.614,60        | 0,00                          | 2.305,56               |
|                          | <b>P03</b> PROGETTI MUSICALI                                | 3.290,00                          | 3.000,00           | 3.000,00         | 0,00                          | 290,00                 |
|                          | <b>P06</b> PROGETTI SPORTIVI                                | 12.877,76                         | 12.709,41          | 6.932,10         | 5.777,31                      | 168,35                 |
|                          | <b>P07</b> PROGETTO GRUPPO POPOLARE                         | 3.697,39                          | 1.000,00           | 1.000,00         | 0,00                          | 2.697,39               |
|                          | <b>P08</b> PON10.8.1.A1-FESRPON-LA.2015.29 -AODGEFID/       | 18.500,00                         | 367,99             | 0,00             | 367,99                        | 18.132,01              |
|                          | <b>P09</b> Progetto CORSO COREUTICO - Danza                 | 8.570,00                          | 2.318,00           | 2.318,00         | 0,00                          | 6.252,00               |
|                          | <b>P10</b> PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-22 Classi avanzate | 22.000,00                         | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 22.000,00              |
| <b>R</b>                 | <b>Fondo di riserva</b>                                     | <b>300,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>300,00</b>          |
|                          | <b>R98</b> Fondo di riserva                                 | 300,00                            | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 300,00                 |
| <b>Totale spese</b>      |   | <b>180.260,88</b>                 | <b>97.428,57</b>   | <b>90.489,83</b> | <b>6.938,74</b>               | <b>82.832,31</b>       |
| Avanzo di competenza     |   |                                   | <b>46.486,94</b>   |                  |                               |                        |
| <b>Totale a pareggio</b> |   |                                   | <b>143.915,51</b>  |                  |                               |                        |

Predisposto dal D.S.G.A. il **02/02/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Luigia BONELLI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/06/2017**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Prof.ssa Morena CARNEVALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig.ra Carla GAGLIA