

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>218.673,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.673,64</b>
	01	Non vincolato	183.451,96	0,00	0,00	0,00	183.451,96
	02	Vincolato	35.221,68	0,00	0,00	0,00	35.221,68
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>515.712,87</b>	<b>514.976,39</b>	<b>502.332,69</b>	<b>12.643,70</b>	<b>736,48</b>
	01	Dotazione ordinaria	217.587,62	217.587,62	217.587,62	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	2.615,20	2.615,20	2.615,20	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	295.510,05	294.773,57	282.129,87	12.643,70	736,48
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>8.224,83</b>	<b>8.224,83</b>	<b>8.224,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	5.107,20	5.107,20	5.107,20	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	3.117,63	3.117,63	3.117,63	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>151.832,34</b>	<b>118.164,01</b>	<b>118.164,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.668,33</b>
	01	Famiglie non vincolati	36.152,06	36.212,06	36.212,06	0,00	-60,00
	02	Famiglie vincolati	54.830,97	54.421,97	54.421,97	0,00	409,00
	03	Altri non vincolati	9.205,56	9.205,56	9.205,56	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	51.643,75	18.324,42	18.324,42	0,00	33.319,33
06		<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>
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>3.259,80</b>	<b>3.259,80</b>	<b>3.259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08		<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>905.203,48</b>	<b>644.625,03</b>	<b>631.981,33</b>	<b>12.643,70</b>	<b>260.578,45</b>
		Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>644.625,03</b>			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		<b>Attività</b>	<b>475.380,88</b>	<b>223.026,38</b>	<b>222.923,06</b>	<b>103,32</b>	<b>252.354,50</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	254.623,08	111.701,40	111.667,71	33,69	142.921,68
	A02	Funzionamento didattico generale	52.215,15	12.025,18	12.025,18	0,00	40.189,97
	A03	Spese di personale	132.382,75	96.771,69	96.702,06	69,63	35.611,06
	A04	Spese d'investimento	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	A05	Manutenzione edifici	24.159,90	2.528,11	2.528,11	0,00	21.631,79



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>429.322,60</b>	<b>246.317,06</b>	<b>245.098,73</b>	<b>1.218,33</b>	<b>183.005,54</b>
	P01 Viaggi di istruzione	54.443,57	54.443,57	54.443,57	0,00	0,00
	P02 ECDL Curriculare e formativa	20.185,35	5.894,42	5.894,42	0,00	14.290,93
	P03 Alternanza scuola lavoro	77.221,42	20.473,41	20.473,41	0,00	56.748,01
	P04 Innovazione tecnologica e laboratoriale	15.405,44	0,00	0,00	0,00	15.405,44
	P05 Valorizzazione storica e museale	23.812,34	130,79	130,79	0,00	23.681,55
	P06 Comunicazione, miglioramento e orientamento	10.615,20	664,78	664,78	0,00	9.950,42
	P07 Attuazione proposte studenti	12.682,24	321,00	321,00	0,00	12.361,24
	P08 Laboratorio Musicale	3.117,63	2.900,01	2.900,01	0,00	217,62
	P09 Certificazioni Linguistiche	1.000,00	671,00	671,00	0,00	329,00
	P10 Area dello sport, del disagio e della diversità	13.230,17	6.652,13	6.652,13	0,00	6.578,04
	P11 Progetto Forum	6.266,66	3.133,33	2.140,00	993,33	3.133,33
	P12 DVR Sociale	11.207,02	10.183,26	10.183,26	0,00	1.023,76
	P13 Formazione professionale	3.000,00	435,00	435,00	0,00	2.565,00
	P14 CARTA DELLO STUDENTE	100.000,00	78.367,19	78.367,19	0,00	21.632,81
	P15 FESR PON-LA-2015-394 10.8.1.A3	21.985,00	21.256,03	21.256,03	0,00	728,97
	P16 FONDAZIONE ROMA	31.900,56	22.139,39	22.139,39	0,00	9.761,17
	P17 SCUOLA AL CENTRO	15.000,00	10.651,75	10.651,75	0,00	4.348,25
	P18 REGIONE LAZIO-PARI OPPORTUNITA'	8.250,00	8.000,00	7.775,00	225,00	250,00
	P74 CIBARTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P75 MICRO CONTABILITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale spese</b>		<b>905.203,48</b>	<b>469.343,44</b>	<b>468.021,79</b>	<b>1.321,65</b>	<b>435.860,04</b>
Avanzo di competenza			<b>175.281,59</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>644.625,03</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 10/01/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/01/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/03/2017



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Gianni Russo

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.ssa Irene de Angelis Curtis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

PROVISTO DEL PARERE FAVOREVOLE DEI  
REVISORI DEI CONTI VERBALE N. 2014/001 DEL 10/02/2014





**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>206.234,04</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	631.981,33	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.802,86	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>889.018,23 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	468.021,79	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	43.890,36	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>377.106,08 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	12.643,70	
	degli anni precedenti	Euro	5.892,54	Euro <b>18.536,24</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.321,65	
	degli anni precedenti	Euro	365,34	Euro <b>1.686,99</b>
8 -	Differenza			Euro <b>16.849,25 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>393.955,33 (5+8)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>644.625,03</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>469.343,44</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>175.281,59 (10-11)</b>



IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Gianni Russo

Data 10/01/2017

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)