


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BERNARDO PASQUINI -

VIA TOSCANINI, 4 51010 MASSA E COZZILE (PT)

C.F.: 81003790474

C.M.: PTIC80600D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	115.441,36				115.441,36
	01 NON VINCOLATO	25.282,64				25.282,64
	02 VINCOLATO	90.158,72				90.158,72
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.497,44	26.497,44	26.497,44		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	22.593,13	22.593,13	22.593,13		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.904,31	3.904,31	3.904,31		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	55.829,13	55.829,13	53.488,95	2.340,18	
	01 UNIONE EUROPEA	20.906,14	20.906,14	18.565,96	2.340,18	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	24.703,96	24.703,96	24.703,96		
	06 ALTRE ISTITUZIONI	10.219,03	10.219,03	10.219,03		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	62.780,40	62.780,40	62.780,40		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	30.113,20	30.113,20	30.113,20		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	26.614,20	26.614,20	26.614,20		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	6.053,00	6.053,00	6.053,00		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	12,54	12,54	12,54		
	01 INTERESSI	12,54	12,54	12,54		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		260.560,87	145.119,51	142.779,33	2.340,18	115.441,36
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			145.119,51			


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BERNARDO PASQUINI -

VIA TOSCANINI, 4 51010 MASSA E COZZILE (PT)

C.F.: 81003790474

C.M.: PTIC80600D

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
A	ATTIVITA'	147.526,73	78.648,73	72.124,73	6.524,00	68.878,00
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44.296,43	14.792,85	14.023,81	769,04	29.503,58
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	94.080,22	57.408,57	51.653,61	5.754,96	36.671,65
	A03 SPESE DI PERSONALE	2.225,50	2.225,50	2.225,50		
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	6.924,58	4.221,81	4.221,81		2.702,77
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	112.734,14	53.510,14	53.510,14		59.224,00
	P10 Espressività	15.251,18	9.085,01	9.085,01		6.166,17
	P11 Lingue	2.698,04				2.698,04
	P12 Educazione alla salute e all'affettività	1.889,15				1.889,15
	P13 Ambiente	2.427,28	660,01	660,01		1.767,27
	P14 Multimedialità e telematica	1.694,66				1.694,66
	P15 Interdisciplinare	60.693,60	22.506,38	22.506,38		38.187,22
	P16 Formazione del personale	5.570,79	1.012,60	1.012,60		4.558,19
	P17 M.O.F. dell'istituto ed aree a rischio	1.603,30				1.603,30
	P18 10.8.1.A3-FESR PON-TO-2015-174 "Mobilitiamo la Didattica!"	20.906,14	20.246,14	20.246,14		660,00
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
	R98 FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
Totale spese		260.560,87	132.158,87	125.634,87	6.524,00	128.402,00
Avanzo di competenza			12.960,64			
Totale a pareggio			145.119,51			

Predisposto dal dirigente il

 IL DIRIGENTE
 SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Pagni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

 IL PRESIDENTE DELLA
 GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa Anna Maria Pagni

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 IL SEGRETARIO
 Ins. Giannini Patrizia

 IL PRESIDENTE
 Sig. Bisanti Fernando