

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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

Aggr.	Voce	Programmazione 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>177.537,96</b>				<b>177.537,96</b>
	01 NON VINCOLATO	72.420,82				72.420,82
	02 VINCOLATO	105.117,14				105.117,14
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>21.037,40</b>	<b>21.037,40</b>	<b>21.037,40</b>		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	20.463,94	20.463,94	20.463,94		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	573,46	573,46	573,46		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>34.433,51</b>	<b>34.433,51</b>	<b>30.800,00</b>	<b>3.633,51</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	34.433,51	34.433,51	30.800,00	3.633,51	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>35.930,35</b>	<b>35.930,35</b>	<b>27.978,45</b>	<b>7.951,90</b>	
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	35.830,35	35.830,35	27.878,45	7.951,90	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	100,00	100,00	100,00		
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>12.718,40</b>	<b>12.718,40</b>	<b>12.718,40</b>		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	12.426,90	12.426,90	12.426,90		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	291,50	291,50	291,50		
<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>12,54</b>	<b>12,54</b>	<b>12,54</b>		
	01 INTERESSI	12,54	12,54	12,54		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>281.670,16</b>	<b>104.132,20</b>	<b>92.546,79</b>	<b>11.585,41</b>	<b>177.537,96</b>
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>104.132,20</b>			



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

### 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>101.864,76</b>	<b>41.485,74</b>	<b>27.488,51</b>	<b>13.997,23</b>	<b>60.379,02</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35.472,96	19.480,18	12.691,93	6.788,25	15.992,78
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.254,31	8.907,98	5.078,40	3.829,58	8.346,33
	A03 SPESE DI PERSONALE	4.320,97	4.300,04	4.300,04		20,93
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	21.000,00	1.171,20	1.171,20		19.828,80
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	23.816,52	7.626,34	4.246,94	3.379,40	16.190,18
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>152.761,89</b>	<b>59.054,92</b>	<b>55.168,84</b>	<b>3.886,08</b>	<b>93.706,97</b>
	P05 PROGETTO N.5 HANDICAP	9.659,25				9.659,25
	P06 PROGETTO TUTTI A ISCOL@	34.433,51	34.433,51	34.433,51		
	P08 PROGETTO N.8 ATTIVITA' SPORTIVA	14.961,97	3.950,79	2.094,79	1.856,00	11.011,18
	P14 PROGETTO N.14 ASSICURAZIONE	5.869,36	4.165,00	4.165,00		1.704,36
	P17 PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	7.250,38	5.841,00	5.841,00		1.409,38
	P25 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	8.168,09	145,00	145,00		8.023,09
	P31 PROGETTO ATTUAZIONE POF CON FONDI AUTONOMIA	12.766,78	694,71	694,71		12.072,07
	P44 PROGETTO ATTUAZIONE POF FONDI COMUNALI	6.610,48	2.101,33	2.101,33		4.509,15
	P49 PROGETTO SICUREZZA	12.841,27	7.723,58	5.693,50	2.030,08	5.117,69
	P61 MANUTENZIONE SISTEMI D'ALLARME	23.016,68				23.016,68
	P70 QUARTU INSIEME SPERIMENTARE CONDIVIDERE COSTRUIRE UN CURRICOLO	17.184,12				17.184,12
<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>670,00</b>				<b>670,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	670,00				670,00
<b>Totale spese</b>		<b>255.296,65</b>	<b>100.540,66</b>	<b>82.657,35</b>	<b>17.883,31</b>	<b>154.755,99</b>
Avanzo di competenza			<b>3.591,54</b>			
Totale a pareggio			<b>104.132,20</b>			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

TIZIANA MARIA DIOMEDI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE  
SILVIA DEIANA