

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Codice fiscale: 82014270720

Distretto: 7

Telefono: 080/3114337

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO

E N T R A T E			S P E S E		
	Somme Programmate	Somme Accertate		Somme Programmate	Somme Impegnate
Avanzo di amministrazione	426.568,29		Attivita'	211.591,05	185.347,89
Finanziamenti dello Stato	239.748,16	239.748,16	Progetti	305.771,63	242.373,29
Finanziamenti dalla Regione	112.704,09	112.704,09	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Enti	37.360,10	37.360,10	Fondo di riserva.....	1.000,00	
Contributi da privati	103.564,88	103.564,88	Disponibilita' da utilizzare....	401.919,43	
Proventi da gestioni economiche..					
Altre entrate	336,59	336,59			
Mutui					
Totale delle entrate	920.282,11	493.713,82	Totale delle spese	920.282,11	427.721,18
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		65.992,64
Totale a pareggio		493.713,82	Totale a pareggio		493.713,82
Partite di giro		400,00	Partite di giro		

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31 Dicembre 2016

Il presidente del Consiglio d'Istituto
Luciano Simone

Il Direttore dei Servizi Generali
Rosa Grilli

Il Dirigente Scolastico
Rachele Cristina Indrio

CONTO CONSUNTIVO
CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle "ENTRATE"	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in (+) o (-)
			(a)	(b)	(c)	(b-c)	(a-b)
01		Avanzo di amministrazione					
	01	Avanzo non vincolato.....	344.018,11				344.018,11+
	02	Avanzo vincolato.....	82.550,18				82.550,18+
02		Finanziamento dallo Stato					
	01	Dotazione ordinaria.....	155.394,26	155.394,26	155.394,26		
	02	Dotazione perequativa.....					
	03	Altri finanziamenti non vincolati.....	2.188,29	2.188,29	2.188,29		
	04	Altri finanziamenti vincolati.....	82.165,61	82.165,61	72.666,48	9.499,13	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS.....					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	03	Finanziamenti non vincolati.....					
	04	Finanziamenti vincolati.....	112.704,09	112.704,09	107.068,89	5.635,20	
04		Finanziamenti da enti territoriali o da altre ist					
	01	Unione Europea.....	36.269,10	36.269,10	34.891,60	1.377,50	
	02	Provincia non vincolati.....					
	03	Provincia vincolati.....					
	04	Comune non vincolati.....					
	05	Comune vincolati.....	1.091,00	1.091,00		1.091,00	
	06	Altre istituzioni.....					
05		Contributi da privati					
	01	Famiglie non vincolati.....	26.546,50	26.546,50	22.949,50	3.597,00	
	02	Famiglie vincolati.....	71.370,04	71.370,04	71.010,04	360,00	
	03	Non vincolati.....	1.669,00	1.669,00	1.669,00		
	04	Vincolati.....	3.979,34	3.979,34	3.969,34	10,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria.....					
	02	Azienda speciale.....					
	03	Attivita' per conto terzi.....					
	04	Attivita' convittuale.....					
07		Altre entrate					
	01	Interessi.....	21,95	21,95	21,95		
	02	Rendite.....					
	03	Alienazione di beni.....					
	04	Diverse.....	314,64	314,64	314,64		
08		Mutui					
	01	Mutui.....					
	02	Anticipazioni.....					
		TOTALE ENTRATE	920.282,11	493.713,82	472.143,99	21.569,83	426.568,29+

CONTO CONSUNTIVO
CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle "SPESE"	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in (+) o (-)
			(a)	(b)	(c)	(b-c)	(a-b)
A		Attività					
	01	Funzionamento amministrativo generale.....	138.925,29	125.950,64	119.728,93	6.221,71	12.974,65+
	02	Funzionamento didattico generale.....	46.811,19	45.576,29	43.855,45	1.720,84	1.234,90+
	03	Spese di personale.....	14.004,57	4.920,37	4.920,37		9.084,20+
	04	Spese di investimento.....	4.850,00	3.516,00	2.096,80	1.419,20	1.334,00+
	05	Manutenzione edifici.....	7.000,00	5.384,59	5.064,58	320,01	1.615,41+
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria.....					
	02	Azienda speciale.....					
	03	Attività' per conto terzi.....					
	04	Attività' convittuale.....					
P		Progetti					
	006	ESAMI E.C.D.L.....	1.354,66				1.354,66+
	043	Olimpiadi della Matematica - BIENNIO - TRIENNIO..	151,50	151,43	151,43		0,07+
	057	Orientamento in Entrata,in Continuità'e in Uscita a.s. 2015/2016	7.970,00	4.142,80	1.500,00	2.642,80	3.827,20+
	074	"ComunicArte in grafica vettoriale".....	1.515,00	26,00		26,00	1.489,00+
	075	Giochi Sportivi Studenteschi 2015/2016.....	2.300,00	1.361,20	1.141,20	220,00	938,80+
	100	"CREAZIONI....per il sostegno".....	1.049,58	869,58	869,58		180,00+
	101	Celebrazione giornata dell'arte e della creatività	2.000,00	1.354,20	854,00	500,20	645,80+
	140	Progetto "LIFELONG LEARNING" -seconda opportunità	640,00				640,00+
	145	Alternanza Scuola Lavoro 12^ed."Gli studenti al lavoro" 2^ annualità' a.s.2015/2016	6.273,70	6.273,70	6.273,70		
	162	"Filosofia contemporanea".....	50,00	50,00	50,00		
	163	"Musica in movimento" a.s.2015/2016.....	1.515,00	1.050,00	1.050,00		465,00+
	164	Progetto "Coordinamento eventi e manifestazioni".	910,00	390,86	310,00	80,86	519,14+
	165	Coro stabile dell'ITC GENCO.....	4.300,00	2.400,00	2.400,00		1.900,00+
	167	Albo d'onore.....	1.750,00	1.558,50		1.558,50	191,50+
	172	POR FESR A-2-2011-43.....	794,00	794,00	794,00		
	184	"Rassegna Internazionale di Teatro Scolastico 3^ Edizione"	8.375,00	5.726,37	5.726,37		2.648,63+
	188	Progetto"Erasmus+KA2"Green Economy and Sustainable Development"	19.947,56	6.636,80	5.156,04	1.480,76	13.310,76+
	192	Progetto " Viaggi di istruzione" 2015/2016.....	45.291,50	35.403,24	35.161,24	242,00	9.888,26+
	193	PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-85.....	21.849,10	21.849,10	20.564,16	1.284,94	
	194	Progetto "Diritti a scuola" PORDS16BA61.....	112.704,09	112.671,15	105.146,99	7.524,16	32,94+
	195	ASL cl.III DM n.435/2015 art.17"La mia impresa"..	12.198,26	12.198,26	7.710,00	4.488,26	
	196	ASL cl.IV-V DM n.435/2015 art.17 "Entriamo in azienda" a.s.2015/2016	6.800,00	6.799,56	3.541,50	3.258,06	0,44+
	197	"Corso di formazione per i docenti"sett.-dic.2016	1.660,00	720,00	720,00		940,00+
	198	ASL cl.III legge 107 "Scuola e impresa" anno primo art.1 comma 39 genn./ago.2016	38.935,90	14.509,76	890,00	13.619,76	24.426,14+
		TOTALE SPESE	511.925,90	422.284,40	375.676,34	46.608,06	89.641,50+

SPESE

pagina -4-