

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

**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>119.433,02</b>				<b>119.433,02</b>
	01 NON VINCOLATO	93.595,38				93.595,38
	02 VINCOLATO	25.837,64				25.837,64
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>104.662,30</b>	<b>104.662,30</b>	<b>104.108,34</b>	<b>553,96</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	40.829,56	40.829,56	40.829,56		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	63.832,74	63.832,74	63.278,78	553,96	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>33.742,40</b>	<b>33.742,40</b>	<b>33.742,40</b>		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	33.742,40	33.742,40	33.742,40		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>95.354,63</b>	<b>95.354,63</b>	<b>54.253,63</b>	<b>41.101,00</b>	
	01 UNIONE EUROPEA	21.905,92	21.905,92	20.508,20	1.397,72	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI	69.770,63	69.770,63	31.083,71	38.686,92	
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	629,00	629,00	629,00		
	06 ALTRE ISTITUZIONI	3.049,08	3.049,08	2.032,72	1.016,36	
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>123.134,58</b>	<b>123.134,58</b>	<b>119.402,68</b>	<b>3.731,90</b>	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	109.975,62	109.975,62	106.243,72	3.731,90	
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	13.158,96	13.158,96	13.158,96		
<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>5.969,21</b>	<b>5.969,21</b>	<b>5.969,21</b>		
	01 INTERESSI	48,63	48,63	48,63		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	5.920,58	5.920,58	5.920,58		
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>482.296,14</b>	<b>362.863,12</b>	<b>317.476,26</b>	<b>45.386,86</b>	<b>119.433,02</b>
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>362.863,12</b>			



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

**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>74.020,77</b>	<b>58.275,51</b>	<b>55.455,76</b>	<b>2.819,75</b>	<b>15.745,26</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35.768,93	31.882,53	30.274,41	1.608,12	3.886,40
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16.825,73	13.348,69	12.559,57	789,12	3.477,04
A03	SPESE DI PERSONALE	5.426,11	2.554,48	2.554,48		2.871,63
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	14.000,00	8.608,20	8.185,69	422,51	5.391,80
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00	1.881,61	1.881,61		118,39
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>405.949,67</b>	<b>290.274,51</b>	<b>286.477,14</b>	<b>3.797,37</b>	<b>115.675,16</b>
P01	Progetto n° 01 "POF a.s. 2015/16"	10.591,60	2.900,10	2.900,10		7.691,50
P02	Progetto n° 02 "Beni di Somministrazione"	72.383,96	72.383,96	71.212,48	1.171,48	
P03	Progetto n° 03 "Potenziamento lingue straniere (Trinity, Cambridge, Delf, Dele, Goethe, ecc..)"	14.854,00	8.811,00	8.811,00		6.043,00
P04	Progetto n° 04 " Visite guidate (beni culturali e ambientali, tradizioni locali, ecc....)"	4.425,20				4.425,20
P05	Progetto n° 05 "Viaggi d'istruzione e stage in Italia e all'Estero"	91.524,00	72.020,50	72.020,50		19.503,50
P06	Progetto n° 06 "Aggiornamento e Formazione personale Docente e Ata"	2.262,01	2.232,73	2.232,73		29,28
P07	Progetto n° 07 "Centro Sportivo Studentesco - pratica sportiva -"sport e salute"	1.206,35				1.206,35
P08	Progetto n° 08 "Attività e Laboratori per alunni diversamente abili"	5.560,22				5.560,22
P09	Progetto n° 09 "Attività complementari ed integrative studenti (giornata..... ecc.)"	2.004,92	60,00	60,00		1.944,92
P10	Progetto n° 10 "Debiti formativi"	387,00				387,00
P11	Progetto n° 11 "Dotazione Perequativa"	534,14				534,14
P12	Progetto n° 12 - "Esternalizzazione Servizi di Pulizia"	73.911,34	65.774,73	63.236,84	2.537,89	8.136,61
P13	Progetto n° 13 " Contributi volontari famiglie alunni"	54.728,72	14.299,00	14.211,00	88,00	40.429,72
P14	Progetto n° 14 - WIRELESS	7.360,00	7.360,00	7.360,00		
P15	Progetto n° 15 - Assegnazione Assistente di lingua Francese a.s. 2015/16	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
P16	Progetto n° 16 - Alternanza Scuola-Lavoro 2016	23.926,54	7.795,30	7.795,30		16.131,24
P17	Progetto n° 17 - Borse di Studio fondazione "Opera Michelangelo Virgillito" a.s. 2014-15	7.609,00	7.609,00	7.609,00		
P18	Progetto n° 18 - 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-344	21.905,92	21.905,92	21.905,92		
P19	Progetto n° 19 - Progetto in rete "Dal semaforo alla rotonda"	5.129,96	3.722,27	3.722,27		1.407,69
P20	Progetto n° 20 - Progetto Orientamento	2.244,79				2.244,79
<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>1.199,52</b>				<b>1.199,52</b>
R98	FONDO DI RISERVA	1.199,52				1.199,52
<b>Totale spese</b>		<b>481.169,96</b>	<b>348.550,02</b>	<b>341.932,90</b>	<b>6.617,12</b>	<b>132.619,94</b>
Avanzo di competenza			<b>14.313,10</b>			
Totale a pareggio			<b>362.863,12</b>			



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

Predisposto dal dirigente il

15 MAR 2017



IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

prof.ssa Santa Di Mauro

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

prof.ssa Santa Di Mauro

Approvato dal Consiglio di Istituto il

21 APR 2017



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

prof.ssa Provvidenza  
Intrigano

IL PRESIDENTE

Emmanuelle Sorbello