



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA' ISTITUTO COMPRENSIVO

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

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	Avanzo di amministrazione presunto	391.826,66	0,00	0,00	0,00	391.826,66
	01 Non vincolato	219.336,66	0,00	0,00	0,00	219.336,66
	02 Vincolato	172.490,00	0,00	0,00	0,00	172.490,00
02	Finanziamenti dello Stato	35.838,26	35.838,26	35.838,26	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	31.336,46	31.336,46	31.336,46	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	4.501,80	4.501,80	4.501,80	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	95.994,48	96.049,35	96.049,35	0,00	-54,87
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	61.452,00	61.506,87	61.506,87	0,00	-54,87
	06 Altre istituzioni	34.542,48	34.542,48	34.542,48	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	132.818,41	137.427,26	137.427,26	0,00	-4.608,85
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	117.008,30	119.538,15	119.538,15	0,00	-2.529,85
	03 Altri non vincolati	1.866,31	4.826,31	4.826,31	0,00	-2.960,00
	04 Altri vincolati	13.943,80	13.062,80	13.062,80	0,00	881,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		656.477,81	269.314,87	269.314,87	0,00	387.162,94
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			269.314,87			

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	Attività	242.249,10	121.551,87	119.542,82	2.009,05	120.697,23
	A01 Funzionamento amministrativo generale	156.863,44	78.942,36	77.204,13	1.738,23	77.921,08
	A02 Funzionamento didattico generale	45.525,00	13.333,38	13.062,56	270,82	32.191,62

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA' ISTITUTO COMPRENSIVO**

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

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
A	Attività	242.249,10	121.551,87	119.542,82	2.009,05	120.697,23
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	17.482,50	14.607,80	14.607,80	0,00	2.874,70
	A05 Manutenzione edifici	22.378,16	14.668,33	14.668,33	0,00	7.709,83
P	Progetti	194.125,05	127.504,28	125.485,58	2.018,70	66.620,77
	P22 Progetto Scuole d'Infanzia	44.962,50	21.972,23	21.636,23	336,00	22.990,27
	P23 Progetto Scuole Primarie	29.330,00	18.079,58	18.079,58	0,00	11.250,42
	P24 Progetto Scuola Secondaria 1°	60.110,00	42.022,34	40.339,64	1.682,70	18.087,66
	P25 Progetti Musicali	3.000,00	1.387,31	1.387,31	0,00	1.612,69
	P26 Progetto Trinity	5.058,00	3.565,00	3.565,00	0,00	1.493,00
	P28 Progetto Orientamento e Innovazione	3.345,62	1.144,00	1.144,00	0,00	2.201,62
	P31 Progetto Integrazione alunni diversamente abili	1.161,18	0,00	0,00	0,00	1.161,18
	P32 Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	14.741,80	13.328,18	13.328,18	0,00	1.413,62
	P33 Progetto Formazione Personale	5.400,00	3.130,99	3.130,99	0,00	2.269,01
	P34 Progetto Sicurezza	2.500,00	2.118,70	2.118,70	0,00	381,30
	P35 Progetto "DICORCHESTRA"	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	P36 Progetto "Premio Bice Scolari"	990,00	200,00	200,00	0,00	790,00
	P37 Progetto DL 104/2013 antispersione	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	P39 Progetto USR Interventi per Successo Formativo	13.608,18	13.608,18	13.608,18	0,00	0,00
	P40 Progetto USR per Innovazione didattica e tecnologici	3.241,47	3.241,47	3.241,47	0,00	0,00
	P41 Progetto "Scuole Aperte" - Bando 2015	3.706,30	3.706,30	3.706,30	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
R	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98 Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale spese		436.474,15	249.056,15	245.028,40	4.027,75	187.418,00
Avanzo di competenza			20.258,72			
Totale a pareggio			269.314,87			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.

FIERRO MAURIZIO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

GROHOVAZ VALENTINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

PASSASEO ANTONIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

FIORDALISO ANTONIO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA' ISTITUTO COMPRENSIVO

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	197.350,45
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	269.314,87	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	64.972,81	
3 - Somma		Euro	334.587,68 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	245.028,40	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.754,99	
5 - Somma		Euro	247.083,39 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	284.854,74 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	0,00
7 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	148.054,83
		Euro	148.054,83
	dell'esercizio	Euro	4.027,75
8 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	20.824,19
		Euro	20.824,19
9 -	Differenza	Euro	127.230,64 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	412.085,38 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	269.314,87
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	249.056,15
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	20.258,72 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

FIERRO MAURIZIO

Data

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	391.836,66	0,00	0,00	0,00	391.836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	35.838,26	35.838,26	35.838,26	0,00	0,00	211.331,29	64.972,81	146.358,48	146.358,48	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	95.994,48	96.049,35	96.049,35	0,00	-54,87	1.696,35	0,00	1.696,35	1.696,35	
05		Contributi da Privati	132.818,41	137.427,26	137.427,26	0,00	-4.608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			656.487,81	269.314,87	269.314,87	0,00	387.172,94	213.027,64	64.972,81	148.054,83	148.054,83	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FIERRO MAURIZIO



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	31.362,75	25.225,12	25.225,12	0,00	6.137,63	16.796,37	0,00	16.796,37	16.796,37
02	Beni di consumo	135.483,18	46.779,81	45.952,81	827,00	88.703,37	999,99	999,99	0,00	827,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	187.115,83	138.565,01	138.229,01	336,00	48.550,82	10,07	10,00	0,07	336,07
04	Altre spese	64.023,58	23.169,88	20.305,13	2.864,75	40.853,70	745,00	745,00	0,00	2.864,75
06	Beni d'investimento	17.482,50	14.607,80	14.607,80	0,00	2.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	906,31	708,53	708,53	0,00	197,78	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	436.474,15	249.056,15	245.028,40	4.027,75	187.418,00	18.551,43	1.754,99	16.796,44	20.824,19
99	Partite di giro	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FIERRO MAURIZIO