



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.TE4 S.NICOLO A T.

64100 TERAMO (TE) VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	122.455,08				122.455,08
	01 Non vincolato	45.159,92				45.159,92
	02 Vincolato	77.295,16				77.295,16
02	Finanziamenti dello Stato	298.032,35	298.032,35	298.032,35		
	01 Dotazione ordinaria	297.596,38	297.596,38	297.596,38		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	435,97	435,97	435,97		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	1.272,20	1.272,20	1.272,20		
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.272,20	1.272,20	1.272,20		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	40.500,00	40.500,00		40.500,00	
	01 Unione Europea	40.500,00	40.500,00		40.500,00	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	40.903,91	40.903,91	40.903,91		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	39.453,91	39.453,91	39.453,91		
	03 Altri non vincolati	850,00	850,00	850,00		
	04 Altri vincolati	600,00	600,00	600,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	8.193,88	8.193,88	8.193,88		
08	Mutui					
	Totale entrate	511.357,42	388.902,34	348.402,34	40.500,00	122.455,08
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		388.902,34			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.TE4 S.NICOLO A T.

64100 TERAMO (TE) VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	350.855,49	306.998,97	278.691,73	28.307,24	43.856,52
	01	Funzionamento amministrativo generale	311.824,82	295.258,19	266.950,95	28.307,24	16.566,63
	02	Funzionamento didattico generale	25.730,67	8.844,32	8.844,32		16.886,35
	03	Spese di personale	300,00	233,23	233,23		66,77
	04	Spese d'investimento	13.000,00	2.663,23	2.663,23		10.336,77
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	77.251,92	56.151,15	43.188,62	12.962,53	21.100,77
	01	Laboratorio inglese	700,00	694,40	694,40		5,60
	02	They speak english ...	4.664,80	4.662,80	4.662,80		2,00
	03	Teatro	710,00	694,40	694,40		15,60
	04	Visite d'istruzione	13.241,99	11.743,00	11.743,00		1.498,99
	05	Laboratorio musicale	3.501,50	3.385,60	3.385,60		115,90
	06	Cambridge Scuola primaria	6.464,43	6.045,00	6.045,00		419,43
	07	Armonia della piazza	1.300,00	1.293,81	1.293,81		6,19
	08	Percorsi in corso	800,00	300,00	300,00		500,00
	09	Via mail	3.000,00	366,00	366,00		2.634,00
	10	Ti ascolto	1.025,00	999,81	999,81		25,19
	11	PON 2014-2020 Più vicini alla conoscenza	18.500,00	4.880,61	4.880,61		13.619,39
	12	PON 2 Realizzazione di ambienti digitali	22.000,00	19.741,52	6.778,99	12.962,53	2.258,48
	13	L'Agorà della pace					
	14	App_ront@ il tuo futuro	1.344,20	1.344,20	1.344,20		
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	615,11				615,11
	98	Fondo di riserva	615,11				615,11
		Totale spese	428.722,52	363.150,12	321.880,35	41.269,77	65.572,40
		Avanzo di competenza		25.752,22			
		Totale a pareggio		388.902,34			

IL DIRETTORE S.G.A.
 Franca Flamminj

Predisposto dal DSGA il 15/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
 Prof.ssa Adriana Piscicella

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/06/2017



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.TE4 S.NICOLO A T.

64100 TERAMO (TE) VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/06/2017

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Ins. Elisabetta COZZI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. Antonio Di Pasquale