



ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO

16035 RAPALLO
C.F.: 91045720108

VIA FRANTINI N. 7
C.M.: GEIC85700D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	107.586,37				107.586,37
	01 NON VINCOLATO	76.829,64				76.829,64
	02 VINCOLATO	30.756,73				30.756,73
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.924,84	29.924,84	29.924,84		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	21.495,17	21.495,17	21.495,17		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.429,67	8.429,67	8.429,67		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	55.100,46	55.100,46	45.079,32	10.021,14	
	01 UNIONE EUROPEA	28.979,32	28.979,32	20.458,18	8.521,14	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI	18.621,14	18.621,14	18.621,14		
	05 COMUNE VINCOLATI	7.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	107.932,30	107.932,30	106.615,80	1.316,50	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	74.563,80	74.563,80	73.247,30	1.316,50	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	11.659,00	11.659,00	11.659,00		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	21.709,50	21.709,50	21.709,50		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	1.650,30	1.650,30	1.650,30		
	01 INTERESSI	20,07	20,07	20,07		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	1.630,23	1.630,23	1.630,23		
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		302.194,27	194.607,90	183.270,26	11.337,64	107.586,37
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			194.607,90			



ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO

16035 RAPALLO
C.F.: 91045720108

VIA FRANTINI N. 7
C.M.: GEIC85700D

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
A	ATTIVITA'	152.333,01	107.178,42	84.145,49	23.032,93	45.154,59
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	36.496,86	20.852,73	19.184,86	1.667,87	15.644,13
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	98.689,75	69.213,97	61.276,23	7.937,74	29.475,78
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	17.146,40	17.111,72	3.684,40	13.427,32	34,68
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	95.807,20	66.929,88	59.402,01	7.527,87	28.877,32
	P01 FLESSIBILITA' ORGANIZ. DID. - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI	31.643,36	21.016,76	20.286,08	730,68	10.626,60
	P02 SICUREZZA E SALUTE LUOGHI DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	P03 ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE	7.932,61	1.732,72	1.377,72	355,00	6.199,89
	P04 INTEGRAZIONE ALUNNI H.	948,51	761,42	75,73	685,69	187,09
	P05 COMODATO D'USO IPAD	1.681,20				1.681,20
	P06 COMPAGNIA SAN PAOLO	14.622,20	13.439,66	7.683,16	5.756,50	1.182,54
	P07 PON 9035 - 10.8.1.A2-FESRPN-LI-2015-20	7.402,60	7.402,60	7.402,60		
	P08 PON 12810 - 10.8.1.A3-FESRPN-LI-2015-52	21.576,72	21.576,72	21.576,72		
	P09 COMPAGNIA DI SAN PAOLO RELOADED	9.000,00				9.000,00
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	250,00				250,00
	R98 FONDO DI RISERVA	250,00				250,00
Totale spese		248.390,21	174.108,30	143.547,50	30.560,80	74.281,91
Avanzo di competenza			20.499,60			
Totale a pareggio			194.607,90			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. Giacomo Daneri

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Giacomo Daneri

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Maria Carla Gentoso