

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	358.817,38	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	417.800,17	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	5.864,78	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	782.482,33 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	303.070,93	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	27.293,10	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	452.118,30	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	16.371,31	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	49.786,39	€ 66.157,70
dell'esercizio	€	32.459,98	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	42.345,96	€ 74.805,94
8 -	Differenza	€	-8.648,24 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	443.470,06 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	434.171,48	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	335.530,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	98.640,57	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Raffaella
CHIARELLI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	344.673,22				344.673,22
	01 NON VINCOLATO	283.215,83				283.215,83
	02 VINCOLATO	61.457,39				61.457,39
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	149.184,56	149.184,56	142.715,47	6.469,09	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	81.394,60	81.394,60	81.394,60		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	67.789,96	67.789,96	61.320,87	6.469,09	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	107.143,77	107.143,77	103.110,55	4.033,22	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	107.143,77	107.143,77	103.110,55	4.033,22	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	45.213,16	45.213,16	43.164,16	2.049,00	
	01 UNIONE EUROPEA	36.953,66	36.953,66	35.236,66	1.717,00	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI	1.059,50	1.059,50	727,50	332,00	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	129.834,91	129.834,91	126.014,91	3.820,00	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	58.121,41	58.121,41	58.061,41	60,00	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	70.713,50	70.713,50	66.953,50	3.760,00	
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	2.795,08	2.795,08	2.795,08		
	01 INTERESSI	78,72	78,72	78,72		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	2.716,36	2.716,36	2.716,36		
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		778.844,70	434.171,48	417.800,17	16.371,31	344.673,22
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			434.171,48			

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

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'	357.981,74	73.461,61	62.683,34	10.778,27	284.520,13
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	101.331,50	23.490,54	17.701,02	5.789,52	77.840,96
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	190.485,06	42.387,66	38.380,16	4.007,50	148.097,40
	A03 SPESE DI PERSONALE	9.278,16	3.981,00	3.981,00		5.297,16
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	56.887,02	3.602,41	2.621,16	981,25	53.284,61
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	349.862,96	262.069,30	240.387,59	21.681,71	87.793,66
	P01 PROGETTO PROGETTO GRUNDTVIG ACCORDO N. 2012 LT1 GRU 07157-3					
	P02 PROGETTO LLP COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI ACCORDO N. 2012 -1-HU1-COM06-06886-8					
	P03 PROGETTO ENAIP-OPERATORE DI COMPUTER GRAFICA TERZA ANNUALITA' 2009/2010					
	P04 PROGETTO BOOK IN PROGRESS	59.512,12	46.066,35	39.891,40	6.174,95	13.445,77
	P05 PROGRAMMA FIXO SCUOLA & UNIVERSITA'					
	P06 PON C1 FSE 2014 238 BANDO 676 DEL 23/01/2014					
	P07 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	P08 PATENTE EU ECDL-CERTIFICAZIONE	7.610,59	4.426,88	4.426,88		3.183,71
	P09 PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA					
	P10 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA					
	P11 PROGETTO DI GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	21.082,63	503,00	173,00	330,00	20.579,63
	P12 PROGETTO POF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2012/2013					
	P13 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	28.483,41	24.403,94	18.072,94	6.331,00	4.079,47
	P14 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO COMUNE DI MARTINA FRANCA "APERTURA AL MONDO"					
	P15 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2013/2014	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
	P16 JOB & ORIENTA ORIENTAMENTO SCUOLA FORMAZIONE E LAVORO					
	P17 DM 821 INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.128,83	2.128,83	2.128,83		
	P18 INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
	P19 D.L. N.104/2013 ART.8 PROGETTI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	2.651,27	696,68	696,68		1.954,59
	P20 DIRITTI A SCUOLA TIPO A AVVISO N. 1/2015 PORDS15-3283					
	P21 DIRITTI A SCUOLA TIPO B AVVISO N. 1/2015 PORDS15-3284					
	P22 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AVVISO N. 2/2015 TECNOLOGIA LED FS4.218882					
	P23 WORK TRAINING ON WEB MOBILITA' TRASNAZIONALE LINEA 1 ASSE II AVVISO PUBBLICO 3/2015 FS2.203362					

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

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
P	PROGETTI	349.862,96	262.069,30	240.387,59	21.681,71	87.793,66
	P24 ELECTRONICS AND ELECTROTECHNOLOGY UPGRADE MOBILITA' TRASNAZION. LINEA 1 ASSE II AVV. PUBBL 3/2015					
	P25 E COMMERCE SPECIALIST AVVISO 2/2015 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SCORRIMENTO ASSE IV FS4.219198					
	P26 D.M. 435/2015 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DD. 936/2015	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
	P27 PROGETTO RUSSIA	8.230,77	4.251,70	4.251,70		3.979,07
	P28 FESR PON-PU-2015 AZIONE 10.8.1 A1 282 RETE LAN/WLAN	14.978,06	14.978,06	14.978,06		
	P29 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ART. 1 c. 39 L.107/2015	51.110,15	10.538,73	9.048,73	1.490,00	40.571,42
	P30 D.M. 435 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III	7.855,76	7.855,76	500,00	7.355,76	
	P31 DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2016 PORDS16TA28	107.143,77	107.143,77	107.143,77		
	P32 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-597 LIM IN AULA	21.975,60	21.975,60	21.975,60		
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	3.000,00				3.000,00
	R98 FONDO DI RISERVA	3.000,00				3.000,00
Totale spese		710.844,70	335.530,91	303.070,93	32.459,98	375.313,79
Avanzo di competenza			98.640,57			
Totale a pareggio			434.171,48			

Predisposto dal dirigente il

15 MAR. 2017

IL DIRIGENTE
SCOLASTICOProf.ssa Anna Ausilia
CAROLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

03 LUG. 2017

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI

Approvato dal Consiglio di Istituto il

03 LUG. 2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig.ra Rosina LA PESA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	409.042,48	-30.665,36	378.377,12
A - 2 - 3	- Attrezzature	146.161,37	-22.684,43	123.476,94
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	7.115,22	-581,02	6.534,20
	Totale	562.319,07	-53.930,81	508.388,26
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	562.319,07	-53.930,81	508.388,26
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	17.149,52	-2.563,43	14.586,09
B - 2 - 2	- Verso altri	38.501,65	13.069,96	51.571,61
	Totale	55.651,17	10.506,53	66.157,70
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	358.817,38	93.300,92	452.118,30
	Totale	358.817,38	93.300,92	452.118,30
	Totale disponibilita'	414.468,55	103.807,45	518.276,00
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	976.787,62	49.876,64	1.026.664,26

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato		2.158,81	2.158,81
A - 2 - 2	- Verso altri	69.795,33	2.851,80	72.647,13
	Totale	69.795,33	5.010,61	74.805,94
	Totale debiti	69.795,33	5.010,61	74.805,94
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	906.992,29	44.866,03	951.858,32
	TOTALE PASSIVO	976.787,62	49.876,64	1.026.664,26

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Raffaella CHIARELLI

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)

6/6/07
j'ou
m