



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.362,57	0,00	70.362,57	0,00	0,00	0,00	70.362,57
	01 Non vincolato	8.860,19	0,00	8.860,19	0,00	0,00	0,00	8.860,19
	02 Vincolato	61.502,38	0,00	61.502,38	0,00	0,00	0,00	61.502,38
02	Finanziamenti dello Stato	5.429,33	13.051,41	18.480,74	18.480,74	18.480,74	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	5.429,33	3.708,05	9.137,38	9.137,38	9.137,38	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	9.343,36	9.343,36	9.343,36	9.343,36	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	58.655,82	58.655,82	58.655,82	58.655,82	0,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	54.694,82	54.694,82	54.694,82	54.694,82	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati	23.502,50	8.119,89	31.622,39	31.622,39	31.371,39	251,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	23.502,50	5.733,74	29.236,24	29.236,24	28.985,24	251,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	2.066,15	2.066,15	2.066,15	2.066,15	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	12,50	93,49	105,99	105,99	105,99	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	99.306,90	79.920,61	179.227,51	108.864,94	108.613,94	251,00	70.362,57
Disavanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio					108.864,94			

SPESE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	14.856,30	36.667,32	51.523,62	28.207,04	23.878,93	4.328,11	23.316,58
	A01 Funzionamento amministrativo generale	8.667,45	12.584,31	21.251,76	13.847,48	9.655,28	4.192,20	7.404,28
	A02 Funzionamento didattico generale	5.046,87	17.394,86	22.441,73	7.658,18	7.522,27	135,91	14.783,55
	A03 Spese di personale	14,50	6.688,15	6.702,65	6.701,38	6.701,38	0,00	1,27
	A04 Spese d'investimento	1.127,48	0,00	1.127,48	0,00	0,00	0,00	1.127,48
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	30.598,75	43.253,29	73.852,04	48.949,26	28.084,11	20.865,15	24.902,78
	P01 USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE	20.100,00	-1.308,33	18.791,67	14.561,37	14.561,37	0,00	4.230,30
	P02 POF SCUOLA PRIMARIA	4.526,12	4.526,73	9.052,85	7.196,80	7.196,80	0,00	1.856,05
	P03 POF SCUOLA SECONDARIA	200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	P04 PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	563,30	0,00	563,30	0,00	0,00	0,00	563,30
	P05 SICUREZZA E AGGIORNAMENTO	4.401,79	5.661,00	10.062,79	3.227,60	3.227,60	0,00	6.835,19
	P06 TORNEO "Filippo Raciti"	807,54	0,00	807,54	138,34	138,34	0,00	669,20
	P07 Progetto Centra la Scuola Centra la Vita	0,00	7.310,93	7.310,93	2.960,00	2.960,00	0,00	4.350,93
	P08 ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ	0,00	26.562,96	26.562,96	20.865,15	0,00	20.865,15	5.697,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

SPESE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	Fondo di riserva	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	Totale spese	45.725,05	79.920,61	125.645,66	77.156,30	51.963,04	25.193,26	48.489,36
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	53.581,85	0,00	53.581,85				
	Totale a pareggio	99.306,90	79.920,61	179.227,51				
	Avanzo di competenza				31.708,64			
	Totale a pareggio				108.864,94			

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Daniele Giardina

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Edda Odorici

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Maurizio Manto