

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. M1C8AF001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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	70.362,57	0,00	0,00	0,00	70.362,57
	01 Non vincolato	8.860,19	0,00	0,00	0,00	8.860,19
	02 Vincolato	61.502,38	0,00	0,00	0,00	61.502,38
02	Finanziamenti dello Stato	18.480,74	18.480,74	18.480,74	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	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
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	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
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.	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
	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	54.694,82	54.694,82	54.694,82	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	3.961,00	3.961,00	3.961,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	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
	02 Famiglie vincolati	29.236,24	29.236,24	28.985,24	251,00	0,00
	03 Altri non vincolati	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	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
	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	105,99	105,99	105,99	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	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 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	51.523,62	28.207,04	23.878,93	4.328,11	23.316,58
	A01 Funzionamento amministrativo generale	21.251,76	13.847,48	9.655,28	4.192,20	7.404,28
	A02 Funzionamento didattico generale	22.441,73	7.658,18	7.522,27	135,91	14.783,55
	A03 Spese di personale	6.702,65	6.701,38	6.701,38	0,00	1,27
	A04 Spese d'investimento	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

**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 definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	73.852,04	48.949,26	28.084,11	20.865,15	24.902,78
	P01 USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE	18.791,67	14.561,37	14.561,37	0,00	4.230,30
	P02 POF SCUOLA PRIMARIA	9.052,85	7.196,80	7.196,80	0,00	1.856,05
	P03 POF SCUOLA SECONDARIA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	P04 PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	563,30	0,00	0,00	0,00	563,30
	P05 SICUREZZA E AGGIORNAMENTO	10.062,79	3.227,60	3.227,60	0,00	6.835,19
	P06 TORNEO "Filippo Raciti"	807,54	138,34	138,34	0,00	669,20
	P07 Progetto Centra la Scuola Centra la Vita	7.310,93	2.960,00	2.960,00	0,00	4.350,93
	P08 ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ	26.562,96	20.865,15	0,00	20.865,15	5.697,81
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	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	R98 Fondo di riserva	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Totale spese		125.645,66	77.156,30	51.963,04	25.193,26	48.489,36
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