

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	84.067,55				84.067,55
	01	Non vincolato	2.741,07				2.741,07
	02	Vincolato	81.326,48				81.326,48
02		Finanziamenti dello Stato	11.601,32	11.601,32	11.601,32		
	01	Dotazione ordinaria	10.859,32	10.859,32	10.859,32		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	742,00	742,00	742,00		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	52.777,77	52.777,77	49.777,77	3.000,00	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	49.800,00	49.800,00	46.800,00	3.000,00	
	06	Altre istituzioni	2.977,77	2.977,77	2.977,77		
05		Contributi da Privati	34.077,90	34.077,90	34.077,90		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	33.537,90	33.537,90	33.537,90		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	540,00	540,00	540,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	2,94	2,94	2,94		
08		Mutui					
		Totale entrate	182.527,48	98.459,93	95.459,93	3.000,00	84.067,55
		Disavanzo di competenza		1.538,00			
		Totale a pareggio		99.997,93			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	47.622,17	35.997,16	35.076,06	921,10	11.625,01
	01 Funzionamento amministrativo generale	36.019,00	29.134,06	28.829,06	305,00	6.884,94
	02 Funzionamento didattico generale	11.603,17	6.863,10	6.247,00	616,10	4.740,07
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	85.830,60	64.000,77	63.560,77	440,00	21.829,83
	01 Viaggi d'istruzione	26.625,28	24.776,00	24.336,00	440,00	1.849,28
	02 Progetto Intercultura	275,73	232,23	232,23		43,50
	03 Scuola Secondaria di I° Grado: progetti vari autonomia	18.483,87	9.168,90	9.168,90		9.314,97
	04 Progetto sicurezza	7.532,47	3.976,32	3.976,32		3.556,15
	05 Aggiornamento/Formazione Personale Docente e ATA	3.440,39	2.668,12	2.668,12		772,27
	06 Sport e Benessere	3.260,00	3.260,00	3.260,00		
	07 Scuola dell'infanzia di Menaggio: progetti vari	1.960,01	1.883,01	1.883,01		77,00
	08 Scuola dell'infanzia di Grandola: progetti vari	2.595,01	2.569,63	2.569,63		25,38
	09 Scuola dell'infanzia di Plesio: progetti vari	104,18	75,34	75,34		28,84
	10 Scuola dell'infanzia di San Siro: progetti vari	986,21	986,21	986,21		
	11 Scuola Primaria di Menaggio: progetti vari	8.382,01	6.597,04	6.597,04		1.784,97
	12 Scuola Primaria di Grandola: progetti vari	2.970,00	1.640,31	1.640,31		1.329,69
	13 Scuola Primaria di San Siro: progetti vari	4.900,44	4.843,78	4.843,78		56,66
	14 Scuola Primaria di Plesio: progetti vari	4.315,00	1.323,88	1.323,88		2.991,12
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	200,00				200,00
	98 Fondo di riserva	200,00				200,00
	Totale spese	133.652,77	99.997,93	98.636,83	1.361,10	33.654,84
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		99.997,93			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.

Chiara Montini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO