

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 2016

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	66.649,62				66.649,62
	01	Non vincolato	63,04				63,04
	02	Vincolato	66.586,58				66.586,58
02		Finanziamenti dello Stato	22.103,32	22.103,32	22.103,32		
	01	Dotazione ordinaria	22.103,32	22.103,32	22.103,32		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	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	34.737,40	34.737,40	34.737,40		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	33.394,20	33.394,20	33.394,20		
	06	Altre istituzioni	1.343,20	1.343,20	1.343,20		
05		Contributi da Privati	33.968,15	33.968,15	33.968,15		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	33.318,15	33.318,15	33.318,15		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	650,00	650,00	650,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	0,81	0,81	0,81		
08		Mutui					
		Totale entrate	157.459,30	90.809,68	90.809,68		66.649,62
		Disavanzo di competenza		3.221,53			
		Totale a pareggio		94.031,21			

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 2016

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	57.914,50	44.098,70	44.098,70		13.815,80
	01	Funzionamento amministrativo generale	35.473,45	27.601,13	27.601,13		7.872,32
	02	Funzionamento didattico generale	22.441,05	16.497,57	16.497,57		5.943,48
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	67.024,37	49.932,51	49.932,51		17.091,86
	01	Viaggi d'istruzione	23.732,28	23.449,46	23.449,46		282,82
	02	Piano di attuazione del P.N.S.D.	18.065,69	11.207,16	11.207,16		6.858,53
	03	Formazione Personale Docente/ATA	3.638,00	1.133,00	1.133,00		2.505,00
	04	Lingue Comunitarie	1.950,00	150,00	150,00		1.800,00
	05	Sport e benessere	4.988,40	4.932,90	4.932,90		55,50
	06	La scuola nel territorio	6.420,00	3.130,00	3.130,00		3.290,00
	07	Progetto Musicale	8.230,00	5.929,99	5.929,99		2.300,01
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	125.138,87	94.031,21	94.031,21		31.107,66
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		94.031,21			

IL DIRETTORE S.G.A.
Chiara Montini

Predisposto dal DSGA il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il