



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 6 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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	157.133,00	0,00	0,00	0,00	157.133,00
	01 Non vincolato	127.399,65	0,00	0,00	0,00	127.399,65
	02 Vincolato	29.733,35	0,00	0,00	0,00	29.733,35
02	Finanziamenti dello Stato	25.552,70	25.552,70	25.552,70	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	25.395,30	25.395,30	25.395,30	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	157,40	157,40	157,40	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.	23.376,31	23.376,31	22.211,59	1.164,72	0,00
	01 Unione Europea	20.833,68	20.833,68	19.668,96	1.164,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	2.542,63	2.542,63	2.542,63	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	36.097,37	36.097,37	36.097,37	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	35.348,90	35.348,90	35.348,90	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	195,47	195,47	195,47	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	553,00	553,00	553,00	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	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	242.161,12	85.028,12	83.863,40	1.164,72	157.133,00
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		85.028,12			

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	56.605,82	12.827,41	12.427,41	400,00	43.778,41
	A01 Funzionamento amministrativo generale	35.258,85	11.461,68	11.061,68	400,00	23.797,17
	A02 Funzionamento didattico generale	15.346,97	1.365,73	1.365,73	0,00	13.981,24

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

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	56.605,82	12.827,41	12.427,41	400,00	43.778,41
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	69.427,24	57.105,84	54.381,42	2.724,42	12.321,40
	P01 Progetto 1 - Uscite Didattiche/Viaggi d'Istruiz.	15.720,50	14.088,50	14.088,50	0,00	1.632,00
	P31 PROGETTO SICUREZZA	3.000,00	1.897,00	1.897,00	0,00	1.103,00
	P53 PROGETTO HANDICAP	2.307,40	0,00	0,00	0,00	2.307,40
	P55 AGGIORNAMENTO	7.132,22	6.330,62	4.589,51	1.741,11	801,60
	P67 PROGETTI DIDATTICI	20.433,44	13.956,04	13.956,04	0,00	6.477,40
	P69 PROGETTI "PON" 2014-2020	20.833,68	20.833,68	19.850,37	983,31	0,00
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	631,95	0,00	0,00	0,00	631,95
	R98 Fondo di riserva	631,95	0,00	0,00	0,00	631,95
	Totale spese	126.665,01	69.933,25	66.808,83	3.124,42	56.731,76
	Avanzo di competenza		15.094,87			
	Totale a pareggio		85.028,12			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il **22/02/2017**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO