

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE**

20084 LACCHIARELLA (MI) VIA DANTE C.F. 80124710155 C.M. MIIC88200X

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

<b>ENTRATE</b>		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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>80.519,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.519,29</b>
	<b>01</b> Non vincolato	13.191,47	0,00	0,00	0,00	13.191,47
	<b>02</b> Vincolato	67.327,82	0,00	0,00	0,00	67.327,82
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>38.020,02</b>	<b>39.725,41</b>	<b>39.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.705,39</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	34.257,60	35.653,11	35.653,11	0,00	-1.395,51
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	3.412,42	3.722,30	3.722,30	0,00	-309,88
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>85.541,23</b>	<b>88.541,23</b>	<b>69.805,23</b>	<b>18.736,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	42.751,00	42.751,00	24.015,00	18.736,00	0,00
	<b>02</b> Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	38.319,35	41.319,35	41.319,35	0,00	-3.000,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	4.470,88	4.470,88	4.470,88	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>72.316,21</b>	<b>79.316,21</b>	<b>79.316,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	72.316,21	79.316,21	79.316,21	0,00	-7.000,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>11,84</b>	<b>11,84</b>	<b>11,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>276.408,59</b>	<b>207.594,69</b>	<b>188.858,69</b>	<b>18.736,00</b>	<b>68.813,90</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>207.594,69</b>			

<b>SPESE</b>		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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>95.221,37</b>	<b>68.701,55</b>	<b>68.701,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.519,82</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	32.755,75	26.329,70	26.329,70	0,00	6.426,05
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	57.333,25	42.241,85	42.241,85	0,00	15.091,40

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE**

20084 LACCHIARELLA (MI) VIA DANTE C.F. 80124710155 C.M. MIIC88200X

**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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>95.221,37</b>	<b>68.701,55</b>	<b>68.701,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.519,82</b>
	<b>A03</b> Spese di personale	714,00	130,00	130,00	0,00	584,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	4.418,37	0,00	0,00	0,00	4.418,37
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>186.340,03</b>	<b>107.461,28</b>	<b>107.461,28</b>	<b>0,00</b>	<b>78.878,75</b>
	<b>P12</b> PROGETTO ORIENTAMENTO	48.407,31	21.559,36	21.559,36	0,00	26.847,95
	<b>P14</b> PROGETTO GITE	46.124,22	40.620,53	40.620,53	0,00	5.503,69
	<b>P17</b> PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA	26.208,90	8.599,92	8.599,92	0,00	17.608,98
	<b>P18</b> SCUOLA SICURA	2.745,17	1.631,00	1.631,00	0,00	1.114,17
	<b>P20</b> DALLA PENNA AL MOUSE	6.842,55	2.280,85	2.280,85	0,00	4.561,70
	<b>P27</b> PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST.	18.492,00	0,00	0,00	0,00	18.492,00
	<b>P28</b> K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA	8.790,00	6.390,00	6.390,00	0,00	2.400,00
	<b>P29</b> T.I.C.- SUCCESSO FORMATIVO	4.470,88	2.120,62	2.120,62	0,00	2.350,26
	<b>P30</b> PON 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232 I. MICHEL3.	24.259,00	24.259,00	24.259,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>636,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,73</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	636,73	0,00	0,00	0,00	636,73
	<b>Totale spese</b>	<b>282.198,13</b>	<b>176.162,83</b>	<b>176.162,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106.035,30</b>
	Avanzo di competenza		<b>31.431,86</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>207.594,69</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il **28/02/2017**IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Bartolomea Tudisco

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof. Andrea Ventura

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Sig. Massimo Chiurco