

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Differenze in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	254.069,39				254.069,39
	01	Avanzo Non vincolato	254.069,39				254.069,39
	02	Avanzo Vincolato					
02		Finanziamento dallo Stato	16.722,60	16.722,60	15.641,16	1.081,44	
	01	Dotazione Ordinaria ES.2015	15.041,16	15.041,16	15.041,16		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.681,44	1.681,44	600,00	1.081,44	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione Ordinaria (regione)					
	02	Dotazione perequativa (regione)					
	03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
	04	Altri finanziamenti vincolati (regione)					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	120.085,05	120.085,05	120.085,05		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	120.085,05	120.085,05	120.085,05		
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da privati	162.187,67	162.187,67	159.262,37	2.925,30	
	01	Famiglie non vincolati	141,81	141,81	141,81		
	02	Famiglie vincolati	158.427,86	158.427,86	155.802,56	2.625,30	
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	3.618,00	3.618,00	3.318,00	300,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre entrate	111,89	111,89	111,89		
	01	Interessi	111,89	111,89	111,89		
	02	Rendite					
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse					
08		Mutui					
	01	Mutui					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
	Voce						
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		Mutui					
	02	Anticipazioni					
Totale entrate			553.176,60	299.107,21	295.100,47	4.006,74	254.069,39
Disavanzo di competenza				38.938,47			
Totale a pareggio				338.045,68			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	Voce						
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	90.948,29	72.092,59	70.750,87	1.341,72	18.855,70
	01	Funzionamento amministrativo generale	35.446,69	29.853,07	29.816,45	36,62	5.593,62
	02	Funzionamento didattico generale	24.522,06	21.202,29	20.324,19	878,10	3.319,77
	03	Spese di personale	7.086,10	5.736,72	5.736,72		1.349,38
	04	Spese d'investimento	20.289,15	14.792,51	14.792,51		5.496,64
	05	Manutenzione edifici	3.604,29	508,00	81,00	427,00	3.096,29
P		Progetti	383.117,95	265.953,09	224.273,87	41.679,22	117.164,86
	01	I.C.S. - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	36.597,29	24.958,02	24.958,02		11.639,27
	03	SMS RINASCITA - PROGETTO LINGUE - CERTIFICAZIONI	4.420,80	4.093,00	4.093,00		327,80
	04	I.C.S. - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE DOC/ATA	5.727,57	3.500,00	3.410,00	90,00	2.227,57
	05	SMS - CENTRO SERVIZI INFORMATICI/AUDIOVISIVI	11.088,68				11.088,68
	06	I.C.S. - ATTIVITA' SOCIALI	7.041,41	2.812,30	544,30	2.268,00	4.229,11
	07	N.SAURO- Attività' Musicale e Teatrale.....	18.289,41	5.064,00	5.064,00		13.225,41
	08	N.SAURO_DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 6/QUOTA PRO CAPITE	19.055,30	4.870,98	1.213,11	3.657,87	14.184,32
	09	N.SAURO_Progetto Lingue - SODERINI	14.046,93	8.830,28	8.830,28		5.216,65
	10	TRACCIA UNO-Ass.za Ed. alunni con disabilità.	107.899,21	105.920,14	74.117,39	31.802,75	1.979,07
	12	N.SAURO- Progetto Acquanchio	37.990,98	30.677,83	30.677,83		7.313,15
	14	N.SAURO - Progetto Informatica	54.146,65	12.417,65	12.417,65		41.729,00
	17	N.SAURO - Progetto Stranieri					
	18	TRACCIA 2 - Progetto SNODO H - COMIL	6.710,24	5.844,86	2.701,93	3.142,93	865,38
	19	INDIRE - Progetto "VALES" 2014	3.019,65				3.019,65
	20	GESTIONE FONDI ALUNNI RINASCITA	57.083,83	56.964,03	56.246,36	717,67	119,80
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	Voce						
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
R		Fondo riserva	200,00				200,00
	98	Fondo riserva	200,00				200,00
		Totale spese	474.266,24	338.045,68	295.024,74	43.020,94	136.220,56
		Avanzo di competenza					
		Totale a pareggio		338.045,68			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE