

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	266.239,70				266.239,70
01	Avanzo Non vincolato					
02	Avanzo Vincolato	266.239,70				266.239,70
02	Finanziamento dallo Stato	20.034,11	20.034,11	20.034,11		
01	Dotazione Ordinaria ES.2014	8.952,00	8.952,00	8.952,00		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	11.082,11	11.082,11	11.082,11		
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	70.551,33	70.551,33	55.925,64	14.625,69	
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati	70.551,33	70.551,33	55.925,64	14.625,69	
06	Altre istituzioni					
05	Contributi da privati	160.183,08	160.183,08	159.589,08	594,00	
01	Famiglie non vincolati					
02	Famiglie vincolati	153.578,72	153.578,72	152.984,72	594,00	
03	Altri non vincolati	1.266,36	1.266,36	1.266,36		
04	Altri vincolati	5.338,00	5.338,00	5.338,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	31,89	31,89	31,89		
01	Interessi	31,89	31,89	31,89		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	Mutui					
	01 Mutui					
	02 Anticipazioni					
	Totale entrate	517.040,11	250.800,41	235.580,72	15.219,69	266.239,70
	Disavanzo di competenza		12.170,31			
	Totale a pareggio		262.970,72			

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	124.576,08	56.568,84	51.180,10	5.388,74	68.007,24
	01 Funzionamento amministrativo generale	52.520,34	23.195,95	21.581,46	1.614,49	29.324,39
	02 Funzionamento didattico generale	43.837,70	25.088,28	22.152,03	2.936,25	18.749,42
	03 Spese di personale	5.615,25	5.615,25	4.777,25	838,00	
	04 Spese d'investimento	17.070,90	741,76	741,76		16.329,14
	05 Manutenzione edifici	5.531,89	1.927,60	1.927,60		3.604,29
P	Progetti	313.353,67	206.401,88	143.153,08	63.248,80	106.951,79
	01 SMS RINASCITA - VIAGGI D'ISTRUZIONE	27.654,52	25.486,00	25.486,00		2.168,52
	02 SMS_ASS_DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI D.A.	916,75				916,75
	03 SMS_LINGUA 2000 - CERTIFICAZIONI	3.239,00	2.896,00	2.896,00		343,00
	04 SMS - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE	1.955,96	931,00	216,00	715,00	1.024,96
	05 SMS - CENTRO SERVIZI INFORMATICI/AUDIOVISIVI	11.125,18	701,50	701,50		10.423,68
	06 SMS - ATTIVITA' SOCIALI	6.297,72	2.309,56	1.109,56	1.200,00	3.988,16
	07 N.SAURO- Attivita' Musicale e Teatrale.....	11.456,16	6.052,00	4.544,00	1.508,00	5.404,16
	08 N.SAURO_ Sostegno alla programmazione (DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 6)	25.899,74	10.560,22	3.581,48	6.978,74	15.339,52
	09 N.SAURO_Progetto Lingua	10.616,58	3.443,57	3.443,57		7.173,01
	10 N.SAURO_Ass.za alunni in situazione D.A.	37.956,73	33.447,76	385,92	33.061,84	4.508,97
	11 N.SAURO-Uscite Didattiche	3.932,00	1.584,00	1.584,00		2.348,00
	12 N.SAURO- Progetto Acquanchio	24.502,81	21.865,28	21.865,28		2.637,53
	13 N.SAURO - Progetto Scuola-natura					
	14 N.SAURO - Progetto Informatica	53.220,80	19.100,20	3.045,00	16.055,20	34.120,60
	15 N.SAURO - Progetto Aggiornamento e formazione	4.921,88	962,00	962,00		3.959,88
	16 N.SAURO - Progetto Sicurezza a scuola	2.506,57	363,54	363,54		2.143,03
	17 N.SAURO - Progetto Stranieri	2.003,86				2.003,86
	18 N.SAURO - Progetto SNODO H - TRACCIA 2-	3.636,23	424,34	424,34		3.211,89
	19 INDIRE - Progetto "VALES" 2014	8.000,00	4.980,35	4.980,35		3.019,65
	20 GESTIONE FONDI ALUNNI RINASCITA	73.511,18	71.294,56	67.564,54	3.730,02	2.216,62
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 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		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		438.129,75	262.970,72	194.333,18	68.637,54	175.159,03
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			262.970,72			

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