

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO"**

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	215.130,92				215.130,92
	01 NON VINCOLATO	30.000,00				30.000,00
	02 VINCOLATO	185.130,92				185.130,92
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	36.507,83	36.507,83	29.007,83	7.500,00	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	19.816,63	19.816,63	19.816,63		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.691,20	16.691,20	9.191,20	7.500,00	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	157,89	157,89	157,89		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	157,89	157,89	157,89		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	164.711,55	164.711,55	147.480,18	17.231,37	
	01 UNIONE EUROPEA	6.583,80	6.583,80		6.583,80	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	158.127,75	158.127,75	147.480,18	10.647,57	
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	94.653,33	94.653,33	90.572,61	4.080,72	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	280,00	280,00	280,00		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	93.427,33	93.427,33	89.346,61	4.080,72	
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	946,00	946,00	946,00		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	10,11	10,11	10,11		
	01 INTERESSI	10,11	10,11	10,11		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		511.171,63	296.040,71	267.228,62	28.812,09	215.130,92
Disavanzo di competenza			90.381,52			
Totale a pareggio			386.422,23			

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Anna SANDI

Mi-31-1-2017

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO"**

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	114.223,35	94.155,87	86.107,56	8.048,31	20.067,48
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38.853,59	31.287,64	23.849,94	7.437,70	7.565,95
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21.397,65	14.204,25	14.204,25		7.193,40
	A03 SPESE DI PERSONALE	42.513,61	41.003,46	41.003,46		1.510,15
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	5.496,64	4.084,32	4.084,32		1.412,32
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	5.961,86	3.576,20	2.965,59	610,61	2.385,66
P	PROGETTI	360.880,50	292.266,36	260.147,84	32.118,52	68.614,14
	P01 I.C.S. - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	23.980,89	23.697,62	23.697,62		283,27
	P03 SMS RINASCITA - PROGETTO LINGUE - CERTIFICAZIONI	4.896,40	3.703,56	3.703,56		1.192,84
	P04 I.C.S. - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE DOC/ATA	2.227,57	1.969,00	1.969,00		258,57
	P05 SMS - CENTRO SERVIZI INFORMATICI/AUDIOVISIVI	11.088,68	10.401,60	7.888,40	2.513,20	687,08
	P06 I.C.S. - ATTIVITA' SOCIALI	4.229,11				4.229,11
	P07 N.SAURO- Attivita' Musicale e Teatrale.....	10.886,91	2.358,92	2.358,92		8.527,99
	P08 N.SAURO DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 6/QUOTA PRO CAPITE	23.077,64	8.244,11	8.244,11		14.833,53
	P09 N.SAURO Progetto Lingue - SODERINI	14.621,15	7.262,63	7.262,63		7.358,52
	P10 TRACCIA UNO-Ass.za Ed. alunni con disabilita.	132.234,37	108.382,25	87.521,67	20.860,58	23.852,12
	P11 "LA SCUOLA AL CENTRO" 2016	15.075,55	15.000,02	15.000,02		75,53
	P12 N.SAURO- Progetto Acquanchio	37.312,58	35.014,88	34.634,24	380,64	2.297,70
	P14 N.SAURO - Progetto Informatica	41.729,00	39.198,60	39.198,60		2.530,40
	P17 N.SAURO - Progetto Stranieri	2.679,25	1.070,36	1.070,36		1.608,89
	P18 TRACCIA 2 - Progetto SNODO H - COMIL	2.279,36	2.097,22	1.986,42	110,80	182,14
	P19 INDIRE - Progetto "VALES" 2014	3.019,65	3.019,65		3.019,65	
	P20 GESTIONE FONDI ALUNNI RINASCITA	24.958,59	24.262,14	19.382,14	4.880,00	696,45
	P21 FESR_PON_LO_10.8.A.A2_n.223-RETE LAN W	6.583,80	6.583,80	6.230,15	353,65	
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITUALE					
R	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
	R98 FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
Totale spese		475.303,85	386.422,23	346.255,40	40.166,83	88.881,62
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			386.422,23			

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna SANDI