



**ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO**

20138 MILANO (MI) VIA MONTE POPERA, 12 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

**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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>56.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.794,92</b>
	01	Non vincolato	46.361,01	0,00	0,00	0,00	46.361,01
	02	Vincolato	10.433,91	0,00	0,00	0,00	10.433,91
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.097,26</b>	<b>16.097,26</b>	<b>16.097,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	15.714,00	15.714,00	15.714,00	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	383,26	383,26	383,26	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<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>
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>82.738,26</b>	<b>82.738,26</b>	<b>82.319,25</b>	<b>419,01</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	22.000,00	22.000,00	21.580,99	419,01	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	14.192,45	14.192,45	14.192,45	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	46.545,81	46.545,81	46.545,81	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>36.858,54</b>	<b>36.858,54</b>	<b>36.858,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	26.286,54	26.286,54	26.286,54	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00
06		<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>
	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		<b>Altre entrate</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>192.493,11</b>	<b>135.698,19</b>	<b>135.279,18</b>	<b>419,01</b>	<b>56.794,92</b>
		Disavanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>135.698,19</b>			



**ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO**

20138 MILANO (MI) VIA MONTE POPERA, 12 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

**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>71.614,04</b>	<b>26.633,47</b>	<b>26.633,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44.980,57</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	25.753,88	11.862,15	11.862,15	0,00	13.891,73
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	36.182,85	10.110,07	10.110,07	0,00	26.072,78
	<b>A03</b>	Spese di personale	9.677,31	4.661,25	4.661,25	0,00	5.016,06
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>111.441,47</b>	<b>88.730,23</b>	<b>87.297,16</b>	<b>1.433,07</b>	<b>22.711,24</b>
	<b>P02</b>	SCUOLA SICURA	2.650,00	2.331,97	2.291,97	40,00	318,03
	<b>P05</b>	NUOVE TECNOLOGIE	10.208,14	5.120,86	4.144,86	976,00	5.087,28
	<b>P06</b>	ASSISTENZA ALUNNI BES	49.076,71	37.026,34	37.026,34	0,00	12.050,37
	<b>P07</b>	FORMAZIONE PERSONALE	4.829,58	200,00	200,00	0,00	4.629,58
	<b>P08</b>	CRESCERE CON LA MUSICA	9.840,00	9.740,00	9.740,00	0,00	100,00
	<b>P09</b>	VISITE GUIDATE	12.837,04	12.313,00	12.313,00	0,00	524,04
	<b>P10</b>	PROGETTO PON - FESR - LABORATORIO LINGUIS	22.000,00	21.998,06	21.580,99	417,07	1,94
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale spese</b>			<b>183.155,51</b>	<b>115.363,70</b>	<b>113.930,63</b>	<b>1.433,07</b>	<b>67.791,81</b>
Avanzo di competenza				<b>20.334,49</b>			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>135.698,19</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/06/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dr.ssa Annalisa Esposito

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Anna Baccinotti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Fig.ra Sabrina SIMI