

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE**  
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

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

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>151.927,41</b>				<b>151.927,41</b>
	01 Non vincolato	123.987,60				123.987,60
	02 Vincolato	27.939,81				27.939,81
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>22.113,81</b>	<b>22.113,81</b>	<b>22.113,81</b>		
	01 Dotazione ordinaria	22.113,81	22.113,81	22.113,81		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>2.464,00</b>	<b>2.464,00</b>	<b>2.464,00</b>		
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.464,00	2.464,00	2.464,00		
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>30.250,31</b>	<b>30.250,31</b>	<b>29.463,12</b>	<b>787,19</b>	
	01 Unione Europea	21.400,31	21.400,31	20.613,12	787,19	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	8.700,00	8.700,00	8.700,00		
	06 Altre istituzioni	150,00	150,00	150,00		
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>24.574,05</b>	<b>24.574,05</b>	<b>24.574,05</b>		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	21.494,05	21.494,05	21.494,05		
	03 Altri non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	04 Altri vincolati	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>35,85</b>	<b>35,85</b>	<b>35,85</b>		
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>231.365,43</b>	<b>79.438,02</b>	<b>78.650,83</b>	<b>787,19</b>	<b>151.927,41</b>
	Disavanzo di competenza		<b>46.200,12</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>125.638,14</b>			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE**  
20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

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

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>134.142,91</b>	<b>58.720,16</b>	<b>58.668,52</b>	<b>51,64</b>	<b>75.422,75</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	43.567,94	13.590,25	13.590,25		29.977,69
	02 Funzionamento didattico generale	14.529,66	6.469,53	6.417,89	51,64	8.060,13
	03 Spese di personale	10.368,64	10.368,64	10.368,64		
	04 Spese d'investimento	65.676,67	28.291,74	28.291,74		37.384,93
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>83.086,75</b>	<b>66.917,98</b>	<b>66.917,98</b>		<b>16.168,77</b>
	01 Sicurezza	3.680,00	1.588,19	1.588,19		2.091,81
	02 Libro	600,00	450,86	450,86		149,14
	03 Orientamento	899,84				899,84
	04 Didattiche speciali: S.A.R.A.	986,44	212,69	212,69		773,75
	05 Formazione nell'ICS	5.595,12	5.540,70	5.540,70		54,42
	06 Indicazioni Nazionali	6.022,45	6.022,45	6.022,45		
	07 Uscite didattiche (GITE)	6.094,98	5.927,00	5.927,00		167,98
	08 Frutta nelle scuole	3.174,46	2.110,46	2.110,46		1.064,00
	09 Infanzia: Viaggio nella multimedialità	1.025,00	988,19	988,19		36,81
	10 Progetti sc. Infanzia	2.757,00	1.950,23	1.950,23		806,77
	11 Progetti sc. Primaria	11.390,50	6.769,85	6.769,85		4.620,65
	12 Progetti sc. sec. di I grado	8.618,35	4.077,05	4.077,05		4.541,30
	13 Assicurazione	10.180,50	9.880,00	9.880,00		300,50
	14 Libri in comodato d'uso	661,80				661,80
	15 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-71	21.400,31	21.400,31	21.400,31		
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
	98 Fondo di riserva	100,00				100,00
	<b>Totale spese</b>	<b>217.329,66</b>	<b>125.638,14</b>	<b>125.586,50</b>	<b>51,64</b>	<b>91.691,52</b>
	Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>125.638,14</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Chiara Rossi)

Predisposto dal DSGA il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
(Dott. Giorgio Ciccarelli)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE**  
20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
A turnazione

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Sig.ra Sara Sciuccati