

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 2017

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	105.727,29				105.727,29
	01	Non vincolato	90.697,61				90.697,61
	02	Vincolato	15.029,68				15.029,68
02		Finanziamenti dello Stato	31.089,14	31.089,14	31.089,14		
	01	Dotazione ordinaria	27.563,06	27.563,06	27.563,06		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.526,08	3.526,08	3.526,08		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione	1.357,50	1.357,50	1.357,50		
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.357,50	1.357,50	1.357,50		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	57.100,00	57.100,00	57.100,00		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	48.400,00	48.400,00	48.400,00		
	05	Comune vincolati	8.700,00	8.700,00	8.700,00		
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	39.604,22	39.604,22	39.604,22		
	01	Famiglie non vincolati	150,00	150,00	150,00		
	02	Famiglie vincolati	36.482,72	36.482,72	36.482,72		
	03	Altri non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	04	Altri vincolati	1.471,50	1.471,50	1.471,50		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	1.749,61	1.749,61	1.749,61		
08		Mutui					
		Totale entrate	236.627,76	130.900,47	130.900,47		105.727,29
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		130.900,47			

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 2017

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
A	Attività	137.309,88	37.744,30	37.744,30		99.565,58
	01 Funzionamento amministrativo generale	38.589,32	24.291,53	24.291,53		14.297,79
	02 Funzionamento didattico generale	13.978,07	7.602,90	7.602,90		6.375,17
	03 Spese di personale	3.470,87	3.470,87	3.470,87		
	04 Spese d'investimento	81.271,62	2.379,00	2.379,00		78.892,62
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	76.240,61	49.647,21	49.647,21		26.593,40
	01 Sicurezza	3.680,00	1.579,62	1.579,62		2.100,38
	02 Libro	300,00	160,64	160,64		139,36
	03 Orientamento	2.171,43				2.171,43
	04 Didattiche speciali: S.A.R.A.	1.273,75	75,64	75,64		1.198,11
	05 Formazione nell'ICS	8.943,67	1.749,60	1.749,60		7.194,07
	06 CUCINA	703,00				703,00
	07 Uscite didattiche (GITE)	19.724,74	19.679,11	19.679,11		45,63
	08 Frutta nelle scuole	2.421,50	2.421,50	2.421,50		
	09 Infanzia: Viaggio nella multimedialità	1.000,00	200,08	200,08		799,92
	10 Progetti sc. Infanzia	3.370,13	2.290,00	2.290,00		1.080,13
	11 Progetti sc. Primaria	11.359,50	6.690,00	6.690,00		4.669,50
	12 Progetti sc. sec. di I grado	6.919,80	3.051,00	3.051,00		3.868,80
	13 Assicurazione	10.609,00	9.635,00	9.635,00		974,00
	14 Libri in comodato d'uso	661,80				661,80
	15 Ambiente-agenda 21	600,00	76,36	76,36		523,64
	16 Intercultura	2.000,00	1.536,39	1.536,39		463,61
	17 Ampliamento laboratori - Donazione Parcol	502,29	502,27	502,27		0,02
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	100,00				100,00
	98 Fondo di riserva	100,00				100,00
	Totale spese	213.650,49	87.391,51	87.391,51		126.258,98
	Avanzo di competenza		43.508,96			
	Totale a pareggio		130.900,47			

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
OLGIATI Maria Carmen

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
A turnazione

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