

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA F.LLI CERVI, 6 C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014**ENTRATE**

| Aggr. | Voce | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | differenza in + o - |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 53.187,35 | | | | 53.187,35 |
| | 01 NON VINCOLATO | 4.088,28 | | | | 4.088,28 |
| | 02 VINCOLATO | 49.099,07 | | | | 49.099,07 |
| 02 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 16.885,05 | 31.325,03 | 31.325,03 | | -14.439,98 |
| | 01 DOTAZIONE ORDINARIA | 16.885,05 | 18.760,89 | 18.760,89 | | -1.875,84 |
| | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | 12.564,14 | 12.564,14 | | -12.564,14 |
| | 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS | | | | | |
| 03 | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | | | | | |
| | 01 DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | |
| | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | |
| 04 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 51.114,00 | 53.574,16 | 53.574,16 | | -2.460,16 |
| | 01 UNIONE EUROPEA | | | | | |
| | 02 PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 03 PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| | 04 COMUNE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 05 COMUNE VINCOLATI | 48.958,60 | 51.418,76 | 51.418,76 | | -2.460,16 |
| | 06 ALTRE ISTITUZIONI | 2.155,40 | 2.155,40 | 2.155,40 | | |
| 05 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 85.037,32 | 87.130,12 | 87.130,12 | | -2.092,80 |
| | 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 02 FAMIGLIA VINCOLATI | 80.772,82 | 82.865,62 | 82.865,62 | | -2.092,80 |
| | 03 ALTRI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 ALTRI VINCOLATI | 4.264,50 | 4.264,50 | 4.264,50 | | |
| 06 | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | | |
| | 01 AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | 02 AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | 04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| 07 | ALTRE ENTRATE | 23,70 | 5,50 | 5,50 | | 18,20 |
| | 01 INTERESSI | 5,50 | 5,50 | 5,50 | | |
| | 02 RENDITE | | | | | |
| | 03 ALIENAZIONE DI BENI | | | | | |
| | 04 DIVERSE | 18,20 | | | | 18,20 |
| 08 | MUTUI | | | | | |
| | 01 MUTUI | | | | | |
| | 02 ANTICIPAZIONI | | | | | |
| Totale entrate | | 206.247,42 | 172.034,81 | 172.034,81 | | 34.212,61 |
| Disavanzo di competenza | | | 4.424,86 | | | |
| Totale a pareggio | | | 176.459,67 | | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA F.LLI CERVI, 6 C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

| 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' | 56.539,48 | 43.243,40 | 37.299,16 | 5.944,24 | 13.296,08 |
| A01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 43.591,99 | 33.076,77 | 29.362,60 | 3.714,17 | 10.515,22 |
| A02 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 12.947,49 | 10.166,63 | 7.936,56 | 2.230,07 | 2.780,86 |
| A03 | SPESE DI PERSONALE | | | | | |
| A04 | SPESE D'INVESTIMENTO | | | | | |
| A05 | MANUTENZIONE EDIFICI | | | | | |
| P | PROGETTI | 149.064,88 | 133.216,27 | 101.529,00 | 31.687,27 | 15.848,61 |
| P01 | Attività espressive e creatività | 26.943,33 | 26.202,58 | 3.891,66 | 22.310,92 | 740,75 |
| P02 | Promozione della salute | 22.200,11 | 21.494,49 | 14.300,11 | 7.194,38 | 705,62 |
| P03 | Potenziamento delle lingue comunitarie e intercultura | 2.024,60 | 1.724,60 | 524,60 | 1.200,00 | 300,00 |
| P04 | Tecnologie multimediali | 20.823,19 | 13.542,29 | 13.542,29 | | 7.280,90 |
| P05 | Uscite didattiche e viaggi di istruzione | 43.630,09 | 43.090,67 | 43.090,67 | | 539,42 |
| P06 | Formazione Personale e Genitori | 6.318,42 | 200,00 | 200,00 | | 6.118,42 |
| P07 | Bisogni Educativi Speciali e Inclusione | 2.924,51 | 2.761,01 | 1.924,04 | 836,97 | 163,50 |
| P08 | CTI Monza Ovest | 20.520,63 | 20.520,63 | 20.520,63 | | |
| P09 | Cittadini di domani | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.535,00 | 145,00 | |
| G | GESTIONE ECONOMICHE | | | | | |
| G01 | AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| G02 | AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| R | FONDO DI RISERVA | 200,00 | | | | 200,00 |
| R98 | FONDO DI RISERVA | 200,00 | | | | 200,00 |
| Totale spese | | 205.804,36 | 176.459,67 | 138.828,16 | 37.631,51 | 29.344,69 |
| Avanzo di competenza | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | 176.459,67 | | | |

Predisposto dal dirigente il 16.3.2015

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dr. Sandro Serboli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26.5.2015

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
Dr. Sandro Serboli

Approvato dal Consiglio di Istituto il 26.5.2015

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
Sig.ra Nadia Ceppi

Nadia Ceppi

IL PRESIDENTE
Sig. Marco Ronchetti

Marco Ronchetti