



## ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI CERVI"

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2016

#### 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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>59.974,65</b>			<b>59.974,65</b>
	01	NON VINCOLATO	5.985,07			5.985,07
	02	VINCOLATO	53.989,58			53.989,58
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>28.867,45</b>	<b>28.867,45</b>	<b>28.867,45</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.083,60	28.083,60	28.083,60	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	783,85	783,85	783,85	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>58.851,05</b>	<b>58.851,05</b>	<b>58.509,06</b>	<b>341,99</b>
	01	UNIONE EUROPEA	6.057,69	6.057,69	5.715,70	341,99
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03	PROVINCIA VINCOLATI				
	04	COMUNE NON VINCOLATI				
	05	COMUNE VINCOLATI	52.793,36	52.793,36	52.793,36	
	06	ALTRE ISTITUZIONI				
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>48.463,30</b>	<b>48.463,30</b>	<b>48.463,30</b>	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	48.463,30	48.463,30	48.463,30	
	03	ALTRI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI VINCOLATI				
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	01	AZIENDA AGRARIA				
	02	AZIENDA SPECIALE				
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.552,37</b>	<b>2.552,37</b>	<b>1.052,37</b>	<b>1.500,00</b>
	01	INTERESSI	2,37	2,37	2,37	
	02	RENDITE				
	03	ALIENAZIONE DI BENI				
	04	DIVERSE	2.550,00	2.550,00	1.050,00	1.500,00
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI				
<b>Totale entrate</b>			<b>198.708,82</b>	<b>138.734,17</b>	<b>136.892,18</b>	<b>1.841,99</b>
		Disavanzo di competenza				
		Totale a pareggio		<b>138.734,17</b>		



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

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

**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
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>90.723,73</b>	<b>43.727,22</b>	<b>40.501,34</b>	<b>3.225,88</b>	<b>46.996,51</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	62.190,04	34.332,16	32.106,28	2.225,88	27.857,88
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28.533,69	9.395,06	8.395,06	1.000,00	19.138,63
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>105.994,32</b>	<b>63.851,41</b>	<b>42.245,13</b>	<b>21.606,28</b>	<b>42.142,91</b>
	P01 Attività espressive e creatività (Attività Teatrali e Musicali)	30.897,40	23.423,03	9.584,71	13.838,32	7.474,37
	P02 Promozione della salute (Attività Motoria e Psicomotricità)	19.215,92	8.474,00	1.536,00	6.938,00	10.741,92
	P03 Potenziamento delle lingue comunitarie e intercultura ( Progetto Inglese)	4.883,77	1.350,00	1.350,00		3.533,77
	P04 Tecnologie multimediali	9.052,00	829,96		829,96	8.222,04
	P05 Uscite didattiche e viaggi di istruzione	23.702,01	19.994,07	19.994,07		3.707,94
	P06 Formazione Personale e Genitori	4.676,35	3.275,66	3.275,66		1.400,69
	P07 Bisogni Educativi Speciali e Inclusione	3.460,16				3.460,16
	P08 Scuola sicura	4.049,02	447,00	447,00		3.602,02
	P09 PON - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN	6.057,69	6.057,69	6.057,69		
	P10 PON - Realizzazione Ambienti Digitali					
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
<b>Totale spese</b>		<b>197.218,05</b>	<b>107.578,63</b>	<b>82.746,47</b>	<b>24.832,16</b>	<b>89.639,42</b>
Avanzo di competenza			<b>31.155,54</b>			
Totale a pareggio			<b>138.734,17</b>			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO  
**Dr. Sandro Serboli**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA  
**Dr. Sandro Serboli**

Approvato dal Consiglio di Istituto il

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**Sig. Marco Ronchetti**