

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | ENTRATE | | Programmazione alla data | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - |
|-----------|---------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| | Voce | | | | | | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 117.427,35 | | | | 117.427,35 |
| | 01 | Non vincolato | 8.598,60 | | | | 8.598,60 |
| | 02 | Vincolato | 108.828,75 | | | | 108.828,75 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 25.498,94 | 25.498,94 | 25.498,94 | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 15.668,51 | 15.668,51 | 15.668,51 | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 8.363,94 | 8.363,94 | 8.363,94 | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.466,49 | 1.466,49 | 1.466,49 | | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | | | | | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | | | | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 47.681,43 | 47.681,43 | 46.583,27 | 1.098,16 | |
| | 01 | Unione Europea | 18.478,85 | 18.478,85 | 17.380,69 | 1.098,16 | |
| | 02 | Provincia non vincolati | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | 03 | Provincia vincolati | | | | | |
| | 04 | Comune non vincolati | | | | | |
| | 05 | Comune vincolati | 26.275,88 | 26.275,88 | 26.275,88 | | |
| | 06 | Altre istituzioni | 926,70 | 926,70 | 926,70 | | |
| 05 | | Contributi da Privati | 40.492,48 | 40.492,48 | 40.492,48 | | |
| | 01 | Famiglie non vincolati | | | | | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 39.509,98 | 39.509,98 | 39.509,98 | | |
| | 03 | Altri non vincolati | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | 04 | Altri vincolati | 682,50 | 682,50 | 682,50 | | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| 07 | | Altre Entrate | 1,17 | 1,17 | 1,17 | | |
| 08 | | Mutui | | | | | |
| | | Totale entrate | 231.101,37 | 113.674,02 | 112.575,86 | 1.098,16 | 117.427,35 |
| | | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 113.674,02 | | | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| SPESE | | | Programmazione | Somme | Somme | Somme rimaste | Differenza |
|----------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Aggr. | Voce | | alla data | impegnate | pagate | da pagare | in + o - |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | | Attività | 58.700,95 | 32.626,54 | 32.390,73 | 235,81 | 26.074,41 |
| | 01 | Funzionamento amministrativo generale | 37.126,91 | 25.695,38 | 25.459,57 | 235,81 | 11.431,53 |
| | 02 | Funzionamento didattico generale | 10.659,86 | 1.967,40 | 1.967,40 | | 8.692,46 |
| | 03 | Spese di personale | 9.033,24 | 3.957,26 | 3.957,26 | | 5.075,98 |
| | 04 | Spese d'investimento | 1.880,94 | 1.006,50 | 1.006,50 | | 874,44 |
| | 05 | Manutenzione edifici | | | | | |
| P | | Progetti | 96.060,63 | 68.593,70 | 61.770,70 | 6.823,00 | 27.466,93 |
| | 13 | Progetto Formazione | 3.560,30 | 2.678,07 | 2.678,07 | | 882,23 |
| | 19 | Progetto Primaria "Italo Calvino" | 17.557,89 | 12.211,09 | 6.139,09 | 6.072,00 | 5.346,80 |
| | 21 | Progetto Primaria 3° padiglione LNF | 783,38 | 758,72 | 758,72 | | 24,66 |
| | 22 | Progetto Primaria 5° Padiglione | 1.548,49 | 1.389,04 | 1.389,04 | | 159,45 |
| | 23 | Progetto Infanzia "Garbagnate Rota" | 1.568,54 | 1.370,69 | 1.170,69 | 200,00 | 197,85 |
| | 24 | Progetto Infanzia 3° Padiglione | 487,85 | 445,16 | 445,16 | | 42,69 |
| | 25 | Progetto Secondaria "K. Wojtyla" | 10.334,87 | 7.473,55 | 7.141,55 | 332,00 | 2.861,32 |
| | 26 | Progetto secondaria 2° 3° Padiglione | 3.044,00 | 2.140,95 | 2.140,95 | | 903,05 |
| | 27 | Progetto Visite Istruzione | 11.508,28 | 7.685,90 | 7.466,90 | 219,00 | 3.822,38 |
| | 29 | Primaria Cesana | 9.592,69 | 9.504,01 | 9.504,01 | | 88,68 |
| | 34 | CRTH/CTI | 8.108,93 | 4.457,96 | 4.457,96 | | 3.650,97 |
| | 36 | DGR215/05 | 9.486,56 | | | | 9.486,56 |
| | 37 | PON | 18.478,85 | 18.478,56 | 18.478,56 | | 0,29 |
| G | | Gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| R | | Fondo di riserva | 180,00 | | | | 180,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 180,00 | | | | 180,00 |
| | | Totale spese | 154.941,58 | 101.220,24 | 94.161,43 | 7.058,81 | 53.721,34 |
| | | Avanzo di competenza | | 12.453,78 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 113.674,02 | | | |

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Mazza

Predisposto dal DSGA il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Orsola Moro

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Serena Canali

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sara Maria Veloce