



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.361,57				69.361,57
	01 Non vincolato	47.175,03				47.175,03
	02 Vincolato	22.186,54				22.186,54
02	Finanziamenti dello Stato	10.542,17	10.542,17	10.542,17		
	01 Dotazione ordinaria	10.382,85	10.382,85	10.382,85		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	159,32	159,32	159,32		
	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	32.263,00	32.263,00	32.263,00		
	01 Famiglie non vincolati	6.154,50	6.154,50	6.154,50		
	02 Famiglie vincolati	25.356,50	25.356,50	25.356,50		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	752,00	752,00	752,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	4,27	4,27	4,27		
08	Mutui					
	Totale entrate	136.171,01	66.809,44	66.809,44		69.361,57
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		66.809,44			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

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	58.146,96	12.923,53	9.568,53	3.355,00	45.223,43
	01 Funzionamento amministrativo generale	12.084,72	6.298,55	2.943,55	3.355,00	5.786,17
	02 Funzionamento didattico generale	25.609,43	6.624,98	6.624,98		18.984,45
	03 Spese di personale	20.452,81				20.452,81
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	49.754,64	48.478,15	48.478,15		1.276,49
	01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	19.834,21	19.788,21	19.788,21		46,00
	02 PROGETTO MUSICA E MOVIMENTO	2.962,05	2.962,05	2.962,05		
	03 PROGETTO DI PSICOMOTRICITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	04 PROGETTO RITMICA E CANTO	3.344,04	3.344,04	3.344,04		
	05 PROGETTI DI DRAMMATIZZAZIONE	3.406,91	2.450,00	2.450,00		956,91
	06 PROGETTO AFFETTIVITA'	767,00	767,00	767,00		
	07 PROGETTO LEGALITA'	520,00	520,00	520,00		
	08 ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.	5.784,00	5.768,00	5.768,00		16,00
	09 FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CON FONDI COMUNALI	12.136,43	11.878,85	11.878,85		257,58
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	108.001,60	61.401,68	58.046,68	3.355,00	46.599,92
	Avanzo di competenza		5.407,76			
	Totale a pareggio		66.809,44			

Predisposto dal DSGA il 01/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Mantegazza Luisa

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 01/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
dott. Emilia Ferrari

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/07/2016

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
sig. Quaggia Christian