



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CONFALONIERI"

20159 MILANO (MI) VIA DAL VERME 10 C.F. 80126910159 C.M. MIIC8CH00T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2013

| ENTRATE | | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|---------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 120.607,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.607,36 |
| | 01 Non vincolato | 85.591,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.591,78 |
| | 02 Vincolato | 35.015,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.015,58 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 19.032,40 | 19.032,40 | 18.397,77 | 634,63 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 15.844,50 | 15.844,50 | 15.844,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 2.553,27 | 2.553,27 | 2.553,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 634,63 | 634,63 | 0,00 | 634,63 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 17.722,63 | 17.722,63 | 17.722,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 16.196,63 | 16.196,63 | 16.196,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 1.526,00 | 1.526,00 | 1.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da privati | 34.233,20 | 34.233,20 | 29.499,20 | 4.734,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 31.415,20 | 31.415,20 | 26.681,20 | 4.734,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre entrate (NAFFUCCI) | 38.454,31 | 38.454,31 | 38.454,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 38.450,00 | 38.450,00 | 38.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | 230.049,90 | 109.442,54 | 104.073,91 | 5.368,63 | 120.607,36 |
| | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | Totale a pareggio | | 109.442,54 | | | |



4.400 Anni ^{verbalizzato}
Dispersioni x auto passivo

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2013

| SPESE | | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | Attività | 89.379,30 | 56.781,11 | 54.616,00 | 2.165,11 | 32.598,19 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 22.285,78 | 15.839,52 | 13.882,19 | 1.957,33 | 6.446,26 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 57.223,28 | 40.941,59 | 40.733,81 | 207,78 | 16.281,69 |
| | A03 Spese di personale | 6.267,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.267,08 |
| | A04 Spese d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 Manutenzione edifici | 3.603,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603,16 |
| P | Progetti | 76.078,82 | 30.185,53 | 27.911,87 | 2.273,66 | 45.893,29 |
| | P22 Scuola in movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P26 Formazione del Personale 2014 | 3.201,27 | 1.750,00 | 1.000,00 | 750,00 | 1.451,27 |
| | P27 Star bene a scuola 2014 | 16.447,90 | 9.484,13 | 8.754,45 | 729,68 | 6.963,77 |
| | P28 Scuola in movimento 2014 | 1.804,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4,00 |
| | P29 Psicomotricità 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P30 English 2013 (Scuola Rosa Govone) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P31 Viaggi e visite di istruzione 2014 | 3.486,50 | 3.486,50 | 3.486,50 | 0,00 | 0,00 |
| | P32 Funzioni Miste | 6.688,15 | 6.688,08 | 6.688,08 | 0,00 | 0,07 |
| | P33 Corso neo immessi in ruolo a.s. 2011/2012 | 1.526,00 | 1.345,40 | 1.345,40 | 0,00 | 180,60 |
| | P34 CTP | 41.925,00 | 4.631,42 | 3.837,44 | 793,98 | 37.293,58 |
| G | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | Fondo di riserva | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | R98 Fondo di riserva | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Totale spese | 165.708,12 | 86.966,64 | 82.527,87 | 4.438,77 | 78.741,48 |
| | Avanzo di competenza | | 22.475,90 | | | |
| | Totale a pareggio | | 109.442,54 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Domenica Miceli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Angela Cioffi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Carlotta Serra

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Paolo Faccini