



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

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	77.330,33				77.330,33
	01 Non vincolato	29.991,40				29.991,40
	02 Vincolato	47.338,93				47.338,93
02	Finanziamenti dello Stato	23.125,58	23.125,58	23.125,58		
	01 Dotazione ordinaria	22.574,26	22.574,26	22.574,26		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	551,32	551,32	551,32		
	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	62.608,00	62.608,00	56.608,00	6.000,00	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	62.458,00	62.458,00	56.458,00	6.000,00	
	06 Altre istituzioni	150,00	150,00	150,00		
05	Contributi da Privati	69.441,43	69.441,43	66.082,34	3.359,09	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	62.397,73	62.397,73	59.038,64	3.359,09	
	03 Altri non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	04 Altri vincolati	5.243,70	5.243,70	5.243,70		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	16,14	16,14	10,91	5,23	
08	Mutui					
	Totale entrate	232.521,48	155.191,15	145.826,83	9.364,32	77.330,33
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		155.191,15			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

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	71.690,39	39.307,13	35.324,45	3.982,68	32.383,26
	01	Funzionamento amministrativo generale	24.499,41	17.758,91	15.328,73	2.430,18	6.740,50
	02	Funzionamento didattico generale	35.434,07	17.699,28	16.146,78	1.552,50	17.734,79
	03	Spese di personale	103,54	103,54	103,54		
	04	Spese d'investimento	11.653,37	3.745,40	3.745,40		7.907,97
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	157.655,47	111.830,04	104.293,76	7.536,28	45.825,43
	02	Sicurezza	6.651,81	4.277,18	1.295,50	2.981,68	2.374,63
	04	Formazione del personale	7.410,85	3.678,22	3.678,22		3.732,63
	05	Visite e viaggi d'istruzione	36.101,26	33.811,16	30.635,16	3.176,00	2.290,10
	07	Festa del libro	17.875,28	13.574,28	13.574,28		4.301,00
	08	Funzioni miste	4.400,00	4.399,56	4.399,56		0,44
	09	Pof Scuole Comune di Capiago Intimiano	24.511,90	10.990,78	10.990,78		13.521,12
	10	Pof Scuole Comune di Senna Comasco	22.378,25	18.704,52	18.704,52		3.673,73
	11	Pof Scuole Comune di Montorfano	18.461,52	12.588,39	12.588,39		5.873,13
	22	Progetti vari	10.325,58	7.929,25	7.929,25		2.396,33
	23	Solidarietà tra famiglie	3.647,36	498,10	498,10		3.149,26
	25	Innovazione Tecnologica e Dematerializzazione	5.891,66	1.378,60		1.378,60	4.513,06
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	729,05				729,05
	98	Fondo di riserva	729,05				729,05
		Totale spese	230.074,91	151.137,17	139.618,21	11.518,96	78.937,74
		Avanzo di competenza		4.053,98			
		Totale a pareggio		155.191,15			

Predisposto dal DSGA il 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA SOTTILE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/04/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
MAGDA CINZIA ZANON

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 03/05/2017

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
CRISTINA CESERANI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
BENEDETTA MOLTENI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002