



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

20065 INZAGO (MI) VIA LEOPARDI C.F. 91502130155 C.M. MIIC8CA003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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	111.357,77	74.924,81	59.466,62	15.458,19	36.432,96
	A01 Funzionamento amministrativo generale	61.661,27	47.033,74	40.932,90	6.100,84	14.627,53
	A02 Funzionamento didattico generale	23.312,95	10.771,61	8.441,46	2.330,15	12.541,34
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	26.383,55	17.119,46	10.092,26	7.027,20	9.264,09
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	101.817,36	88.137,71	86.668,19	1.469,52	13.679,65
	P02 Progetto Aggiornamento	5.596,20	1.661,01	1.661,01	0,00	3.935,19
	P03 Progetto Biblioteca	351,06	70,00	70,00	0,00	281,06
	P09 Progetto Multimedialità	594,87	549,00	549,00	0,00	45,87
	P12 Progetto Prevenzione e Sicurezza a scuola	2.689,61	0,00	0,00	0,00	2.689,61
	P15 Progetto Sviluppo Lingua Straniera	6.750,32	6.138,60	6.138,60	0,00	611,72
	P22 Progetto Intercultura	744,97	464,46	464,46	0,00	280,51
	P23 Progetto Sviluppo e Integrazione	2.491,03	1.940,39	1.544,29	396,10	550,64
	P24 Progetto Sport e Attività Ricreative	10.422,30	9.123,04	8.687,62	435,42	1.299,26
	P27 Progetto Teatro e Comunicazione	6.435,32	4.255,20	4.255,20	0,00	2.180,12
	P28 Progetto Realizzazione Offerta Formativa	15.592,16	14.864,51	14.864,51	0,00	727,65
	P33 Viaggi e visite di istruzione	50.149,52	49.071,50	48.433,50	638,00	1.078,02
	P34 FIS (economie anni progressi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		213.425,13	163.062,52	146.134,81	16.927,71	50.362,61
Avanzo di competenza			21.877,83			
Totale a pareggio			184.940,35			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott.ssa Laura Villa

IL DIRETTORE S.G.A.

Incarico D'Arena

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Marco Gioachino Cremonesi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Bonfiglioli Carla

28/5/2015
I REVISORI
[Signature]
[Signature]



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

20065 INZAGO (MI) VIA LEOPARDI C.F. 91502130155 C.M. MIIC8CA003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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	143.083,39	0,00	0,00	0,00	143.083,39
	01 Non vincolato	19.009,37	0,00	0,00	0,00	19.009,37
	02 Vincolato	124.074,02	0,00	0,00	0,00	124.074,02
02	Finanziamenti dallo Stato	21.201,94	21.201,94	21.201,94	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	20.233,53	20.233,53	20.233,53	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	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	968,41	968,41	968,41	0,00	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	73.536,96	73.536,96	63.837,32	9.699,64	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	72.536,96	72.536,96	62.837,32	9.699,64	0,00
	06 Altre istituzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	90.008,12	90.008,12	90.008,12	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	89.753,12	89.753,12	89.753,12	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	255,00	255,00	255,00	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	193,33	193,33	193,33	0,00	0,00
	01 Interessi	193,33	193,33	193,33	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	0,00	0,00	0,00	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	328.023,74	184.940,35	175.240,71	9.699,64	143.083,39
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		184.940,35			



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

20065 INZAGO (MI) VIA LEOPARDI C.F. 91502130155 C.M. MIIC8CA003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	65.837,55
		di cui (*) Euro	78.093,10
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	175.240,71	
	di cui (*) Euro	69.126,87	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.481,48	
	di cui (*) Euro	12.481,48	
3 -	Totale	Euro	253.559,74 (1+2)
		di cui (*) Euro	159.701,45
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	146.134,81	
	di cui (*) Euro	35.048,61	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.190,27	
	di cui (*) Euro	5.645,89	
5 - Fondo di cassa		Euro	100.234,66 (3-4)
		di cui (*) Euro	119.006,95

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	9.699,64
	degli anni precedenti	Euro	78.276,83
		Euro	87.976,47
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.927,71
	degli anni precedenti	Euro	6.322,20
		Euro	23.249,91
8 -	Differenza	Euro	64.726,56 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	164.961,22 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	184.940,35
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	163.062,52
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	21.877,83 (10-11)

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo D'Arena

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

28/5/2015
I REVISORI
[Signature]