



Istituto Comprensivo Statale MADRE TERESA DI CALCUTTA

20138 MILANO (MI) Via Mondolfo, 7 C.F. 80124350150 C.M. MIIC8AN00D

Agg. no all'elbo
no 38 del 12/16/14

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	275.126,96	0,00	0,00	0,00	275.126,96
	01 Non vincolato	247.846,21	0,00	0,00	0,00	247.846,21
	02 Vincolato	27.280,75	0,00	0,00	0,00	27.280,75
02	Finanziamenti dallo Stato	11.489,70	11.489,70	11.489,70	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	10.937,85	10.937,85	10.937,85	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	551,85	551,85	551,85	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	47.745,45	47.745,45	47.745,45	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	47.745,45	47.745,45	47.745,45	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	35.391,31	35.391,31	35.391,31	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	28.714,44	28.714,44	28.714,44	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	2.630,52	2.630,52	2.630,52	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	4.046,35	4.046,35	4.046,35	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	15,94	15,94	15,94	0,00	0,00
	01 Interessi	15,94	15,94	15,94	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	369.769,36	94.642,40	94.642,40	0,00	275.126,96
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		94.642,40			



Istituto Comprensivo Statale MADRE TERESA DI CALCUTTA

20138 MILANO (MI) Via Mondolfo, 7 C.F. 80124350150 C.M. MIIC8AN00D

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	77.828,82	54.037,98	54.037,98	0,00	23.790,84
	A01 Funzionamento amministrativo generale	44.603,68	23.282,22	23.282,22	0,00	21.321,46
	A02 Funzionamento didattico generale	23.500,37	21.195,08	21.195,08	0,00	2.305,29
	A03 Spese di personale	9.724,77	9.560,68	9.560,68	0,00	164,09
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	54.773,70	28.003,76	28.003,76	0,00	26.769,94
	P07 Attività integrative contributo delle famiglie	14.761,36	13.932,55	13.932,55	0,00	828,81
	P58 Assistenza diretta agli alunni h	23.984,98	533,40	533,40	0,00	23.451,58
	P67 Progetto sicurezza	1.690,22	957,85	957,85	0,00	732,37
	P81 Successo formativo	13.033,44	12.579,96	12.579,96	0,00	453,48
	P83 Aggiornamento	1.294,09	0,00	0,00	0,00	1.294,09
	P85 Area a rischio	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98 Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale spese		132.702,52	82.041,74	82.041,74	0,00	50.660,78
Avanzo di competenza			12.600,66			
Totale a pareggio			94.642,40			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
SIG.RA DANIELA MANISCALCO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
PROF.SSA CARLA FEDERICA GALLOTTI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SIG. LORENZO FALZONI