



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

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	59.188,16				59.188,16
	01 Non vincolato	47.103,85				47.103,85
	02 Vincolato	12.084,31				12.084,31
02	Finanziamenti dello Stato	20.239,99	20.239,99	20.239,99		
	01 Dotazione ordinaria	20.239,99	20.239,99	20.239,99		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
	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	86.655,57	86.655,57	85.013,22	1.642,35	
	01 Unione Europea	14.990,57	14.990,57	13.378,22	1.612,35	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	71.665,00	71.665,00	71.635,00	30,00	
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	40.634,78	40.634,78	40.634,78		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	37.357,78	37.357,78	37.357,78		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	3.277,00	3.277,00	3.277,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	2,79	2,79	2,79		
08	Mutui					
	Totale entrate	206.721,29	147.533,13	145.890,78	1.642,35	59.188,16
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		147.533,13			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

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	46.086,45	33.789,18	32.160,98	1.628,20	12.297,27
	01	Funzionamento amministrativo generale	42.656,51	31.261,16	29.632,96	1.628,20	11.395,35
	02	Funzionamento didattico generale	1.081,46	225,09	225,09		856,37
	03	Spese di personale	2.348,48	2.302,93	2.302,93		45,55
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	151.104,01	109.931,13	107.653,33	2.277,80	41.172,88
	01	Scuola Infanzia Cellatica	17.763,48	13.673,78	13.508,78	165,00	4.089,70
	02	Scuola Primaria Cellatica	24.119,70	20.042,58	19.492,58	550,00	4.077,12
	03	Scuola Secondaria Cellatica	27.320,96	20.676,75	20.676,75		6.644,21
	04	Scuola Infanzia Collebeato	15.043,14	7.675,08	7.382,28	292,80	7.368,06
	05	Scuola Primaria Collebeato	19.248,22	9.433,31	8.833,31	600,00	9.814,91
	06	Scuola Secondaria Collebeato	32.617,94	24.442,75	23.772,75	670,00	8.175,19
	07	Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020	14.990,57	13.986,88	13.986,88		1.003,69
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	150,33				150,33
	98	Fondo di riserva	150,33				150,33
		Totale spese	197.340,79	143.720,31	139.814,31	3.906,00	53.620,48
		Avanzo di competenza		3.812,82			
		Totale a pareggio		147.533,13			

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Danesi

Predisposto dal DSGA il 31/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Giovanni Barile

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/05/2017

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Claudia Sciuto

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Federica Frassine

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/05/2017