



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ERASMO DA ROTTERDAM

20021 BOLLATE (MI) VIA VARALLI,24 C.F. 97068290150 C.M. MITD450009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2011

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	333.213,98	0,00	0,00	0,00	333.213,98
	01 Non vincolato	174.902,01	0,00	0,00	0,00	174.902,01
	02 Vincolato	158.311,97	0,00	0,00	0,00	158.311,97
02	Finanziamenti dallo Stato	175.126,61	267.013,33	247.999,57	19.013,76	-91.886,72
	01 Dotazione ordinaria	168.942,68	260.928,46	241.914,70	19.013,76	-91.985,78
	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	6.183,93	6.084,87	6.084,87	0,00	99,06
	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	6.763,35	7.338,36	7.338,36	0,00	-575,01
	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	6.763,35	6.763,35	6.763,35	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	575,01	575,01	0,00	-575,01
05	Contributi da privati	195.834,88	221.828,30	210.227,48	11.600,82	-25.993,42
	01 Famiglie non vincolati	113.995,88	129.582,62	128.981,80	600,82	-15.586,74
	02 Famiglie vincolati	76.639,00	87.951,40	78.151,40	9.800,00	-11.312,40
	03 Altri non vincolati	5.200,00	4.239,00	3.039,00	1.200,00	961,00
	04 Altri vincolati	0,00	55,28	55,28	0,00	-55,28
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	80,00	1.325,86	1.325,86	0,00	-1.245,86
	01 Interessi	80,00	1.325,86	1.325,86	0,00	-1.245,86
	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	711.018,82	497.505,85	466.891,27	30.614,58	213.512,97
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		497.505,85			



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ERASMO DA ROTTERDAM

20021 BOLLATE (MI) VIA VARALLI,24 C.F. 97068290150 C.M. MITD450009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2011

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	467.224,08	321.113,14	242.982,97	78.130,17	146.110,94
	A01 Funzionamento amministrativo generale	133.969,06	44.837,95	40.743,12	4.094,83	89.131,11
	A02 Funzionamento didattico generale	75.216,13	68.350,84	57.779,73	10.571,11	6.865,29
	A03 Spese di personale	177.363,89	158.947,40	141.747,52	17.199,88	18.416,49
	A04 Spese d'investimento	80.675,00	48.976,95	2.712,60	46.264,35	31.698,05
P	Progetti	115.537,72	110.823,12	110.403,12	420,00	4.714,60
	P02 CORSI FORMAZIONE	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
	P09 RETE D'ISTITUTO	18.344,15	18.344,15	18.344,15	0,00	0,00
	P15 LINGUE 2000	6.624,39	5.377,82	5.377,82	0,00	1.246,57
	P24 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 9001	7.882,66	7.832,66	7.832,66	0,00	50,00
	P28 ORIENTAMENTO	20.102,40	19.535,30	19.535,30	0,00	567,10
	P35 PATENTINO	2.265,53	1.383,41	1.383,41	0,00	882,12
	P41 TEATRO	3.732,23	3.262,77	2.842,77	420,00	469,46
	P52 CORSO FORMAZIONE rilievi, ambientale ecc.	6.424,17	5.124,35	5.124,35	0,00	1.299,82
	P73 Educazione alla Legalità: conoscere e testimoniare	2.686,01	2.506,93	2.506,93	0,00	179,08
	P74 CORSO DI ILLUSTRAZIONE	5.726,68	5.715,98	5.715,98	0,00	10,70
	P76 STAGE GRAN BRETAGNA	36.237,25	36.237,25	36.237,25	0,00	0,00
	P77 ROBOCUP JR.	3.362,25	3.352,50	3.352,50	0,00	9,75
R	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	582.761,80	431.936,26	353.386,09	78.550,17	150.825,54
	Avanzo di competenza		65.569,59			
	Totale a pareggio		497.505,85			

Predisposto dal D.S.G.A. il 16.1.2012

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita Claudia Adesso

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ERASMO DA ROTTERDAM

20021 BOLLATE (MI) VIA VARALLI,24 C.F. 97068290150 C.M. MITD450009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	484.918,43
		<i>di cui (*) Euro</i>	484.918,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	466.891,27	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.440,94	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	983.250,64 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	484.918,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	353.386,09	
	<i>di cui (*) Euro</i>	72,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	175.057,50	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	454.807,05 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	484.846,43

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	30.614,58
	degli anni precedenti	Euro	77.959,14
		Euro	108.573,72
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	78.550,17
	degli anni precedenti	Euro	87.971,73
		Euro	166.521,90
8 -	Differenza	Euro	-57.948,18 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	396.858,87 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	497.505,85
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	431.936,26
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	65.569,59 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita Claudia Adesso

Data 16.1.2012

(*) 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)



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2011

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2002	53	15/11/2002	2/1/0	M.I.U.R. - - Indennità di funzione genn.agosto Circ.38755/11.07.02	309,97
2004	35	02/07/2004	2/1/0	M.I.U.R. - - Esami di stato a.s. 2003/2004 netto + irpef	15.288,67
2005	79	16/07/2005	2/1/0	M.I.U.R. - - SALDO esami di stato a.s. 2004/05 Netti-	13.878,10
2005	80	16/07/2005	2/1/0	M.I.U.R. - - IRPEF Esami di stato a.s. 2004/05	4.448,80
2006	118	22/06/2006	2/1/0	M.I.U.R. - - spese collegio Revisori dei conti anno 2005	2.230,43
2006	138	11/07/2006	2/1/0	M.I.U.R. - - Netto+ Irpef Esami di Stato a.s. 2005/06	6.215,75
2006	142	11/07/2006	2/1/0	M.I.U.R. - - INPDAP 24,20 % su Esami di Stato a.s. 2005/06	1.614,43
2006	167	29/11/2006	2/1/0	M.I.U.R. - - Compenso Revisori dei Conti anno 2006 + rimborso spese	4.001,58
2006	191	14/12/2006	2/1/0	M.I.U.R. - - Netto + Irpef Stipendi sett/dic 2006	18.769,41
2006	198	14/12/2006	2/1/0	M.I.U.R. - - INPDAP/STATO Stipendi supplenti temporanei sett/dic 2006	11.202,00
2011	54	04/05/2011	5/3/0	INTESA SANPAOLO - Contributo annuale	1.200,00
2011	104	14/12/2011	5/2/0	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA - AMPL. FFERTA FORM. EDILE	750,00
2011	105	14/12/2011	5/1/0	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA - ISCRIZIONE N. 5 QUOTE DA € 140,00	570,00
2011	106	14/12/2011	5/2/0	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA - CORSO REVIT	1.200,00
2011	108	14/12/2011	5/2/0	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA - ACCONTO LIMGUE 2000	2.350,00
2011	113	21/12/2011	5/1/0	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA - ISCRIZIONI 2011/2012	22,00
2011	114	30/12/2011	5/1/0	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA - DANNI 2008/2009	8,82
2011	115	30/12/2011	5/2/0	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA - VIAGGIO DELLA MEMORIA	5.500,00
2011	116	30/12/2011	2/1/0	M.I.U.R. - - Spese supplenze docenti e ATA anno 2011	19.013,76
TOTALI					108.573,72

Data 16/1/2012

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Claudia Adesso