



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ERASMO DA ROTTERDAM

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2012

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	396.858,87	0,00	0,00	0,00	396.858,87
	01 Non vincolato	181.216,70	0,00	0,00	0,00	181.216,70
	02 Vincolato	215.642,17	0,00	0,00	0,00	215.642,17
02	Finanziamenti dallo Stato	279.596,32	304.499,55	302.949,55	1.550,00	-24.903,23
	01 Dotazione ordinaria	275.024,05	299.433,28	299.433,28	0,00	-24.409,23
	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	4.572,27	5.066,27	3.516,27	1.550,00	-494,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	51.250,00	51.250,00	0,00	-51.250,00
	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	51.250,00	51.250,00	0,00	-51.250,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.000,00	6.218,83	6.017,84	200,99	-1.218,83
	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	5.000,00	5.937,79	5.937,79	0,00	-937,79
	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	281,04	80,05	200,99	-281,04
05	Contributi da privati	231.810,64	248.360,48	242.758,39	5.602,09	-16.549,84
	01 Famiglie non vincolati	122.257,24	130.199,39	128.597,30	1.602,09	-7.942,15
	02 Famiglie vincolati	107.392,40	115.824,70	113.024,70	2.800,00	-8.432,30
	03 Altri non vincolati	1.200,00	1.375,39	175,39	1.200,00	-175,39
	04 Altri vincolati	961,00	961,00	961,00	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	2.200,00	2.536,00	2.536,00	0,00	-336,00
	01 Interessi	700,00	1.036,00	1.036,00	0,00	-336,00
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	915.465,83	612.864,86	605.511,78	7.353,08	302.600,97
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		612.864,86			



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ERASMO DA ROTTERDAM

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2012

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	670.376,01	478.676,24	457.036,00	21.640,24	191.699,77
	A01	Funzionamento amministrativo generale	370.410,09	188.659,01	179.430,59	9.228,42	181.751,08
	A02	Funzionamento didattico generale	112.061,74	107.138,11	99.579,60	7.558,51	4.923,63
	A03	Spese di personale	116.904,18	115.491,41	115.491,41	0,00	1.412,77
	A04	Spese d'investimento	71.000,00	67.387,71	62.534,40	4.853,31	3.612,29
P		Progetti	117.919,14	111.830,28	107.639,56	4.190,72	6.088,86
	P02	CORSI FORMAZIONE	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	P09	RETE D'ISTITUTO	23.000,00	22.726,51	22.726,51	0,00	273,49
	P15	LINGUE 2000	5.334,00	4.959,50	4.959,50	0,00	374,50
	P19	PROGETTO AUTOCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P24	MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 9001	9.268,52	8.968,52	6.645,80	2.322,72	300,00
	P28	ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P35	PATENTINO	1.217,53	1.217,53	1.217,53	0,00	0,00
	P41	TEATRO	3.632,00	3.181,26	2.863,26	318,00	450,74
	P43	CORSO DI PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE-ADOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P45	ERASMO IN RETE	4.644,50	4.644,50	4.644,50	0,00	0,00
	P52	CORSO FORMAZIONE rilievi, ambientale ecc.	1.710,00	975,24	975,24	0,00	734,76
	P73	Educazione alla Legalità: conoscere e testimoniare	1.541,24	1.335,31	1.335,31	0,00	205,93
	P74	CORSO DI ILLUSTRAZIONE	6.346,68	5.931,68	5.931,68	0,00	415,00
	P76	STAGE GRAN BRETAGNA	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
	P77	ROBOCUP JR.	4.427,75	4.115,24	4.115,24	0,00	312,51
	P78	UTILIZZO PROGRAMMA REVIT	950,56	950,55	950,55	0,00	0,01
	P79	PROGETTO DI AGGIORNAMENTO SU BIBBIA E CIN	278,67	0,00	0,00	0,00	278,67
	P80	PROGRAMMARE ON LINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P81	PROTEZIONE LAVORI MURALES	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	P82	SCIENZE UMANE POST RIFORMA	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00
	P83	PROGETTO ASTRONOMIA	178,90	139,34	139,34	0,00	39,56
	P84	SCUOLA A DOMICILIO	4.381,83	3.218,32	3.218,32	0,00	1.163,51
	P85	DICO NO ALLA DROGA	2.017,34	1.997,16	1.997,16	0,00	20,18
	P86	DEDALUS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	P87	ACQUA BENE COMUNE	1.043,82	1.043,82	1.043,82	0,00	0,00
	P88	THINK SAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P89	UN GRUPPO PER...	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
	P90	CORSO LA REALIZZAZIONE DI UN MICROCOMPUT	2.707,57	1.207,57	1.207,57	0,00	1.500,00
	P91	CHI HA IN MANO LA MIA VITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ERASMO DA ROTTERDAM

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2012

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
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		788.295,15	590.506,52	564.675,56	25.830,96	197.788,63
Avanzo di competenza			22.358,34			
Totale a pareggio			612.864,86			

Predisposto dal D.S.G.A. il 25/1/2013

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