



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE

20084 LACCHIARELLA (MI) VIA DANTE C.F. 80124710155 C.M. MIIC88200X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

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	112.470,39	0,00	0,00	0,00	112.470,39
	01	Non vincolato	63.347,72	0,00	0,00	0,00	63.347,72
	02	Vincolato	49.122,67	0,00	0,00	0,00	49.122,67
02		Finanziamenti dello Stato	43.751,54	43.751,54	43.751,54	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	43.751,54	43.751,54	43.751,54	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	43.102,00	43.102,00	43.102,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	919,00	919,00	919,00	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	42.183,00	42.183,00	42.183,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	85.113,41	85.113,41	34.326,32	50.787,09	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	82.140,50	82.140,50	31.353,41	50.787,09	0,00
	03	Altri non vincolati	289,71	289,71	289,71	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.683,20	2.683,20	2.683,20	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 conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			284.437,37	171.966,98	121.179,89	50.787,09	112.470,39
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				171.966,98			

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	102.309,05	71.963,23	71.963,23	0,00	30.345,82
	A01	Funzionamento amministrativo generale	46.662,25	34.680,31	34.680,31	0,00	11.981,94
	A02	Funzionamento didattico generale	42.759,60	32.293,12	32.293,12	0,00	10.466,48
	A03	Spese di personale	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
	A04	Spese d'investimento	12.683,20	4.989,80	4.989,80	0,00	7.693,40
P		Progetti	135.797,66	91.158,39	91.158,39	0,00	44.639,27
	P12	PROGETTO ORIENTAMENTO	12.606,75	12.054,01	12.054,01	0,00	552,74

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

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
P		Progetti	135.797,66	91.158,39	91.158,39	0,00	44.639,27
	P14	PROGETTO GITE	56.320,91	44.648,61	44.648,61	0,00	11.672,30
	P17	PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA	15.900,00	8.598,96	8.598,96	0,00	7.301,04
	P18	SCUOLA SICURA	6.000,00	2.871,82	2.871,82	0,00	3.128,18
	P20	DALLA PENNA AL MOUSE	4.775,35	2.275,81	2.275,81	0,00	2.499,54
	P27	PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST.	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00
	P28	K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA	8.366,00	6.375,38	6.375,38	0,00	1.990,62
	P29	T.I.C.- SUCCESSO FORMATIVO	6.795,00	1.883,70	1.883,70	0,00	4.911,30
	P30	PON 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232 I. MICHEL3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P31	Conoscere la MUSICA	9.900,00	4.607,00	4.607,00	0,00	5.293,00
	P32	INCLUSIONE	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
	P33	PNSD	3.154,65	1.714,10	1.714,10	0,00	1.440,55
	P34	AGGIORNAMENTO	5.000,00	69,00	69,00	0,00	4.931,00
R		Fondo di riserva	1.367,83	0,00	0,00	0,00	1.367,83
	R98	Fondo di riserva	1.367,83	0,00	0,00	0,00	1.367,83
Totale spese			239.474,54	163.121,62	163.121,62	0,00	76.352,92
Avanzo di competenza				8.845,36			
Totale a pareggio				171.966,98			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Annamaria Vitale

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Andrea Ventura

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Massimo Chiurco