

**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 | 30.647,01 | 30.647,01 | 30.647,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 30.647,01 | 30.647,01 | 30.647,01 | 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. | 39.003,00 | 9.719,00 | 9.719,00 | 0,00 | 29.284,00 |
| | 01 Unione Europea | 1.163,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 244,00 |
| | 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 | 37.840,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 29.040,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 49.000,00 | 19.831,50 | 19.831,50 | 0,00 | 29.168,50 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 49.000,00 | 19.831,50 | 19.831,50 | 0,00 | 29.168,50 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | 231.120,43 | 60.197,54 | 60.197,54 | 0,00 | 170.922,89 |
| | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | Totale a pareggio | | 60.197,54 | | | |

| 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 | 71.351,65 | 26.570,00 | 26.026,93 | 543,07 | 44.781,65 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 33.891,05 | 17.997,99 | 17.682,44 | 315,55 | 15.893,06 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 27.256,60 | 5.253,61 | 5.026,09 | 227,52 | 22.002,99 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE**

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

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 |
| A | Attività | 71.351,65 | 26.570,00 | 26.026,93 | 543,07 | 44.781,65 |
| | A03 Spese di personale | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| | A04 Spese d'investimento | 10.000,00 | 3.318,40 | 3.318,40 | 0,00 | 6.681,60 |
| P | Progetti | 113.438,12 | 26.983,67 | 26.639,67 | 344,00 | 86.454,45 |
| | P12 PROGETTO ORIENTAMENTO | 12.843,22 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 12.693,22 |
| | P14 PROGETTO GITE | 41.046,90 | 18.140,19 | 17.796,19 | 344,00 | 22.906,71 |
| | P17 PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA | 11.600,00 | 4.299,48 | 4.299,48 | 0,00 | 7.300,52 |
| | P18 SCUOLA SICURA | 6.000,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| | P20 DALLA PENNA AL MOUSE | 4.775,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775,35 |
| | 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 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | P29 T.I.C.- SUCCESSO FORMATIVO | 6.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795,00 |
| | P30 PON 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232 I. MICHEL3. | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| | P31 Conoscere la MUSICA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | P32 INCLUSIONE | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 |
| | P33 PNSD | 3.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154,65 |
| | 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 | 186.157,60 | 53.553,67 | 52.666,60 | 887,07 | 132.603,93 |
| | Avanzo di competenza | | 6.643,87 | | | |
| | Totale a pareggio | | 60.197,54 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Annamaria Vitale

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Andrea Ventura

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

Sig. Massimo Chiurco