



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATTEI - DI VITTORIO"

20096 PIOTTELLO (MI) VIA BIZET 1 C.F. 91582810155 C.M. MIIC8FD00A

## 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>355.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.399,98</b>
	01	Non vincolato	155.895,65	0,00	0,00	0,00	155.895,65
	02	Vincolato	199.504,33	0,00	0,00	0,00	199.504,33
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>54.182,11</b>	<b>54.182,11</b>	<b>54.182,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	48.387,83	48.387,83	48.387,83	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.194,28	5.194,28	5.194,28	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>133.101,77</b>	<b>133.101,77</b>	<b>133.101,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	52.359,77	52.359,77	52.359,77	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	80.742,00	80.742,00	80.742,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>53.719,73</b>	<b>53.719,73</b>	<b>53.719,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	49.542,63	49.542,63	49.542,63	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.177,10	4.177,10	4.177,10	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>596.403,61</b>	<b>241.003,63</b>	<b>241.003,63</b>	<b>0,00</b>	<b>355.399,98</b>
		Disavanzo di competenza		<b>12.770,04</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>253.773,67</b>			

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		<b>Attività</b>	<b>299.159,07</b>	<b>107.221,49</b>	<b>107.130,17</b>	<b>91,32</b>	<b>191.937,58</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	174.682,87	66.871,48	66.780,16	91,32	107.811,39
	A02	Funzionamento didattico generale	110.761,70	30.808,97	30.808,97	0,00	79.952,73
	A03	Spese di personale	13.714,50	9.541,04	9.541,04	0,00	4.173,46
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>162.016,08</b>	<b>146.552,18</b>	<b>146.552,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.463,90</b>
	<b>P04</b> PROG. CONTEMPORANEITA' SCUOLA INF. ISTITUT	25.510,63	14.231,70	14.231,70	0,00	11.278,93
	<b>P05</b> PROGETTO USCITE DIDATTICHE	25.591,01	25.591,01	25.591,01	0,00	0,00
	<b>P06</b> Residui 1° - 3° e Mattei di Vittorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P08</b> Funzioni Miste	29.476,47	26.924,11	26.924,11	0,00	2.552,36
	<b>P09</b> Progetto Lingue	3.595,00	3.252,00	3.252,00	0,00	343,00
	<b>P10</b> Progetto Teatro	26.927,97	26.927,97	26.927,97	0,00	0,00
	<b>P11</b> Laboratorio Musicale	14.694,00	14.694,00	14.694,00	0,00	0,00
	<b>P14</b> Spazio Lingua - Bambino Lab. Italiano L2	6.200,00	5.447,39	5.447,39	0,00	752,61
	<b>P17</b> Attività Motoria	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
	<b>P22</b> Assicurazione Alunni e Personale Scolastico	15.921,00	15.384,00	15.384,00	0,00	537,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.687,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,09</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	1.687,09	0,00	0,00	0,00	1.687,09
	<b>Totale spese</b>	<b>462.862,24</b>	<b>253.773,67</b>	<b>253.682,35</b>	<b>91,32</b>	<b>209.088,57</b>
	Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>253.773,67</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Ferdinando Caputo

Predisposto dal D.S.G.A. il 27/02/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/04/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/04/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Ins. Debora Coccia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig. Vincenzo Faggiano