



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	226.816,09	0,00	226.816,09	0,00	0,00	0,00	226.816,09
	01 Non vincolato	164.910,68	0,00	164.910,68	0,00	0,00	0,00	164.910,68
	02 Vincolato	61.905,41	0,00	61.905,41	0,00	0,00	0,00	61.905,41
02	Finanziamenti dello Stato	16.464,98	7.917,82	24.382,80	24.382,80	24.382,80	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	16.464,98	7.917,82	24.382,80	24.382,80	24.382,80	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	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	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	26.210,00	26.210,00	26.210,00	8.423,00	17.787,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	7.623,00	17.787,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	12.824,00	33.191,03	46.015,03	46.015,03	46.015,03	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	12.324,00	27.618,80	39.942,80	39.942,80	39.942,80	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	4.918,60	4.918,60	4.918,60	4.918,60	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	500,00	653,63	1.153,63	1.153,63	1.153,63	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE								
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	256.105,07	67.318,88	323.423,95	96.607,86	78.820,86	17.787,00	226.816,09
	Disavanzo di competenza				28.936,10			
	Totale a pareggio				125.543,96			

SPESE								
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	65.127,04	17.272,04	82.399,08	29.299,58	29.299,58	0,00	53.099,50
	Funzionamento amministrativo generale	33.844,69	5.841,04	39.685,73	10.858,68	10.858,68	0,00	28.827,05
	Funzionamento didattico generale	25.282,35	11.431,00	36.713,35	18.440,90	18.440,90	0,00	18.272,45
	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese d'investimento	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	85.246,80	49.857,76	135.104,56	96.244,38	96.244,38	0,00	38.860,18
	Progetto 1 - Uscite Didattiche/Viaggi d'Istruiz.	11.252,50	16.375,00	27.627,50	26.726,00	26.726,00	0,00	901,50
	PROGETTO SICUREZZA	3.619,58	0,00	3.619,58	2.424,00	2.424,00	0,00	1.195,58
	PROGETTO HANDICAP	2.046,96	0,00	2.046,96	0,00	0,00	0,00	2.046,96
	AGGIORNAMENTO	3.198,22	0,00	3.198,22	1.813,00	1.813,00	0,00	1.385,22
	PROGETTI DIDATTICI	2.497,79	1.841,33	4.339,12	785,85	785,85	0,00	3.553,27
	PROGETTI "PON" 2014-2020	39.927,30	25.429,63	65.356,93	38.198,05	38.198,05	0,00	27.158,88
	Progetto "Trinity"	0,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	0,00	0,00
	PROGETTO "PER UNA SCUOLA MIGLIORE"	13.225,80	140,00	13.365,80	11.096,78	11.096,78	0,00	2.269,02
	PROGETTO "SCUOLA DIGITALE"	3.154,65	0,00	3.154,65	2.909,70	2.909,70	0,00	244,95
	PROGETTO "TEATRO" SCUOLA PRIMARIA	3.124,00	0,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 6 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti	85.246,80	49.857,76	135.104,56	96.244,38	96.244,38	0,00	38.860,18
	P78 PROGETTO "ESPERTO MADRE LINGUA" SCUOLA I	3.200,00	104,80	3.304,80	3.200,00	3.200,00	0,00	104,80
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	823,25	0,00	823,25	0,00	0,00	0,00	823,25
	R98 Fondo di riserva	823,25	0,00	823,25	0,00	0,00	0,00	823,25
	Totale spese	151.197,09	67.129,80	218.326,89	125.543,96	125.543,96	0,00	92.782,93
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	104.907,98	189,08	105.097,06				
	Totale a pareggio	256.105,07	67.318,88	323.423,95				
	Avanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				125.543,96			

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppina Domenica Cosma)

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **10/04/2019**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **15/05/2019**

IL PRESIDENTE DELLA G.E. _____
(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO _____
(Sig.ra Valentina Milanesi)