



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	241.818,59	0,00	0,00	0,00	241.818,59
	01 Non vincolato	62.982,78	0,00	0,00	0,00	62.982,78
	02 Vincolato	178.835,81	0,00	0,00	0,00	178.835,81
02	Finanziamenti dello Stato	39.335,00	39.335,00	39.335,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	38.460,21	38.460,21	38.460,21	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	874,79	874,79	874,79	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.	118.455,00	118.455,00	29.517,00	88.938,00	0,00
	01 Unione Europea	40.656,00	40.656,00	0,00	40.656,00	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	77.799,00	77.799,00	29.517,00	48.282,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	101.167,08	101.167,08	98.342,08	2.825,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	99.367,08	99.367,08	96.542,08	2.825,00	0,00
	03 Altri non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	500.775,69	258.957,10	167.194,10	91.763,00	241.818,59
	Disavanzo di competenza		14.070,87			
	Totale a pareggio		273.027,97			

SPESE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	147.966,76	66.688,85	62.417,90	4.270,95	81.277,91
	A01 Funzionamento amministrativo generale	43.712,44	27.218,88	26.427,13	791,75	16.493,56
	A02 Funzionamento didattico generale	78.577,70	21.633,14	18.853,94	2.779,20	56.944,56
	A03 Spese di personale	15.348,14	10.576,80	9.876,80	700,00	4.771,34
	A04 Spese d'investimento	10.328,48	7.260,03	7.260,03	0,00	3.068,45
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	352.005,06	206.339,12	201.292,17	5.046,95	145.665,94
	P01: PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	60.814,42	29.711,59	25.450,74	4.260,85	31.102,83
	P02: CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRIT	9.955,00	4.992,56	4.992,56	0,00	4.962,44
	P03: PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	2.859,80	0,00	0,00	0,00	2.859,80
	P04: PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DE	92.624,00	50.032,00	50.032,00	0,00	42.592,00
	P05: VISITE ISTRUZIONE	79.781,88	72.750,05	71.963,95	786,10	7.031,83
	P07: PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	19.408,75	10.005,21	10.005,21	0,00	9.403,55
	P42: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	44.905,20	38.847,71	38.847,71	0,00	6.057,49
	P43: PON - COMPETENZE DI BASE "CreAttivaMente"	41.656,00	0,00	0,00	0,00	41.656,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01: Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02: Azienda speciale	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
	G04: Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	803,87	0,00	0,00	0,00	803,87
	R98: Fondo di riserva	803,87	0,00	0,00	0,00	803,87
	Totale spese	500.775,69	273.027,97	263.710,07	9.317,90	227.747,72
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		273.027,97			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/03/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

GIULIANO FASANI

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

ERNESTO CELLANI