



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

20100 MILANO (MI) VIA GRAF 74 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

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	203.734,38	0,00	0,00	0,00	203.734,38
	01	Non vincolato	49.035,80	0,00	0,00	0,00	49.035,80
	02	Vincolato	154.698,58	0,00	0,00	0,00	154.698,58
02		Finanziamenti dello Stato	16.911,06	16.911,06	16.911,06	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.562,54	16.562,54	16.562,54	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	348,52	348,52	348,52	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.	120.652,96	120.652,96	109.581,34	11.071,62	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	120.652,96	120.652,96	109.581,34	11.071,62	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	18.521,86	18.521,86	18.521,86	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	18.040,86	18.040,86	18.040,86	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	481,00	481,00	481,00	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	359.820,27	156.085,89	145.014,27	11.071,62	203.734,38
		Disavanzo di competenza		7.132,03			
		Totale a pareggio		163.217,92			

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	78.076,21	30.876,20	30.876,20	0,00	47.200,01
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.809,05	15.505,60	15.505,60	0,00	18.303,45
	A02	Funzionamento didattico generale	38.400,01	15.370,60	15.370,60	0,00	23.029,41
	A03	Spese di personale	5.867,15	0,00	0,00	0,00	5.867,15
	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
P	Progetti	218.062,73	132.341,72	132.341,72	0,00	85.721,01
	P01 USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE	11.675,75	10.399,00	10.399,00	0,00	1.276,75
	P02 POF SCUOLA PRIMARIA	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05
	P03 POF SCUOLA SECONDARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	P04 PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	563,30	0,00	0,00	0,00	563,30
	P05 SICUREZZA E AGGIORNAMENTO	4.944,89	1.037,00	1.037,00	0,00	3.907,89
	P06 TORNEO "Filippo Raciti"	646,83	0,00	0,00	0,00	646,83
	P07 Progetto Centra la Scuola Centra la Vita	2.583,40	0,00	0,00	0,00	2.583,40
	P08 ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DI:	149.040,13	120.576,32	120.576,32	0,00	28.463,81
	P09 PON LAN/WLAN	1.441,38	0,00	0,00	0,00	1.441,38
	P10 PROGETTO SCUOLA AL CENTRO	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
	P11 PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISA:	39.615,00	329,40	329,40	0,00	39.285,60
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 convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00
	R98 Fondo di riserva	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Totale spese		296.711,94	163.217,92	163.217,92	0,00	133.494,02
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			163.217,92			

Predisposto dal D.S.G.A. il 12/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/04/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Elisa Digierro

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Di Napoli Nicoletta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Esposito Pasquale