



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"

20900 MONZA (MB) VIA SAN MARTINO, 4 C.F. 94627630158 C.M. MIIC8GB009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

| ENTRATE | | | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da risuotere | Differenze in + o - |
|---------|------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 415.421,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.421,78 |
| | 01 | Non vincolato | 204.275,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.275,36 |
| | 02 | Vincolato | 211.146,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.146,42 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 27.919,98 | 27.919,98 | 27.919,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 27.919,98 | 27.919,98 | 27.919,98 | 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. | 40.517,70 | 40.517,70 | 40.517,70 | 0,00 | 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 | 40.517,70 | 40.517,70 | 40.517,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 207.288,56 | 207.288,56 | 206.888,56 | 400,00 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 28.304,51 | 28.304,51 | 28.304,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 175.348,95 | 175.348,95 | 175.348,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 3.235,10 | 3.235,10 | 3.235,10 | 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 conviviale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Altre Entrate | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 691.794,83 | 276.372,85 | 275.972,85 | 400,00 | 415.421,78 |
| | | Disavanzo di competenza | | 32.888,52 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 309.261,37 | | | |

| 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 | 203.528,02 | 82.757,69 | 81.185,75 | 1.571,94 | 120.770,33 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 80.914,09 | 41.812,95 | 41.334,83 | 478,12 | 39.101,14 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 102.341,17 | 21.192,86 | 20.099,04 | 1.093,82 | 81.148,31 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"

20900 MONZA (MB) VIA SAN MARTINO, 4 C.F. 94627630158 C.M. MIIC8GB009

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 | 203.528,02 | 82.757,69 | 81.185,75 | 1.571,94 | 120.770,33 |
| | A03 Spese di personale | 4.065,40 | 3.544,52 | 3.544,52 | 0,00 | 520,88 |
| | A04 Spese d'investimento | 16.207,36 | 16.207,36 | 16.207,36 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | Progetti | 414.062,88 | 226.503,68 | 217.842,46 | 8.661,22 | 187.559,20 |
| | P01 Piccola manutenzione e Arredi | 66.352,46 | 30.897,61 | 30.447,39 | 450,22 | 35.454,85 |
| | P02 Compensi accessori vari | 11.104,82 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 8.584,82 |
| | P03 Progetto CLIL De Amicis | 107.943,02 | 66.346,19 | 66.346,19 | 0,00 | 41.596,83 |
| | P04 Progetto CLIL Confalonieri | 52.488,18 | 28.424,07 | 28.424,07 | 0,00 | 24.064,11 |
| | P05 Progetto NUOTO Volta | 15.057,50 | 14.369,11 | 14.369,11 | 0,00 | 688,39 |
| | P06 Progetto MADRELINGUA Volta | 19.085,21 | 11.034,76 | 11.034,76 | 0,00 | 8.050,45 |
| | P180 Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri | 78.757,15 | 24.927,97 | 16.716,97 | 8.211,00 | 53.829,18 |
| | P181 Formazione e Aggiornamento | 4.604,56 | 1.300,63 | 1.300,63 | 0,00 | 3.303,93 |
| | P198 Viaggi Istruzione e Uscite didattiche | 54.362,70 | 46.683,34 | 46.683,34 | 0,00 | 7.679,36 |
| | P200 PROGETTO DISPERSIONE | 4.307,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.307,28 |
| 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | R98 Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totale spese | | 617.790,90 | 309.261,37 | 299.028,21 | 10.233,16 | 308.529,53 |
| Avanzo di competenza | | | 0,00 | | | |
| Totale a pareggio | | | 309.261,37 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il 01/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 23/05/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Lorena ORRU'

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Annalisa SILVESTRI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Piermarco CHEZZI