



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme fornite da risultare	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da risultare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	415.421,78	0,00	0,00	0,00	415.421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Non vincolato	204.275,36	0,00	0,00	0,00	204.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	211.146,42	0,00	0,00	0,00	211.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	27.919,98	27.919,98	27.919,98	0,00	0,00	74.003,73	0,00	74.003,73	74.003,73	
01		Dotazione ordinaria	27.919,98	27.919,98	27.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	26.754,69	26.754,69	26.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - Miglioramento Offerta Formativa	1.165,29	1.165,29	1.165,29	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	74.003,73	0,00	74.003,73	74.003,73	
		8 - Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.003,73	0,00	74.003,73	74.003,73	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	40.517,70	40.517,70	40.517,70	0,00	0,00	687,09	0,00	687,09	687,09	
05		Comune vincolati	40.517,70	40.517,70	40.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Comune di Monza	40.517,70	40.517,70	40.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,09	0,00	687,09	687,09	
		4 - Altre Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,09	0,00	687,09	687,09	
05		Contributi da Privati	207.288,56	207.288,56	206.888,56	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
01		Famiglie non vincolati	28.304,51	28.304,51	28.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Contributo Volontario SMS	18.461,01	18.461,01	18.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Contributo Volontario Elementari	9.843,50	9.843,50	9.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	175.348,95	175.348,95	175.348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - SMS - Uscite Didattiche	37.870,20	37.870,20	37.870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - CONFALONIERI - madrelingua Inglese CLIL	33.621,82	33.621,82	33.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - DE AMICIS- laboratori CLIL	67.575,00	67.575,00	67.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Viaggi e Uscite Didattiche elementari	8.529,09	8.529,09	8.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - VOLTA - madrelingua inglese	10.444,34	10.444,34	10.444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - ASSICURAZIONE ALUNNI	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - VOLTA - corso nuovo	8.103,00	8.103,00	8.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programma riazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da iscuotere d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da iscuotere h = f - g
05	02	12 - Contributo Progetti Ampliamento Offerta Formativa	8.976,00	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZIO DISTRIBUTORI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3.235,10	3.235,10	3.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Associazione Genitori Comprensivo Confalonieri	3.235,10	3.235,10	3.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre Entrate	646,61	646,61	646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	Interessi	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Interessi attivi sul C/C Bancario	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Interessi attivi sul C/C Postale	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	645,92	645,92	645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Altre entrate	645,92	645,92	645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	691.794,63	276.372,86	275.972,85	400,00	415.421,76	74.690,82	0,00	75.090,82

Data 01/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lorenza ORRU'

Lorenza Orzu'