Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADRE TERESA DI CALCUTTA
20138 MILANO (MI) VIA MONDOLFO N. 7 C.F. 80124350150 C.M. MIIC8AN00D

Mod. H (art. 18 c. 2)

AFFISSO ALL ALBO
ICS MT. CALCUTTA
03/05/19 N°85

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**	**298.573,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.573,58**
	01	Non vincolato	201.991,53	0,00	0,00	0,00	201.991,53
	02	Vincolato	96.582,05	0,00	0,00	0,00	96.582,05
02		**Finanziamenti dello Stato**	**22.840,02**	**22.840,02**	**22.840,02**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	22.406,60	22.406,60	22.406,60	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	433,42	433,42	433,42	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.**	**235.734,82**	**235.734,82**	**156.838,12**	**78.896,70**	**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	235.434,82	235.434,82	156.538,12	78.896,70	0,00
	06	Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05		**Contributi da Privati**	**59.825,93**	**59.825,93**	**59.825,93**	**0,00**	**0,00**
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	52.889,93	52.889,93	52.889,93	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.436,00	2.436,00	2.436,00	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**	**426,63**	**426,63**	**426,63**	**0,00**	**0,00**
08		**Mutui**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale entrate	**617.400,98**	**318.827,40**	**239.930,70**	**78.896,70**	**298.573,58**
		Disavanzo di competenza		**0,00**			
		Totale a pareggio		**318.827,40**			

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**	**115.166,02**	**65.847,85**	**65.847,85**	**0,00**	**49.318,17**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.367,45	22.948,58	22.948,58	0,00	10.418,87
	A02	Funzionamento didattico generale	37.759,09	20.884,48	20.884,48	0,00	16.874,61
	A03	Spese di personale	10.583,21	10.409,33	10.409,33	0,00	173,88
	A04	Spese d'investimento	27.591,59	5.944,95	5.944,95	0,00	21.646,64
	A05	Manutenzione edifici	5.864,68	5.660,51	5.660,51	0,00	204,17

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADRE TERESA DI CALCUTTA
20138 MILANO (MI) VIA MONDOLFO N. 7 C.F. 80124350150 C.M. MIIC8AN00D

Mod. H (art. 18 c. 2)

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**	**115.166,02**	**65.847,85**	**65.847,85**	**0,00**	**49.318,17**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.367,45	22.948,58	22.948,58	0,00	10.418,87
	A02	Funzionamento didattico generale	37.759,09	20.884,48	20.884,48	0,00	16.874,61
	A03	Spese di personale	10.583,21	10.409,33	10.409,33	0,00	173,88
	A04	Spese d'investimento	27.591,59	5.944,95	5.944,95	0,00	21.646,64
	A05	Manutenzione edifici	5.864,68	5.660,51	5.660,51	0,00	204,17
P		**Progetti**	**345.783,09**	**194.922,87**	**194.922,87**	**0,00**	**150.860,22**
	P07	Attività intergrative contributo delle famiglie	21.397,91	16.780,90	16.780,90	0,00	4.617,01
	P58	Assistenza diretta agli alunni h	236.603,42	111.185,46	111.185,46	0,00	125.417,96
	P67	Progetto sicurezza	6.500,00	2.428,09	2.428,09	0,00	4.071,91
	P81	Successo formativo	31.880,88	28.435,44	28.435,44	0,00	3.445,44
	P83	Aggiornamento	9.473,58	4.924,64	4.924,64	0,00	4.548,94
	P91	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-9	39.927,30	31.168,34	31.168,34	0,00	8.758,96
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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Totale spese	**461.049,11**	**260.770,72**	**260.770,72**	**0,00**	**200.278,39**
		Avanzo di competenza		**58.056,68**			
		Totale a pareggio		**318.827,40**			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15 MAR 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
SIG.RA DANIELA MANISCALCO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
PROF.SSA CARLA FEDERICA GALLOTTI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 17 APR 2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
SIG. MATTEO PAJARO