



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI"

22066 MARIANO COMENSE VIA BELLINI, 4 - FRAZIONE PERTICATO C.F. 81007890130 C.M. COIC85100C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	231.979,50			231.979,50
	01	NON VINCOLATO	102.572,16			102.572,16
	02	VINCOLATO	129.407,34			129.407,34
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	48.033,34	48.033,34	38.071,07	9.962,27
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.801,52	33.801,52	33.801,52	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	14.231,82	14.231,82	4.269,55	9.962,27
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	42.480,00	42.480,00	42.480,00	
	01	UNIONE EUROPEA				
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03	PROVINCIA VINCOLATI				
	04	COMUNE NON VINCOLATI				
	05	COMUNE VINCOLATI	42.480,00	42.480,00	42.480,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI				
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	97.496,04	97.496,04	97.496,04	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	94.746,04	94.746,04	94.746,04	
	03	ALTRI NON VINCOLATI	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
	04	ALTRI VINCOLATI				
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA				
	02	AZIENDA SPECIALE				
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
07		ALTRE ENTRATE	257,04	257,04	257,04	
	01	INTERESSI	0,15	0,15	0,15	
	02	RENDITE				
	03	ALIENAZIONE DI BENI				
	04	DIVERSE	256,89	256,89	256,89	
08		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI				
Totale entrate			420.245,92	188.266,42	178.304,15	9.962,27
			Disavanzo di competenza	65.330,97		
			Totale a pareggio	253.597,39		



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI"

22066 MARIANO COMENSE VIA BELLINI, 4 - FRAZIONE PERTICATO C.F. 81007890130 C.M. COIC85100C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	217.909,53	124.411,26	124.411,26		93.498,27
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	96.731,31	39.298,15	39.298,15		57.433,16
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	58.133,86	30.897,06	30.897,06		27.236,80
	A03 SPESE DI PERSONALE	18.044,36	11.297,82	11.297,82		6.746,54
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	45.000,00	42.918,23	42.918,23		2.081,77
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	202.336,39	129.186,13	110.954,31	18.231,82	73.150,26
	P01 PROGETTO PRIMARIA PERTICATO	12.794,97	9.026,56	9.026,56		3.768,41
	P02 FUNZIONI MISTE ENTI PUBBLICI/SOGGETTI PRIVATI	4.000,00	1.990,50	1.990,50		2.009,50
	P03 POST-SCUOLA INFANZIA	3.882,71				3.882,71
	P04 PON 10.8.1.A3FESR PON-LO-2017-141	25.032,62	25.019,59	25.019,59		13,03
	P05 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	450,34				450,34
	P06 PRE SCUOLA PRIMARIA	39.801,97	13.051,84	13.051,84		26.750,13
	P07 PROGETTO PRIMARIA S.AMBROGIO	12.734,15	5.893,99	5.893,99		6.840,16
	P08 FORMAZ. DOC. INFANZIA. PRIMARIA-SECOND. I° E PERSONALE ATA	10.922,39	9.004,38	9.004,38		1.918,01
	P09 PROGETTO PRIMARIA CABIATE	12.560,00	6.669,35	6.669,35		5.890,65
	P10 PROGETTO S. INFANZIA MONTESSORI	17.535,55	6.164,94	6.164,94		11.370,61
	P11 PROGETTO S. INFANZIA DON PEREGO	11.582,43	7.153,39	7.153,39		4.429,04
	P12 PROGETTO S. SECONDARIA DI I° PERTICATO	10.656,51	9.986,37	9.986,37		670,14
	P13 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI I° CABIATE	18.996,28	16.010,44	16.010,44		2.985,84
	P14 ATELIER CREATIVI PNSD DEL 16-03-2016 N. 5403	18.231,82	18.231,82		18.231,82	
	P15 ANIMATORI DIGITALI AZIONE 28 - AZIONE 3 - AZIONE 24	3.154,65	982,96	982,96		2.171,69
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA					
	R98 FONDO DI RISERVA					
Totale spese		420.245,92	253.597,39	235.365,57	18.231,82	166.648,53
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			253.597,39			



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DON MILANI"**

22066 MARIANO COMENSE VIA BELLINI, 4 - FRAZIONE PERTICATO C.F. 81007890130 C.M. COIC85100C

Predisposto dal dirigente il

06.04.2018

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Giuseppe Angelo Proserpio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

26.04.2018

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Giuseppe Angelo Proserpio

Approvato dal Consiglio di Istituto il

26.04.2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Paola Viscardi

IL PRESIDENTE

Alberto Broglia