

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE**  
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>149.236,25</b>				<b>149.236,25</b>
	01 Non vincolato	119.444,93				119.444,93
	02 Vincolato	29.791,32				29.791,32
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>24.626,49</b>	<b>24.626,49</b>	<b>24.626,49</b>		
	01 Dotazione ordinaria	24.097,37	24.097,37	24.097,37		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	529,12	529,12	529,12		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.018,00</b>	<b>1.018,00</b>	<b>1.018,00</b>		
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.018,00	1.018,00	1.018,00		
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>32.234,10</b>	<b>32.234,10</b>	<b>32.234,10</b>		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	24.200,00	24.200,00	24.200,00		
	05 Comune vincolati	7.734,10	7.734,10	7.734,10		
	06 Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00		
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>35.707,42</b>	<b>35.707,42</b>	<b>33.971,42</b>	<b>1.736,00</b>	
	01 Famiglie non vincolati	5.500,00	5.500,00	4.801,50	698,50	
	02 Famiglie vincolati	20.190,82	20.190,82	19.153,32	1.037,50	
	03 Altri non vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	04 Altri vincolati	6.516,60	6.516,60	6.516,60		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>		
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>242.822,43</b>	<b>93.586,18</b>	<b>91.850,18</b>	<b>1.736,00</b>	<b>149.236,25</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>93.586,18</b>			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE**  
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>157.367,38</b>	<b>32.362,95</b>	<b>26.259,92</b>	<b>6.103,03</b>	<b>125.004,43</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	46.624,67	23.255,05	18.723,92	4.531,13	23.369,62
	02 Funzionamento didattico generale	20.562,71	8.709,78	7.137,88	1.571,90	11.852,93
	03 Spese di personale	1.244,07	398,12	398,12		845,95
	04 Spese d'investimento	88.935,93				88.935,93
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>84.567,86</b>	<b>44.591,83</b>	<b>44.424,83</b>	<b>167,00</b>	<b>39.976,03</b>
	01 Sicurezza	12.300,00	7.811,54	7.644,54	167,00	4.488,46
	02 Libro	600,00	318,08	318,08		281,92
	03 Orientamento	3.600,55	1.506,70	1.506,70		2.093,85
	04 Didattiche speciali: S.A.R.A.	2.000,00	539,12	539,12		1.460,88
	05 Formazione nell'ICS	7.194,07	1.100,00	1.100,00		6.094,07
	06 CUCINA	703,00	52,88	52,88		650,12
	07 Uscite didattiche (GITE)	9.309,05	8.952,19	8.952,19		356,86
	08 Frutta nelle scuole	1.018,00	1.018,00	1.018,00		
	09 Infanzia: Viaggio nella multimedialità	1.000,00				1.000,00
	10 Progetti sc. Infanzia	4.884,73	2.517,03	2.517,03		2.367,70
	11 Progetti sc. Primaria	15.329,50	5.269,98	5.269,98		10.059,52
	12 Progetti sc. sec. di I grado	8.314,90	2.696,02	2.696,02		5.618,88
	13 Assicurazione	12.000,00	9.660,50	9.660,50		2.339,50
	14 Libri in comodato d'uso	661,80				661,80
	15 Ambiente-agenda 21	1.023,64	25,05	25,05		998,59
	16 Intercultura	3.378,61	1.965,35	1.965,35		1.413,26
	17 Cittadinanza e costituzione	500,00	409,38	409,38		90,62
	18 Sperimentazione INVALSI	750,01	750,01	750,01		
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
	98 Fondo di riserva	100,00				100,00
	<b>Totale spese</b>	<b>242.035,24</b>	<b>76.954,78</b>	<b>70.684,75</b>	<b>6.270,03</b>	<b>165.080,46</b>
	Avanzo di competenza		<b>16.631,40</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>93.586,18</b>			

F.F. IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Costantini Concetta

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE**  
20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
OLGIATI Maria Carmen

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Sig./Sig.ra

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Sig.ra Sara Sciuccati

BACCIEGA PATRIZIO

