Mod H (art.18, c.2)

ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI

VIA FILIPPO TURATI, snc 93100 CALTANISSETTA

C.F.: 92062090854 C.M.: **CLIC830004** **ENTE 0138117**

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione 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**	**179.162,67**				**179.162,67**
	01	NON VINCOLATO	38.742,68				38.742,68
	02	VINCOLATO	140.419,99				140.419,99
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**17.118,14**	**17.118,14**	**17.118,14**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	466,39	466,39	466,39		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.651,75	16.651,75	16.651,75		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**	**35.543,70**	**35.543,70**	**35.543,70**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.293,62	34.293,62	34.293,62		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.250,08	1.250,08	1.250,08		
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**155.879,83**	**155.879,83**	**21.561,83**	**134.318,00**	
	01	UNIONE EUROPEA	124.604,00	124.604,00		124.604,00	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	28.425,83	28.425,83	18.711,83	9.714,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**98.944,35**	**98.944,35**	**88.951,85**	**9.992,50**	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.950,00	2.950,00	2.300,00	650,00	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	91.794,35	91.794,35	82.451,85	9.342,50	
	03	ALTRI NON VINCOLATI	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
	04	ALTRI VINCOLATI	100,00	100,00	100,00		
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
07		**ALTRE ENTRATE**	**165,93**	**165,93**	**0,13**	**165,80**	
	01	INTERESSI	0,13	0,13	0,13		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE	165,80	165,80		165,80	
08		**MUTUI**					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
		Totale entrate	**486.814,62**	**307.651,95**	**163.175,65**	**144.476,30**	**179.162,67**
		Disavanzo di competenza					
		Totale a pareggio		**307.651,95**			

ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI

VIA FILIPPO TURATI, snc 93100 CALTANISSETTA

C.F.: 92062090854 C.M.: **CLIC830004** **ENTE 0138117**

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'**	**84.170,80**	**53.138,20**	**51.304,11**	**1.834,09**	**31.032,60**
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	49.266,62	30.219,94	29.628,62	591,32	19.046,68
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20.028,52	11.278,93	10.036,16	1.242,77	8.749,59
	A03	SPESE DI PERSONALE	573,12	222,08	222,08		351,04
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	14.302,54	11.417,25	11.417,25		2.885,29
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
P		**PROGETTI**	**342.448,21**	**164.878,02**	**154.299,05**	**10.578,97**	**177.570,19**
	P01	Progetto "AMBIENTE - ALIMENTAZIONE E SALUTE"	7.225,80	2.774,28	2.774,28		4.451,52
	P02	Progetto "SPORT"	2.674,31	466,08	466,08		2.208,23
	P03	Progetto "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA"	1.016,81				1.016,81
	P04	Progetto "ORIENTAMENTO E CONTINUITA'"	5.777,03	1.146,16	828,96	317,20	4.630,87
	P05	Progetto "VALUTAZIONE"	1.917,36	139,02	139,02		1.778,34
	P06	Progetto "VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"	82.769,48	76.030,24	76.030,24		6.739,24
	P07	Progetto "SUCCESSO FORMATIVO"	15.155,65	598,29	513,40	84,89	14.557,36
	P08	Progetto "LINGUA STRANIERA"	5.271,34				5.271,34
	P09	Progetto "EVENTI"	3.338,40	1.303,66	602,40	701,26	2.034,74
	P10	Progetto "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"	6.792,92	1.578,32	1.137,00	441,32	5.214,60
	P11	Progetto "DOCUMENTAZIONE E SITO WEB"	1.272,56	140,00	140,00		1.132,56
	P12	Progetto - "ISTRUZIONE DOMICILIARE"	8.637,84	7.245,42	7.245,42		1.392,42
	P13	Progetto "ERASMUS"	0,10				0,10
	P14	"PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE"	2.179,65	2.179,65	1.398,89	780,76	
	P15	Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-403	19.846,00				19.846,00
	P16	Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647	44.856,00				44.856,00
	P17	Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-43	22.728,00				22.728,00
	P18	Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-193	29.410,00				29.410,00
	P19	Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-634	7.764,00				7.764,00
	P20	Progetto - "AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"	36.306,25	33.768,19	25.625,57	8.142,62	2.538,06
	P24	Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.8.1A1-FESRPON-SI-2015-495					
	P25	Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-669					

ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI

VIA FILIPPO TURATI, snc 93100 CALTANISSETTA

C.F.: 92062090854 C.M.: **CLIC830004** **ENTE 0138117**

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
P		**PROGETTI**	**342.448,21**	**164.878,02**	**154.299,05**	**10.578,97**	**177.570,19**
	P26	Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-31	37.508,71	37.508,71	37.397,79	110,92	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.000,00**				**1.000,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
		Totale spese	**427.619,01**	**218.016,22**	**205.603,16**	**12.413,06**	**209.602,79**
		Avanzo di competenza		**89.635,73**			
		Totale a pareggio		**307.651,95**			

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. ssa Luigia Maria Emilia PERRICONE)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

(Prof. ssa Luigia Maria Emilia PERRICONE)

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Francesco Maria Giovanni CONTINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Danilo Antonio NOTARSTEFANO