



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LANZA-L.MILANI"

87011 CASSANO ALL'IONIO (CS) Via Corrado Alvaro, s.n.c. C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>52.780,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.780,90</b>
	01 Non vincolato	49.626,25	0,00	0,00	0,00	49.626,25
	02 Vincolato	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>15.335,08</b>	<b>15.335,08</b>	<b>15.335,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	14.956,89	14.956,89	14.956,89	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	378,19	378,19	378,19	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
	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	85.000,00	85.000,00	59.500,00	25.500,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>2.536,00</b>	<b>7.764,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	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	2.336,00	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>23.180,12</b>	<b>23.180,12</b>	<b>23.180,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	23.180,12	23.180,12	23.180,12	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>186.596,11</b>	<b>133.815,21</b>	<b>100.551,21</b>	<b>33.264,00</b>	<b>52.780,90</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>133.815,21</b>			

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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>50.478,54</b>	<b>21.096,24</b>	<b>16.854,39</b>	<b>4.241,85</b>	<b>29.382,30</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	27.212,55	13.016,06	9.804,50	3.211,56	14.196,49
	A02 Funzionamento didattico generale	19.345,99	8.080,18	7.049,89	1.030,29	11.265,81
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LANZA-L.MILANI"

87011 CASSANO ALL'IONIO (CS) Via Corrado Alvaro, s.n.c. C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

## 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
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>120.535,74</b>	<b>96.733,54</b>	<b>16.609,85</b>	<b>80.123,69</b>	<b>23.802,20</b>
	<b>P03</b> PER UNA CULTURA DELLA SICUREZZA -D.LEG.VO	2.052,80	1.200,00	0,00	1.200,00	852,80
	<b>P04</b> Formaz. personale doc. e ata in ambito auton.scol.	1.519,55	0,00	0,00	0,00	1.519,55
	<b>P11</b> Progetto Centro Territoriale Permanente CTP/EDA	576,05	0,00	0,00	0,00	576,05
	<b>P68</b> Progetto Immigrati	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
	<b>P74</b> Progetto "La nostra Orchestra"	19.279,84	16.609,85	16.609,85	0,00	2.669,99
	<b>P78</b> Progetto Orientamento	721,85	0,00	0,00	0,00	721,85
	<b>P86</b> FESR BANDO 10621 - AGENDA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P88</b> PON "Costruiamo la scuola Lan"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P89</b> PON "Ambienti digitali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P90</b> PNSD	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65
	<b>P91</b> POR FESR 2014-2020 Asse 11-Azione 10.8.1	60.000,00	53.987,86	0,00	53.987,86	6.012,14
	<b>P92</b> POR FESR 2014-2020 Asse 11-Azione 10.8.5	25.000,00	24.935,83	0,00	24.935,83	64,17
	<b>P93</b> PON L'ARTE DELLO SPORT 10.2.2A-FSEPON-CL-20	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<b>Totale spese</b>	<b>171.214,28</b>	<b>117.829,78</b>	<b>33.464,24</b>	<b>84.365,54</b>	<b>53.384,50</b>
	Avanzo di competenza		<b>15.985,43</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>133.815,21</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Francesca CESATI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
dott. Pietro Antonio MARADEI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO