

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO  
23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

**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
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>177.670,18</b>				<b>177.670,18</b>
	01	Non vincolato	166.369,09				166.369,09
	02	Vincolato	11.301,09				11.301,09
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>18.855,56</b>	<b>18.855,56</b>	<b>18.855,56</b>		
	01	Dotazione ordinaria	18.475,97	18.475,97	18.475,97		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	379,59	379,59	379,59		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>40.982,98</b>	<b>40.982,98</b>	<b>40.982,98</b>		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	25.125,00	25.125,00	25.125,00		
	05	Comune vincolati	15.857,98	15.857,98	15.857,98		
	06	Altre istituzioni					
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>19.258,50</b>	<b>19.258,50</b>	<b>19.258,50</b>		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	19.258,50	19.258,50	19.258,50		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati					
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>2.253,38</b>	<b>2.253,38</b>	<b>2.253,38</b>		
08		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>259.020,60</b>	<b>81.350,42</b>	<b>81.350,42</b>		<b>177.670,18</b>
		Disavanzo di competenza		6.877,19			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>88.227,61</b>			

I REVISORI 30/4/19  
Mior MEF  
G.M. S. F. di 3

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO  
23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>89.059,98</b>	<b>45.703,23</b>	<b>45.419,27</b>	<b>283,96</b>	<b>43.356,75</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	30.252,00	13.790,82	13.790,82		16.461,18
	02	Funzionamento didattico generale	27.904,50	16.745,98	16.462,02	283,96	11.158,52
	03	Spese di personale	5.903,48	5.871,98	5.871,98		31,50
	04	Spese d'investimento	25.000,00	9.294,45	9.294,45		15.705,55
	05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>70.984,03</b>	<b>42.524,38</b>	<b>42.524,38</b>		<b>28.459,65</b>
	02	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE	20.916,00	16.293,00	16.293,00		4.623,00
	03	PROGETTO SALUTE E SICUREZZA ALUNNI	6.569,33	5.200,00	5.200,00		1.369,33
	05	INCLUSIONE E INTERCULTURA	12.981,00	4.750,58	4.750,58		8.230,42
	08	CITTADINANZA E COSTITUZIONE	10.170,00	6.734,54	6.734,54		3.435,46
	32	FESR PON 2014/2020 PROGETTO "LA TECNOLOGIA A SCUOLA	6.168,11	5.597,68	5.597,68		570,43
	33	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	1.679,59				1.679,59
	34	D.L.VO 81/2008 SICUREZZA E SALUTE	8.000,00	3.948,58	3.948,58		4.051,42
	35	ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.500,00				4.500,00
<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>450,00</b>				<b>450,00</b>
	98	Fondo di riserva	450,00				450,00
<b>Totale spese</b>			<b>160.494,01</b>	<b>88.227,61</b>	<b>87.943,65</b>	<b>283,96</b>	<b>72.266,40</b>
<b>Avanzo di competenza</b>				<b>0,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>88.227,61</b>			

Predisposto dal DSGA il 28.01.2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30.04.2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena



IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Galta Caterina Baroncini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO  
23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>177.670,18</b>			
	01	Non vincolato	166.369,09			
	02	Vincolato	11.301,09			
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>18.855,56</b>	<b>18.855,56</b>	<b>18.855,56</b>	
	01	Dotazione ordinaria	18.475,97	18.475,97	18.475,97	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	379,59	379,59	379,59	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>40.982,98</b>	<b>40.982,98</b>	<b>40.982,98</b>	
	01	Unione Europea				
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati	25.125,00	25.125,00	25.125,00	
	05	Comune vincolati	15.857,98	15.857,98	15.857,98	
	06	Altre istituzioni				
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>19.258,50</b>	<b>19.258,50</b>	<b>19.258,50</b>	
	01	Famiglie non vincolati				
	02	Famiglie vincolati	19.258,50	19.258,50	19.258,50	
	03	Altri non vincolati				
	04	Altri vincolati				
<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>2.253,38</b>	<b>2.253,38</b>	<b>2.253,38</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>				
<b>Totale entrate</b>			<b>259.020,60</b>	<b>81.350,42</b>	<b>81.350,42</b>	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO  
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>89.059,98</b>	<b>45.703,23</b>	<b>45.419,27</b>	<b>283,96</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	30.252,00	13.790,82	13.790,82	
	02	Funzionamento didattico generale	27.904,50	16.745,98	16.462,02	283,96
	03	Spese di personale	5.903,48	5.871,98	5.871,98	
	04	Spese d'investimento	25.000,00	9.294,45	9.294,45	
	05	Manutenzione edifici				
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>70.984,03</b>	<b>42.524,38</b>	<b>42.524,38</b>	
	02	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE	20.916,00	16.293,00	16.293,00	
	03	PROGETTO SALUTE E SICUREZZA ALUNNI	6.569,33	5.200,00	5.200,00	
	05	INCLUSIONE E INTERCULTURA	12.981,00	4.750,58	4.750,58	
	08	CITTADINANZA E COSTITUZIONE	10.170,00	6.734,54	6.734,54	
	32	FESR PON 2014/2020 PROGETTO "LA TECNOLOGIA A SCUOLA	6.168,11	5.597,68	5.597,68	
	33	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	1.679,59			
	34	D.L.VO 81/2008 SICUREZZA E SALUTE	8.000,00	3.948,58	3.948,58	
	35	ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.500,00			
<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>450,00</b>			
	98	Fondo di riserva	450,00			
<b>Totale spese</b>			<b>160.494,01</b>	<b>88.227,61</b>	<b>87.943,65</b>	<b>283,96</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>98.526,59</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>259.020,60</b>	<b>88.227,61</b>	<b>87.943,65</b>	<b>283,96</b>

Data 22/01/19

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena



1 REVISORI 30/4/19  
 Mior  
 cell,  
 MEF  
 Di Wepu