

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA

24060 TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) VIA RINO, 4 C.F. 81004940169 C.M. BGIC80500X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	57.038,87				57.038,87
	01	Non vincolato	33.016,62				33.016,62
	02	Vincolato	24.022,25				24.022,25
02		Finanziamenti dello Stato	16.974,79	16.974,79	16.974,79		
	01	Dotazione ordinaria	16.714,71	16.714,71	16.714,71		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	260,08	260,08	260,08		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	40.202,01	40.202,01	21.386,01	18.816,00	
	01	Unione Europea	17.046,01	17.046,01	0,01	17.046,00	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	8.820,00	8.820,00	8.800,00	20,00	
	06	Altre istituzioni	14.336,00	14.336,00	12.586,00	1.750,00	
05		Contributi da Privati	47.150,02	47.150,02	47.150,02		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	41.266,52	41.266,52	41.266,52		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	5.883,50	5.883,50	5.883,50		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	0,02	0,02	0,02		
08		Mutui					
		Totale entrate	161.365,71	104.326,84	85.510,84	18.816,00	57.038,87
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		104.326,84			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA

24060 TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) VIA RINO, 4 C.F. 81004940169 C.M. BGIC80500X

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
A	Attività	39.917,74	22.968,39	11.367,96	11.600,43	16.949,35
	01 Funzionamento amministrativo generale	18.150,86	10.606,66	4.134,11	6.472,55	7.544,20
	02 Funzionamento didattico generale	21.406,01	12.361,73	7.233,85	5.127,88	9.044,28
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	360,87				360,87
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	99.801,96	65.567,07	58.365,90	7.201,17	34.234,89
	01 Insieme con TraSPORTo	7.799,18	7.616,28	3.016,28	4.600,00	182,90
	02 Stranieri	1.659,74	450,00	450,00		1.209,74
	04 Sicurezza	7.064,48	3.748,09	3.086,66	661,43	3.316,39
	06 Aggiornamento	2.033,97				2.033,97
	08 HANDICAP - Integrazione alunni	810,09	522,67	522,67		287,42
	09 Mattinate a teatro	8.561,64	6.997,00	6.997,00		1.564,64
	10 Tavernola	23.115,54	8.030,83	8.030,83		15.084,71
	11 Viaggi d'Istruzione e attività integrative	30.694,49	30.299,59	29.969,59	330,00	394,90
	12 Mense scolastiche	360,22				360,22
	13 TRINITY - Certificazione linguistica	2.506,10	2.506,00	2.506,00		0,10
	15 Predore	7.769,94	2.787,23	2.787,23		4.982,71
	16 SPORTELLO ASCOLTO	4.363,91	1.609,74		1.609,74	2.754,17
	17 Riva - Solto	1.050,10				1.050,10
	18 Vigolo	55,77				55,77
	19 Progetto 10.2.1A - FSE PON - LO 2017-153					
	20 Attività pomeridiane (post scuola)	1.956,79	999,64	999,64		957,15
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	500,00				500,00
	98 Fondo di riserva	500,00				500,00
	Totale spese	140.219,70	88.535,46	69.733,86	18.801,60	51.684,24
	Avanzo di competenza		15.791,38			
	Totale a pareggio		104.326,84			

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anna Schillaci

Predisposto dal DSGA il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA

24060 TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) VIA RINO, 4 C.F. 81004940169 C.M. BGIC80500X

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Nico Rinaldi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof.ssa Ilaria Loda

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. Sorosina Renato