

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'**

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	450.832,81	0,00	0,00	0,00	450.832,81
	01 Non vincolato	188.617,68	0,00	0,00	0,00	188.617,68
	02 Vincolato	262.215,13	0,00	0,00	0,00	262.215,13
02	Finanziamenti dello Stato	37.499,70	37.499,83	37.499,83	0,00	-0,13
	01 Dotazione ordinaria	36.582,46	36.582,59	36.582,59	0,00	-0,13
	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	917,24	917,24	917,24	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	125.915,23	72.842,77	72.842,77	0,00	53.072,46
	01 Unione Europea	72.517,50	19.445,04	19.445,04	0,00	53.072,46
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	53.397,73	53.397,73	53.397,73	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	202.631,70	183.207,99	183.207,99	0,00	19.423,71
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	175.692,62	162.929,05	162.929,05	0,00	12.763,57
	03 Altri non vincolati	3.522,70	3.522,70	3.522,70	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	23.416,38	16.756,24	16.756,24	0,00	6.660,14
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
07	Altre Entrate	2.676,00	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		819.555,44	296.226,59	296.226,59	0,00	523.328,85
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			296.226,59			

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
A	Attività	240.072,89	125.777,09	125.419,04	358,05	114.295,80
	A01 Funzionamento amministrativo generale	142.340,36	73.159,10	72.983,94	175,16	69.181,26
	A02 Funzionamento didattico generale	21.986,05	14.237,95	14.055,06	182,89	7.748,10

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'**

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

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
A		Attività	240.072,89	125.777,09	125.419,04	358,05	114.295,80
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	61.352,70	23.986,42	23.986,42	0,00	37.366,28
	A05	Manutenzione edifici	14.393,78	14.393,62	14.393,62	0,00	0,16
P		Progetti	390.764,37	150.848,35	150.848,35	0,00	239.916,02
	P22	Progetto Scuole d'Infanzia	80.734,83	25.435,74	25.435,74	0,00	55.299,09
	P23	Progetto Scuole Primarie	58.760,26	15.446,47	15.446,47	0,00	43.313,79
	P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	87.063,77	33.531,12	33.531,12	0,00	53.532,65
	P25	Progetti Musicali	5.060,00	600,12	600,12	0,00	4.459,88
	P26	Progetto Trinity	4.255,00	4.017,50	4.017,50	0,00	237,50
	P28	Progetto Orientamento e Innovazione	4.678,16	4.277,85	4.277,85	0,00	400,31
	P31	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
	P32	Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	19.152,72	18.389,44	18.389,44	0,00	763,28
	P33	Progetto Formazione Personale	13.115,27	4.691,24	4.691,24	0,00	8.424,03
	P34	Progetto Sicurezza	8.958,73	8.958,73	8.958,73	0,00	0,00
	P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	840,00	100,00	100,00	0,00	740,00
	P37	Progetto DL 104/2013 antispersione	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	P41	Progetto "Scuole Aperte" - Bando 2015	12.469,00	8.003,58	8.003,58	0,00	4.465,42
	P42	FSE-PON "Una Scuola aperta alla Comunità"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P43	Progetto 1116 - MISURA PER MISURA	21.276,83	20.923,68	20.923,68	0,00	353,15
	P44	Progetto T.E.A.C.H. - Facing drop out	6.083,00	6.081,67	6.081,67	0,00	1,33
	P45	PON - FSE Competenze di Base	64.816,80	391,21	391,21	0,00	64.425,59
	P46	Progetto Protezione Dati I.C. Como Centro Città	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

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
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Totale spese	630.937,26	276.625,44	276.267,39	358,05	354.311,82
		Avanzo di competenza		19.601,15			
		Totale a pareggio		296.226,59			

IL DIRETTORE S.G.A.

FIERRO MAURIZIO

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

GROHOVAZ VALENTINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

PASSASEO ANTONIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

BRUNATI ROBERTA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		339.183,25
	<i>di cui (*)</i> Euro		398.990,66
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	296.226,59	
	<i>di cui (*)</i> Euro	18.985,31	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.401,16	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 - Totale	Euro		660.811,00 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		417.975,97
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	276.267,39	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.745,11	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		378.798,50 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		417.975,97

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	189.726,93	Euro	189.726,93
dell'esercizio	Euro	358,05		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	97.733,42	Euro	98.091,47
8 - Differenza			Euro	91.635,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	470.433,96 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	296.226,59
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	276.625,44
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	19.601,15 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

FIERRO MAURIZIO

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	450.832,81	0,00	450.832,81
	01	Non vincolato	188.617,68	0,00	188.617,68
	02	Vincolato	262.215,13	0,00	262.215,13
02		Finanziamenti dello Stato	37.499,70	0,00	37.499,70
	01	Dotazione ordinaria	36.582,46	0,00	36.582,46
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	917,24	0,00	917,24
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	125.915,23	0,00	125.915,23
	01	Unione Europea	72.517,50	0,00	72.517,50
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	53.397,73	0,00	53.397,73
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	202.631,70	266,40	202.898,10
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	175.692,62	0,00	175.692,62
	03	Altri non vincolati	3.522,70	0,00	3.522,70
	04	Altri vincolati	23.416,38	266,40	23.682,78
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	2.676,00	0,00	2.676,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			819.555,44	266,40	819.821,84

SPESE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2018
A		Attività	240.072,89	0,00	240.072,89
A01		Funzionamento amministrativo generale	142.340,36	0,00	142.340,36



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.			Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2018
	Voce				
A		Attività	240.072,89	0,00	240.072,89
	A02	Funzionamento didattico generale	21.986,05	0,00	21.986,05
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	61.352,70	0,00	61.352,70
	A05	Manutenzione edifici	14.393,78	0,00	14.393,78
P		Progetti	390.764,37	266,40	391.030,77
	P22	Progetto Scuole d'Infanzia	80.734,83	266,40	81.001,23
	P23	Progetto Scuole Primarie	58.760,26	0,00	58.760,26
	P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	87.063,77	0,00	87.063,77
	P25	Progetti Musicali	5.060,00	0,00	5.060,00
	P26	Progetto Trinity	4.255,00	0,00	4.255,00
	P28	Progetto Orientamento e Innovazione	4.678,16	0,00	4.678,16
	P31	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	930,00	0,00	930,00
	P32	Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	19.152,72	0,00	19.152,72
	P33	Progetto Formazione Personale	13.115,27	0,00	13.115,27
	P34	Progetto Sicurezza	8.958,73	0,00	8.958,73
	P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.400,00	0,00	1.400,00
	P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	840,00	0,00	840,00
	P37	Progetto DL 104/2013 antispersione	1.170,00	0,00	1.170,00
	P41	Progetto "Scuole Aperte" - Bando 2015	12.469,00	0,00	12.469,00
	P42	FSE-PON "Una Scuola aperta alla Comunità"	0,00	0,00	0,00
	P43	Progetto 1116 - MISURA PER MISURA	21.276,83	0,00	21.276,83
	P44	Progetto T.E.A.C.H. - Facing drop out	6.083,00	0,00	6.083,00
	P45	PON - FSE Competenze di Base	64.816,80	0,00	64.816,80
	P46	Progetto Protezione Dati I.C. Como Centro Città	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.			Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2018
	Voce				
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00
Totale spese			630.937,26	266,40	631.203,66
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	188.618,18	0,00	188.618,18
Totale a pareggio			819.555,44	266,40	819.821,84

Predisposto dal dirigente il **31/12/2018**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROHOVAZ VALENTINA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
GROHOVAZ VALENTINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
PASSASEO ANTONIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
BRUNATI ROBERTA