



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

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

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	Avanzo di amministrazione presunto	203.110,34				203.110,34
	01 Non vincolato	63.695,28				63.695,28
	02 Vincolato	139.415,06				139.415,06
02	Finanziamenti dello Stato	32.138,90	32.138,90	32.138,90		
	01 Dotazione ordinaria	31.780,39	31.780,39	31.780,39		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	358,51	358,51	358,51		
	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	97.660,00	97.660,00	97.660,00		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	97.660,00	97.660,00	97.660,00		
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	54.385,10	54.385,10	54.385,10		
	01 Famiglie non vincolati	5.427,00	5.427,00	5.427,00		
	02 Famiglie vincolati	48.958,10	48.958,10	48.958,10		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati					
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	2.846,17	2.846,17	2.846,17		
08	Mutui					
	Totale entrate	390.140,51	187.030,17	187.030,17		203.110,34
	Disavanzo di competenza		25.434,53			
	Totale a pareggio		212.464,70			



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

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

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	95.773,69	44.525,28	43.179,53	1.345,75	51.248,41
	01 Funzionamento amministrativo generale	55.002,71	35.097,11	33.871,36	1.225,75	19.905,60
	02 Funzionamento didattico generale	25.776,58	9.428,17	9.308,17	120,00	16.348,41
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	14.994,40				14.994,40
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	293.988,02	167.939,42	149.235,07	18.704,35	126.048,60
	01 PROGETTO PON					
	02 LEGGE 440 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4.452,21	645,00	645,00		3.807,21
	03 LEGGE 440 FORMAZIONE	4.385,45	219,93	219,93		4.165,52
	04 COMUNE BAGNATICA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI	32.349,35	18.522,85	10.284,96	8.237,89	13.826,50
	05 COMUNE BAGNATICA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MEDIE	31.396,19	7.028,60	7.028,60		24.367,59
	06 COMUNE BRUSAPORTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI	36.770,71	18.381,04	14.881,04	3.500,00	18.389,67
	07 COMUNE BRUSAPORTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MEDIE	31.962,99	10.224,37	10.224,37		21.738,62
	08 COMUNECOSTA M. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MEDIE	20.966,70	10.704,24	9.864,24	840,00	10.262,46
	09 FINANZIAMENTO GENITORI PER GITE E ASSICURAZIONE	49.737,38	49.123,54	49.123,54		613,84
	10 FONDI GENITORI PER MATERIALE DI CONSUMO	10.514,09	5.471,91	4.899,45	572,46	5.042,18
	11 PROGETTO ATELIER CREATIVI	18.000,00	17.305,05	17.305,05		694,95
	12 COMUNE COSTA M. PIANO DIR.STUDIO ELEMENTARI	53.452,95	30.312,89	24.758,89	5.554,00	23.140,06
	13 1° ATELIER CREATIVI (TRANSITA DAL 1.1.2018 IN P11)					
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	378,80				378,80
	98 Fondo di riserva	378,80				378,80
	Totale spese	390.140,51	212.464,70	192.414,60	20.050,10	177.675,81
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		212.464,70			



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

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
PROF.MERLINI PAOLO MARIO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
CARMINATI LORELLA