

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Esercizio Finanziario 2018**

Mod. H (art.18 c.1)

Entrate

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	85.453,82	0,00	0,00	0,00	85.453,82
	01	Non vincolato	41.725,36	0,00	0,00	0,00	41.725,36
	02	Vincolato	43.728,46	0,00	0,00	0,00	43.728,46
02		Finanziamenti dello Stato	133.923,47	133.923,47	133.923,47	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	128.089,47	128.089,47	128.089,47	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	5.834,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (solo Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (solo Regione Sicilia)	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	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	34.775,15	34.775,15	24.102,95	10.672,20	0,00
	01	Unione Europea	15.246,00	15.246,00	4.573,80	10.672,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	16.929,15	16.929,15	16.929,15	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	60.537,12	60.537,12	60.537,12	0,00	0,00
	01	Famiglie Non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie Vincolati	38.137,12	38.137,12	38.137,12	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			315.314,57	229.860,75	219.188,55	10.672,20	85.453,82
Disavanzo di competenza				0,00			

Entrate

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
Totale a Pareggio				229.860,75			

Spese

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	118.287,56	53.772,45	51.761,89	2.010,56	64.515,11
	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.210,05	25.163,67	23.153,11	2.010,56	28.046,38
	A02	Funzionamento didattico generale	37.906,57	19.367,33	19.367,33	0,00	18.539,24
	A03	Spese di personale	17.420,94	6.566,19	6.566,19	0,00	10.854,75
	A04	Spese d'investimento	9.750,00	2.675,26	2.675,26	0,00	7.074,74
	A05	Manutenzione Edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	197.027,01	169.472,98	157.845,85	11.627,13	27.554,03
	P01	Mostra fine anno infanzia Bene Vagienna	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
	P02	Mostra fine anno infanzia S.Albano	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00
	P03	Mostra fine anno infanzia Salmour	190,00	185,76	185,76	0,00	4,24
	P04	Accoglienza-continuità infanzia Trinità	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
	P05	Io e l'anziano - primaria Salmour	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	P06	Festa fine anno - primaria Salmour	200,00	199,99	199,99	0,00	0,01
	P07	Gioco bene, cresco sereno - primaria S.Albano	150,00	120,29	120,29	0,00	29,71
	P08	Mangio bene, cresco sano - primaria S.Albano	300,00	299,99	299,99	0,00	0,01
	P09	English breakfast - primaria S.Albano	200,00	199,98	199,98	0,00	0,02
	P10	Gingerbread men - primaria S.Albano	100,00	99,99	99,99	0,00	0,01
	P11	Creatività - primaria Trinità	200,00	199,99	199,99	0,00	0,01
	P12	Conosco il corpo, mi muovo bene - primaria Trinità	303,00	299,47	299,47	0,00	3,53
	P13	Biblioteca - primaria Trinità	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	P14	Arte e creatività - secondaria Bene Vagienna	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	P15	Design - secondaria Bene Vagienna	50,00	49,70	49,70	0,00	0,30
	P16	Concerto di Natale - secondaria S.Albano	3.693,43	3.693,43	2.313,43	1.380,00	0,00
	P17	Laboratorio di creatività - secondaria Trinità	100,00	99,80	99,80	0,00	0,20
	P18	Riqualifichiamo lo spazio - secondaria Trinità	200,00	199,90	199,90	0,00	0,10
	P19	Conoscere e fare esperienze - plessi Trinità/Salmour	795,00	787,51	787,51	0,00	7,49
	P20	A spasso tra i pianeti - prim/second. Bene Vagienna	55,00	49,79	49,79	0,00	5,21
	P21	Cronache dal fiume - plessi tutti S. Albano	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	P22	Scacchi - nuoto - Delf - lingua inglese	11.429,50	11.168,15	10.728,15	440,00	261,35
	P23	Atelier Creativi	8.904,00	4.451,96	4.451,96	0,00	4.452,04
	P24	Viaggi istruzione	28.847,12	27.137,64	27.137,64	0,00	1.709,48
	P25	Formazione - aggiornamento	11.120,85	8.089,21	8.089,21	0,00	3.031,64
	P26	Contratto appalto pulizia	110.681,11	107.878,43	98.071,30	9.807,13	2.802,68
	P27	PON - Ragazzi perBENE Cod.10.2.5A - FSEPON-PI-2018-99	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
	P99	Progetto/attività di residuo	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

Spese

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
	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
R		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese			315.314,57	223.245,43	209.607,74	13.637,69	92.069,14
Avanzo di competenza				6.615,32			
Totale a Pareggio				229.860,75			

Predisposto dal dirigente il 15/03/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alberto GALLVAGNO

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Prof. ALBERTO GALLVAGNO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

TOMATIS Germana

IL PRESIDENTE

GIACOSA Marina

Approvato dal Consiglio d'istituto il 30/04/2019

Germana Tomatis

Marina Giacosa