



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	178.358,50	0,00	178.358,50	0,00	0,00	0,00	178.358,50
	01 Non vincolato	57.151,42	0,00	57.151,42	0,00	0,00	0,00	57.151,42
	02 Vincolato	121.207,08	0,00	121.207,08	0,00	0,00	0,00	121.207,08
02	Finanziamenti dello Stato	20.059,74	9.307,71	29.367,45	29.367,45	29.367,45	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	20.059,74	8.871,34	28.931,08	28.931,08	28.931,08	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	436,37	436,37	436,37	436,37	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	45.000,00	22.065,94	67.065,94	67.065,94	66.068,50	997,44	0,00
	01 Unione Europea	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	45.000,00	18.317,00	63.317,00	63.317,00	63.317,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	3.598,94	3.598,94	3.598,94	2.601,50	997,44	0,00
05	Contributi da Privati	44.130,00	42.273,10	86.403,10	86.403,10	85.870,10	533,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	43.500,00	40.890,60	84.390,60	84.390,60	83.857,60	533,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	630,00	1.382,50	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE								
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscese	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	478,04	478,04	478,04	478,04	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	287.548,24	74.124,79	361.673,03	183.314,53	181.784,09	1.530,44	178.358,50
	Disavanzo di competenza				20.484,25			
	Totale a pareggio				203.798,78			

SPESE								
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	131.143,26	27.116,03	158.259,29	67.354,44	59.736,18	7.618,26	90.904,85
	Funzionamento amministrativo generale	68.611,16	5.736,07	74.347,23	41.238,54	34.540,68	6.697,86	33.108,69
	Funzionamento didattico generale	46.707,57	21.198,25	67.905,82	21.450,63	20.530,23	920,40	46.455,19
	Spese di personale	9.824,53	181,71	10.006,24	4.665,27	4.665,27	0,00	5.340,97
	Spese di investimento	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	142.721,27	47.008,76	189.730,03	136.444,34	126.258,03	10.186,31	53.285,69
	ATELIER CREATIVO	1.307,71	0,00	1.307,71	1.268,80	1.268,80	0,00	38,91
	PON	21.978,00	0,00	21.978,00	20.447,47	20.447,47	0,00	1.530,53
	INFORMATICA	9.491,37	0,00	9.491,37	5.499,72	5.499,72	0,00	3.991,65
	VIAGGI ISTRUZIONE	18.000,00	21.302,25	39.302,25	39.302,25	35.394,54	3.907,71	0,00
	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	30.329,83	4.855,57	35.185,40	28.026,72	26.197,57	1.829,15	7.158,68
	FORMAZIONE	4.588,71	1.487,44	6.076,15	5.423,73	5.055,98	367,75	652,42
	SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	LABORATORI INFANZIA	4.752,98	74,00	4.826,98	3.037,36	3.037,36	0,00	1.789,62
	LABORATORI PRIMARIA AICURZIO	13.356,58	10.317,00	23.673,58	14.376,32	10.294,62	4.081,70	9.297,26
	ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE	12.891,35	3.005,00	15.896,35	9.389,69	9.389,69	0,00	6.506,66



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE										Differenze in + o - g = c - d
	Voce	Programma- zione iniziale a	Variazioni approvate b	Programma- zione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e				
P	Progetti	142.721,27	47.008,76	189.730,03	136.444,34	126.258,03	10.186,31				
	P11 LINGUE STRANIERE	13.120,92	3.366,00	16.486,92	8.754,60	8.754,60	0,00	7.732,32			
	P12 RETE TREVI	9.559,32	2.601,50	12.160,82	917,68	917,68	0,00	11.243,14			
	P13 RETE SCUOLE	344,50	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50			
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
R	Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
	R98 Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
Z	Z01	274.464,53	74.124,79	348.589,32	203.798,78	185.994,21	17.804,57	144.790,54			
	Disponibilità finanziaria da programmare	13.083,71	0,00	13.083,71							
	Totale a pareggio	287.548,24	74.124,79	361.673,03							
	Avanzo di competenza				203.798,78		0,00				
	Totale a pareggio				203.798,78		0,00				

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Mariani

Predisposto dal D.S.G.A. il **14/03/2019**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dot. Giuseppe Alaimo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig. Flavio Scrima