



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI - G. PAOLO II" - SALEMI**

91018 SALEMI (TP) VIA S. LEONARDO 27 C.F. 81000150813 C.M. TPIC829001

**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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>246.793,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.793,08</b>
	<b>01</b> Non vincolato	62.284,74	0,00	0,00	0,00	62.284,74
	<b>02</b> Vincolato	184.508,34	0,00	0,00	0,00	184.508,34
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>645.557,47</b>	<b>645.557,47</b>	<b>305.992,47</b>	<b>339.565,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	838,60	838,60	838,60	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	644.718,87	644.718,87	305.153,87	339.565,00	0,00
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>35.664,40</b>	<b>35.664,40</b>	<b>35.664,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	33.457,62	33.457,62	33.457,62	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	2.206,78	2.206,78	2.206,78	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>206.595,44</b>	<b>206.595,44</b>	<b>55.946,84</b>	<b>150.648,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	165.541,40	165.541,40	19.892,80	145.648,60	0,00
	<b>02</b> Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Comune non vincolati	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	16.054,04	16.054,04	16.054,04	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>86.948,74</b>	<b>86.948,74</b>	<b>71.146,24</b>	<b>15.802,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	73.899,00	73.899,00	58.096,50	15.802,50	0,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	10.115,00	10.115,00	10.115,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri vincolati	2.934,74	2.934,74	2.934,74	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>1.221.559,20</b>	<b>974.766,12</b>	<b>468.750,02</b>	<b>506.016,10</b>	<b>246.793,08</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>974.766,12</b>			

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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>136.175,75</b>	<b>97.936,07</b>	<b>91.554,39</b>	<b>6.381,68</b>	<b>38.239,68</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	58.980,50	52.248,96	46.119,08	6.129,88	6.731,54
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	37.695,93	16.435,52	16.183,72	251,80	21.260,41
	<b>A03</b> Spese di personale	9.611,11	6.024,68	6.024,68	0,00	3.586,43
	<b>A04</b> Spese d'investimento	20.451,96	15.351,81	15.351,81	0,00	5.100,15
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	9.436,25	7.875,10	7.875,10	0,00	1.561,15



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI - G. PAOLO II" - SALEMI**

91018 SALEMI (TP) VIA S. LEONARDO 27 C.F. 81000150813 C.M. TPIC829001

**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
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>1.084.443,45</b>	<b>458.421,67</b>	<b>447.193,76</b>	<b>11.227,91</b>	<b>626.021,78</b>
	<b>P06</b> Scuola sicura	2.975,55	2.475,00	575,00	1.900,00	500,55
	<b>P26</b> AGGIORNAMENTO	3.093,61	0,00	0,00	0,00	3.093,61
	<b>P27</b> VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	54.593,85	51.345,60	51.345,60	0,00	3.248,25
	<b>P81</b> SPESE FUNZ. AMM.VO- DIDATTICO SC. MATER. RE	27.371,86	0,00	0,00	0,00	27.371,86
	<b>P82</b> INTEGRAZIONE ALUNNI PORTATORI HANDICAP	789,21	0,00	0,00	0,00	789,21
	<b>P83</b> PROGETTO SPORT	672,91	348,92	348,92	0,00	323,99
	<b>P84</b> PROGETTO "GARIBALDI" SALUTE E CULTURA	23.645,10	21.569,93	19.924,17	1.645,76	2.075,17
	<b>P85</b> PEREQUATIVO REGIONE	119,17	0,00	0,00	0,00	119,17
	<b>P98</b> SCUOLE BELLE	23.800,20	0,00	0,00	0,00	23.800,20
	<b>P101</b> FESR PON A1-SI-2015-222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P103</b> FESR AMBIENTI DIGITALI-SI-2015-254-10.8.1.A3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P105</b> DPO 2953-P-4.25 UN' EDUCAZ.VIOLENZA DI GENEI	78.862,53	26.362,53	26.250,00	112,53	52.500,00
	<b>P106</b> PON/FSE SI-2017-93 -INCLUSIONE SOCIALE	44.856,00	42.746,22	36.347,44	6.398,78	2.109,78
	<b>P107</b> PON FSE COMPENTE DI BASE PRIMARIA E I GRAI	43.303,50	0,00	0,00	0,00	43.303,50
	<b>P108</b> PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZ	19.807,50	0,00	0,00	0,00	19.807,50
	<b>P109</b> LEGAL.....MENTE	100.000,00	99.999,98	99.999,98	0,00	0,02
	<b>P110</b> PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA	338.000,00	93.623,78	93.623,78	0,00	244.376,22
	<b>P111</b> HUMANA MENTE	16.126,74	16.044,82	14.873,98	1.170,84	81,92
	<b>P112</b> PROGETTO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-051040	26.917,42	4.925,99	4.925,99	0,00	21.991,43
	<b>P113</b> Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-336	29.867,40	0,00	0,00	0,00	29.867,40
	<b>P114</b> Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-236	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00
	<b>P115</b> PON cod. 10.2.2A.FSEPON-SI-2018-1226 Pens. com	24.969,00	0,00	0,00	0,00	24.969,00
	<b>P116</b> Progetto CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	<b>P117</b> Osservatorio e stili di vita..... in classe	51.943,90	23.978,90	23.978,90	0,00	27.965,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale spese</b>		<b>1.221.119,20</b>	<b>556.357,74</b>	<b>538.748,15</b>	<b>17.609,59</b>	<b>664.761,46</b>
Avanzo di competenza			<b>418.408,38</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>974.766,12</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Michele Fasulo

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/04/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO