

**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 | 950.914,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.914,39 |
| | 01 | Non vincolato | 915.678,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.678,39 |
| | 02 | Vincolato | 35.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.236,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 206.438,42 | 287.660,08 | 222.908,08 | 64.752,00 | -81.221,66 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 70.197,19 | 87.000,51 | 87.000,51 | 0,00 | -16.803,32 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 1.362,57 | 2.701,57 | 2.701,57 | 0,00 | -1.339,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 134.878,66 | 197.958,00 | 133.206,00 | 64.752,00 | -63.079,34 |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 21.160,27 | 21.247,07 | 21.247,07 | 0,00 | -86,80 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 9.692,00 | 9.692,00 | 9.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 4.731,54 | 4.731,54 | 4.731,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 6.736,73 | 6.823,53 | 6.823,53 | 0,00 | -86,80 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 400.081,82 | 444.439,39 | 204.380,37 | 240.059,02 | -44.357,57 |
| | 01 | Unione Europea | 340.002,97 | 373.287,17 | 142.692,16 | 230.595,01 | -33.284,20 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 54.508,85 | 65.582,22 | 56.118,21 | 9.464,01 | -11.073,37 |
| 05 | | Contributi da Privati | 197.644,18 | 172.192,63 | 172.192,63 | 0,00 | 25.451,55 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 70.000,00 | 53.500,90 | 53.500,90 | 0,00 | 16.499,10 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 115.644,18 | 116.874,18 | 116.874,18 | 0,00 | -1.230,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 12.000,00 | 1.817,55 | 1.817,55 | 0,00 | 10.182,45 |
| | 04 | Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.835,33 | 1.835,33 | 1.835,33 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 1.778.074,41 | 927.374,50 | 622.563,48 | 304.811,02 | 850.699,91 |
| | | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 927.374,50 | | | |

| 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 | 342.985,31 | 280.499,34 | 264.730,87 | 15.768,47 | 62.485,97 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 102.358,42 | 83.269,87 | 70.815,59 | 12.454,28 | 19.088,55 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 173.497,82 | 134.161,94 | 131.748,02 | 2.413,92 | 39.335,88 |
| | A03 | Spese di personale | 11.092,81 | 9.000,09 | 9.000,09 | 0,00 | 2.092,72 |
| | A04 | Spese d'investimento | 41.471,48 | 40.816,88 | 40.816,88 | 0,00 | 654,60 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 14.564,78 | 13.250,56 | 12.350,29 | 900,27 | 1.314,22 |

**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 |
| P | Progetti | 1.433.589,10 | 488.221,18 | 402.633,97 | 85.587,21 | 945.367,92 |
| | P02 formazione e aggiornamento | 21.115,52 | 19.939,59 | 12.272,37 | 7.667,22 | 1.175,93 |
| | P05 Sperimentazione Didattica e Metodologica per H | 6.000,90 | 570,89 | 570,89 | 0,00 | 5.430,01 |
| | P09 Piano Offerta Formativa (P.O.F.) | 54.554,48 | 28.058,46 | 27.686,90 | 371,56 | 26.496,02 |
| | P26 Alternanza Scuola Lavoro | 109.172,03 | 56.279,05 | 56.279,05 | 0,00 | 52.892,98 |
| | P37 PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659 | 21.364,30 | 21.364,30 | 21.364,30 | 0,00 | 0,00 |
| | P43 Potenziamento laboratori | 57.760,91 | 38.147,89 | 28.247,65 | 9.900,24 | 19.613,02 |
| | P44 Progetti fondi Regionali | 51.664,81 | 12.968,57 | 12.968,57 | 0,00 | 38.696,24 |
| | P52 Erasmus + KA1 | 9.091,66 | 8.569,13 | 8.569,13 | 0,00 | 522,53 |
| | P53 Erasmus + KA2 | 9.736,18 | 6.100,31 | 6.100,31 | 0,00 | 3.635,87 |
| | P54 Piano Nazionale Formazione | 147.451,96 | 118.057,68 | 59.351,52 | 58.706,16 | 29.394,28 |
| | P55 Piano di Sviluppo dell'Orientamento | 6.557,33 | 3.245,92 | 3.245,92 | 0,00 | 3.311,41 |
| | P56 Sicurezza | 61.441,61 | 59.648,76 | 56.589,01 | 3.059,75 | 1.792,85 |
| | P58 Web in The Web | 2.046,44 | 1.477,78 | 1.477,78 | 0,00 | 568,66 |
| | P59 Laboratori Territoriali per l'occupabilità | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| | P60 FESR Azione 10.8.1 Ambienti Digitali | 25.772,00 | 23.907,88 | 23.907,88 | 0,00 | 1.864,12 |
| | P61 FSE Azione 10.1.1 Lotta al disagio | 44.856,00 | 15.332,32 | 15.332,32 | 0,00 | 29.523,68 |
| | P62 FSE Azione 10.2.2A Competenze di base | 44.590,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 41.790,00 |
| | P63 FSE Azione 10.6.6A Potenziamento ASL interreg | 17.646,00 | 8.857,01 | 8.857,01 | 0,00 | 8.788,99 |
| | P64 FSE Azione 10.6.6B Percorsi ASL transnazionali | 53.835,00 | 31.479,81 | 31.479,81 | 0,00 | 22.355,19 |
| | P65 FESR Azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo Sviluppo | 24.999,97 | 23.789,87 | 23.348,59 | 441,28 | 1.210,10 |
| | P66 FESR Azione 10.8.1.B2 Laboratori Professionalizzan | 75.000,00 | 143,35 | 143,35 | 0,00 | 74.856,65 |
| | P67 Erasmus KA102 European Citizen Training | 84.158,00 | 7.482,61 | 4.841,61 | 2.641,00 | 76.675,39 |
| | P68 FSE Azione 10.1.6A Orientamento formativo | 20.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.328,00 |
| | P69 FSE Azione 10.2.5A Sport e alimentazione | 19.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.446,00 |
| R | Fondo di riserva | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | R98 Fondo di riserva | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Totale spese | | 1.778.074,41 | 768.720,52 | 667.364,84 | 101.355,68 | 1.009.353,89 |
| Avanzo di competenza | | | 158.653,98 | | | |
| Totale a pareggio | | | 927.374,50 | | | |

IL DIRETTORE S.G.A.

Salvatore Caiazza

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Gaetana Filosa

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Rosa Maria Di Martino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Alberto Marzorati