



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	111.923,30				111.923,30
	01	NON VINCOLATO	57.190,33				57.190,33
	02	VINCOLATO	54.732,97				54.732,97
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.845,84	21.845,84	21.845,84		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.405,41	21.405,41	21.405,41		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	440,43	440,43	440,43		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	76.808,16	76.808,16	4.800,00	72.008,16	
	01	UNIONE EUROPEA	70.731,60	70.731,60		70.731,60	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
	05	COMUNE VINCOLATI	1.110,00	1.110,00	1.110,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI	1.716,56	1.716,56	440,00	1.276,56	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.199,05	46.199,05	45.999,05	200,00	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	42.489,05	42.489,05	42.489,05		
	03	ALTRI NON VINCOLATI	200,00	200,00		200,00	
	04	ALTRI VINCOLATI	3.510,00	3.510,00	3.510,00		
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
07		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE					
08		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
Totale entrate			256.776,36	144.853,06	72.644,90	72.208,16	111.923,30
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				144.853,06			



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	57.771,78	26.997,92	26.519,81	478,11	30.773,86
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13.644,35	7.889,26	7.411,15	478,11	5.755,09
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	24.138,09	17.078,87	17.078,87		7.059,22
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	19.989,34	2.029,79	2.029,79		17.959,55
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	191.890,61	84.871,79	83.595,23	1.276,56	107.018,82
	P01 PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	9.000,00	630,50	630,50		8.369,50
	P02 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	8.000,00	999,27	999,27		7.000,73
	P03 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	9.040,43	976,00	976,00		8.064,43
	P04 GSS E ATTIVITA' SPORTIVA	2.000,00	274,00	274,00		1.726,00
	P05 LINGUE STRANIERE	13.303,86	9.845,82	9.845,82		3.458,04
	P06 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	27.875,60	25.767,16	25.767,16		2.108,44
	P07 FORMAZIONE	10.688,56	6.922,45	6.922,45		3.766,11
	P08 PROGETTO PON Cod. 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-124 "CLASSI DIGITALI"					
	P09 SCUOLE IN RETE - Prog. PON Cod. 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-154					
	P10 FORMAZIONE AMBITO TA022 U.F. N. 5 "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: DIDATTICA DIGITALE (BASE)					
	P11 PON INCLUSIONE SOC. "IMPARO... OLTRE IL TEMPO SCUOLA" -COD. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-122	39.974,00	38.180,03	38.180,03		1.793,97
	P12 PON cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-203 "UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE"	25.410,00				25.410,00
	P13 FORMAZIONE DI AMBITO TA022 II ANNUALITA' UFC2 "VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"	1.276,56	1.276,56		1.276,56	
	P14 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - COD. 10.2.5A-FSEP	20.328,00				20.328,00
	P15 PROG.PON CITTADINANZA DIGITALE COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-592 TIT. Lab STEM	24.993,60				24.993,60
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	746,30				746,30
	R98 FONDO DI RISERVA	746,30				746,30
Totale spese		250.408,69	111.869,71	110.115,04	1.754,67	138.538,98
			Avanzo di competenza	32.983,35		
			Totale a pareggio	144.853,06		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"**

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

Predisposto dal dirigente il

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof. Fabio GRIMALDI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Prof. Fabio GRIMALDI

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE