



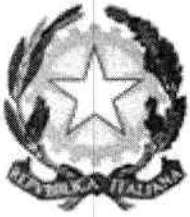
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)**

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 40 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione 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	481.702,60				481.702,60
	01 NON VINCOLATO	50.908,30				50.908,30
	02 VINCOLATO	430.794,30				430.794,30
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	230.616,88	230.616,88	230.616,88		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	801,36	801,36	801,36		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	1.090,63	1.090,63	1.090,63		
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	228.724,89	228.724,89	228.724,89		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	41.228,14	31.752,62	31.752,62		9.475,52
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	41.228,14	31.752,62	31.752,62		9.475,52
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	101.548,31	101.548,31	101.548,31		
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	101.548,31	101.548,31	101.548,31		
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.487,70	31.196,70	31.046,70	150,00	291,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.382,00	3.091,00	3.091,00		291,00
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	27.625,70	27.625,70	27.475,70	150,00	
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	480,00	480,00	480,00		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	63.730,93	63.468,93	63.468,93		262,00
	01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	63.730,92	63.468,92	63.468,92		262,00
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		950.314,56	458.583,44	458.433,44	150,00	491.731,12
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			458.583,44			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)**

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 40 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

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'	109.844,09	54.664,98	45.077,55	9.587,43	55.179,11
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	75.653,99	43.359,20	33.771,77	9.587,43	32.294,79
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19.143,90	11.305,78	11.305,78		7.838,12
	A03 SPESE DI PERSONALE	5.046,20				5.046,20
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	10.000,00				10.000,00
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	777.361,99	343.437,70	330.304,01	13.133,69	433.924,29
	P01 Personale ex LSU (Stato)	249.569,01	137.066,75	137.066,75		112.502,26
	P02 Personale CO.CO.CO.	42.646,17	33.656,58	33.656,58		8.989,59
	P03 Corso Lingua PTOF -LATINO (Famiglie)	1.032,50	1.032,50	1.032,50		
	P04 Corso lingua PTOF - INGLESE - 2017/18 e 2018/19 (Famiglie)	2.910,00	2.100,13	2.100,13		809,87
	P05 Bibliogame (Famiglie)	1.430,00	1.430,00	1.430,00		
	P06 IV C pleso La Masa: Acquisto videoproiettore (Famiglie)	1.060,00	1.055,30	1.055,30		4,70
	P07 Associazione Nutrisicilia (Diversi)					
	P08 Attività da PTOF (Iscrizioni)	3.604,00				3.604,00
	P09 Corso di chitarra (famiglie)	3.060,00	2.350,00	2.350,00		710,00
	P10 Passeggiando per Palermo (Famiglie)	192,00				192,00
	P11 PON FESR 2007/2013 ASSE II (Serpotta, Archimede)					
	P12 Finanziamento per Funzionamento (COMUNE)	3.971,52	3.971,52		3.971,52	
	P13 ERASMUS: Polonia	20.400,00				20.400,00
	P17 ERASMUS: Grecia, Inghilterra, Portogallo, Turchia	6.555,78	3.400,00	3.400,00		3.155,78
	P18 Assistenza Specialistica Alunni H (COMUNE)	115.321,19	108.101,95	108.101,95		7.219,24
	P19 Manutenzione Ordinaria ed Urgente (COMUNE)	10.316,34	10.316,34	1.154,17	9.162,17	
	P20 CPIA					
	P21 IMPIANTO SPORTIVO (Famiglie)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	P22 Refezione scolastica 2017/2018 (COMUNE)	960,00	360,00	360,00		600,00
	P23 VISITE FISCALI (STATO)	7.534,95	7.520,42	7.520,42		14,53
	P24 Fornitura Libri di Testo A.S. 2014/2015 (Comune)	25.009,90	14.756,21	14.756,21		10.253,69
	P25 Orientamento A.F. 2018 DL 104/2013 art. 8	390,25				390,25
	P26 Viaggio Istruzione Sicilia Orientale	7.770,00	7.770,00	7.770,00		
	P27 Scuole Belle	25.200,00				25.200,00
	P28 Arricchimento Offerta Formativa	6.343,72				6.343,72
	P29 PON C1 FSE 2011 2716 (Archimede)	871,37				871,37
	P30 Manutenzione Urgente (Regione)	503,15				503,15
	P31 D.L. 104/2013 art. 8 (percorsi di studio.....)	613,88				613,88
	P32 Ecology Day (Famiglie)	1.100,00				1.100,00
	P33 Formazione del Personale	38,31				38,31
	P34 Formazione ex legge 626	3.427,33				3.427,33
	P35 Legge Regionale 20/99 (antimafia)	1.833,80				1.833,80
	P36 Aree a Rischio A.S. 2011/2012	20.788,00				20.788,00
	P37 Mensa scolastica (Stato)	6.315,74				6.315,74
	P38 Formazione Dirigenti Scolastici (da La Masa)	5.000,00				5.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)**

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 40 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

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
P	PROGETTI	777.361,99	343.437,70	330.304,01	13.133,69	433.924,29
P39	USR: Dispositivo 24057 del 25/12/2013 per C.T.P.	162.652,05				162.652,05
P40	Olimpiadi della Matematica "Giochi d'autunno" - 2015/2016 - 2017/2018.	197,97	50,00	50,00		147,97
P41	Piano di rientro D.L. 35 e Handicap	590,13				590,13
P42	Frutta nelle Scuole	3.451,00				3.451,00
P43	English for Trinity: plesso La Masa (Famiglie)	950,00				950,00
P44	Attrezzature Handicap 2014/2015 (Stato)	430,90				430,90
P45	La Nave della Legalità (da La Masa)	1.946,24				1.946,24
P46	D.L. 104/2013 art. 6 c. 2: comodato d'uso libri scolastici (Stato)	544,00				544,00
P47	D.L. 104/2013 art. 6 (percorsi di orientamento ed art. 8 (percorsi di studio....) (Stato)	1.122,51				1.122,51
P48	La Scuola al Centro (Stato)	989,33				989,33
P49	BON. 01011986111 - 2017	1.427,50				1.427,50
P50	Atelier Creativi (Stato)	4.500,00				4.500,00
P51	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale (Stato)	3.154,65				3.154,65
P52	PON FESR ASSE II - ARCHIMEDE					
P53	ERASMUS: 2018-1-UK01-KA229-048295_2 BULLISMO	14.636,80	3.500,00	3.500,00		11.136,80
G	GESTIONE ECONOMICHE					
G01	AZIENDA AGRARIA					
G02	AZIENDA SPECIALE					
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	2,00				2,00
R98	FONDO DI RISERVA	2,00				2,00
Totale spese		887.208,08	398.102,68	375.381,56	22.721,12	489.105,40
Avanzo di competenza			60.480,76			
Totale a pareggio			458.583,44			

Predisposto dal Dirigente II

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Aurora FUMO

Predisposto dalla Giunta Esecutiva II

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa Aurora FUMO

Approvato dal Consiglio di Istituto II

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE