

**ISTITUTO SUPERIORE DI STATO "Umberto I"**  
**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

**Esercizio Finanziario 2016**

**Mod. H (art.18 c.1)**

**Entrate**

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Somme	Somme riscosse	Somme rimaste	Differenze in +
			definitiva	accertate		da riscuotere	o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>1.540.878,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.878,32</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	430.930,28	0,00	0,00	0,00	430.930,28
	<b>02</b>	Vincolato	1.109.948,04	0,00	0,00	0,00	1.109.948,04
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>129.479,21</b>	<b>227.769,26</b>	<b>175.594,23</b>	<b>52.175,03</b>	<b>-98.290,05</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	74.071,59	95.401,59	92.515,81	2.885,78	-21.330,00
	<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	55.407,62	132.367,67	83.078,42	49.289,25	-76.960,05
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria (solo Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa (solo Regione Sicilia)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAM. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBL.</b>	<b>106.821,85</b>	<b>107.821,85</b>	<b>6.121,85</b>	<b>101.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	7.321,85	7.321,85	6.121,85	1.200,00	0,00
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>267.336,47</b>	<b>269.684,11</b>	<b>250.684,11</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-2.347,64</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	229.428,84	231.676,48	223.076,48	8.600,00	-2.247,64
	<b>03</b>	Altri non vincolati	12.407,50	12.507,50	10.607,50	1.900,00	-100,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	25.500,13	25.500,13	17.000,13	8.500,00	0,00
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>318.000,00</b>	<b>442.550,23</b>	<b>351.372,08</b>	<b>91.178,15</b>	<b>-124.550,23</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	268.000,00	387.208,75	309.286,87	77.921,88	-119.208,75
	<b>02</b>	Azienda speciale: Laboratorio Chimico	50.000,00	55.341,48	42.085,21	13.256,27	-5.341,48
	<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>79.007,09</b>	<b>86.549,63</b>	<b>82.401,02</b>	<b>4.148,61</b>	<b>-7.542,54</b>
	<b>01</b>	Interessi	30.000,00	31.440,81	31.440,71	0,10	-1.440,81
	<b>02</b>	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00	-1.756,80
	<b>04</b>	Altre entrate diverse	49.007,09	53.352,02	49.203,51	4.148,51	-4.344,93
<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>01</b>	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>2.441.522,94</b>	<b>1.134.375,08</b>	<b>866.173,29</b>	<b>268.201,79</b>	<b>1.307.147,86</b>

## Entrate

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
		Disavanzo di competenza		139.260,78			
<b>Totale a Pareggio</b>				<b>1.273.635,86</b>			

## Spese

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>944.781,84</b>	<b>266.370,13</b>	<b>132.321,15</b>	<b>134.048,98</b>	<b>678.411,71</b>	
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	136.673,81	62.455,84	52.115,13	10.340,71	74.217,97	
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	320.213,59	147.164,31	44.397,54	102.766,77	173.049,28	
	<b>A03</b>	Spese di personale	165.457,66	25.472,62	20.896,09	4.576,53	139.985,04	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	190.936,78	31.277,36	14.912,39	16.364,97	159.659,42	
	<b>A05</b>	Manutenzione Edifici	131.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>330.289,45</b>	<b>190.004,70</b>	<b>153.986,72</b>	<b>36.017,98</b>	<b>140.284,75</b>	
	<b>P01</b>	Progetto Educazione alla salute	1.075,00	1.058,78	0,00	1.058,78	16,22	
	<b>P02</b>	Progetto POF	7.570,00	3.891,69	6,94	3.884,75	3.678,31	
	<b>P03</b>	Progetto Formazione	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	
	<b>P04</b>	Progetto Scuola aperta	3.628,00	2.770,35	1.698,00	1.072,35	857,65	
	<b>P05</b>	Progetto Attività sportive	9.077,60	9.052,90	6.083,61	2.969,29	24,70	
	<b>P06</b>	Viaggi di istruzione e di servizio, sopralluoghi aziendali e manifestazioni a carattere ufficiale (congressi, mostre...)	151.708,86	137.046,33	133.380,87	3.665,46	14.662,53	
	<b>P07</b>	Attività in convenzione con società esterne	70.017,50	4.219,37	4.219,37	0,00	65.798,13	
	<b>P08</b>	Progetti di supporto azienda agraria	21.207,50	13.933,08	7.165,73	6.767,35	7.274,42	
	<b>P09</b>	Rete "Scuola sicura"	37.304,99	1.432,20	1.432,20	0,00	35.872,79	
	<b>P10</b>	Progetti Scambi all'Estero (Comenius, Master dei Talenti, ecc. )	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	
	<b>P99</b>	Gestione residui alla chiusura dell'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>1.150.698,65</b>	<b>817.261,03</b>	<b>789.575,15</b>	<b>27.685,88</b>	<b>333.437,62</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	1.017.817,63	752.056,91	727.309,03	24.747,88	265.760,72	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	132.881,02	65.204,12	62.266,12	2.938,00	67.676,90	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>G04</b>	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>12.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.753,00</b>	
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	12.753,00	0,00	0,00	0,00	12.753,00	
<b>Totale Spese</b>				<b>2.441.522,94</b>	<b>1.273.635,86</b>	<b>1.075.883,02</b>	<b>197.752,84</b>	<b>1.167.887,08</b>
		Avanzo di competenza		0,00				
<b>Totale a Pareggio</b>				<b>1.273.635,86</b>				

Predisposto dal dirigente il 15/03/2017

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Antonella GERMINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/03/2017

**LA GIUNTA ESECUTIVA**

**IL PRESIDENTE**

Antonella GERMINI

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**

rag. Antonio CAMPISI

sig. Alfredo PELOSI