

ISTITUTO SUPERIORE DI STATO "Umberto I"

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2018

Mod. A (art.2)

Entrate

<i>Aggregazione</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi</i>
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.596.869,83
	01	Non vincolato	572.708,83
	02	Vincolato	1.024.161,00
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	85.465,55
	01	Dotazione ordinaria	52.720,09
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	32.745,46
	05	Fondo aree sottoutilizzate FAS	0,00
03		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
	01	Dotazione ordinaria (solo Regione Sicilia)	0,00
	02	Dotazione perequativa (solo Regione Sicilia)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
04		FINANZIAM. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBL.	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	250.065,43
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	211.765,43
	03	Altri non vincolati	8.300,00
	04	Altri vincolati	30.000,00
06		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	379.000,00
	01	Azienda agraria	324.000,00
	02	Azienda speciale: Laboratorio Chimico	55.000,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		ALTRE ENTRATE	60.000,00
	01	Interessi	35.000,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Altre entrate diverse	25.000,00
08		MUTUI	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale Entrate			2.371.400,81

Spese

<i>Aggregazione</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi</i>
A		Attività	978.140,01
	A01	Funzionamento amministrativo generale	170.291,02
	A02	Funzionamento didattico generale	230.188,99
	A03	Spese di personale	133.380,00
	A04	Spese d'investimento	270.750,00
	A05	Manutenzione Edifici	173.530,00
P		Progetti	533.553,80
	P01	Progetto Educazione alla salute	4.500,00
	P02	Progetto POF	7.335,00
	P03	Progetto Formazione	185.902,00
	P04	Progetto Scuola aperta	18.005,00
	P06	Viaggi di istruzione e di servizio, sopralluoghi aziendali e manifestazioni a carattere ufficiale (congressi, mostre...)	158.659,80
	P07	Attività in convenzione con società esterne	61.700,00
	P08	Progetti di supporto azienda agraria	25.360,00
	P09	Rete "Scuola sicura"	32.400,00
	P10	Progetto PON 2014/2020	39.692,00
G		Gestioni economiche	844.154,00
	G01	Azienda agraria	720.607,15
	G02	Azienda speciale	123.546,85
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00
Totale Spese			2.357.847,81
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	13.553,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	13.553,00
Totale a Pareggio			2.371.400,81

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella GERMINI

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Antonella GERMINI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

rag. Antonio CAMPISI

sig. Alfredo PELOSI