

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

Esercizio Finanziario 2018

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.596.869,83	0,00	0,00	0,00	1.596.869,83
	01	Non vincolato	572.708,83	0,00	0,00	0,00	572.708,83
	02	Vincolato	1.024.161,00	0,00	0,00	0,00	1.024.161,00
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	222.392,25	224.009,91	178.689,91	45.320,00	-1.617,66
	01	Dotazione ordinaria	82.648,06	82.648,06	82.648,06	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	139.744,19	141.361,85	96.041,85	45.320,00	-1.617,66
	05	Fondo aree sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (solo Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (solo Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04		FINANZIAM. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBL.	159.601,24	159.901,24	18.039,24	141.862,00	-300,00
	01	Unione Europea	77.902,00	78.202,00	300,00	77.902,00	-300,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	77.523,00	77.523,00	13.713,00	63.810,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	3.936,24	3.936,24	3.786,24	150,00	0,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	395.490,97	390.805,66	307.372,52	83.433,14	4.685,31
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	298.714,71	294.029,40	286.134,40	7.895,00	4.685,31
	03	Altri non vincolati	13.705,00	13.705,00	9.305,00	4.400,00	0,00
	04	Altri vincolati	83.071,26	83.071,26	11.933,12	71.138,14	0,00
06		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	444.800,00	450.983,12	343.320,80	107.662,32	-6.183,12
	01	Azienda agraria	389.800,00	389.568,78	297.400,76	92.168,02	231,22
	02	Azienda speciale: Laboratorio Chimico	55.000,00	61.414,34	45.920,04	15.494,30	-6.414,34
	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	110.994,57	111.295,54	108.803,92	2.491,62	-300,97
	01	Interessi	35.000,00	34.288,81	34.288,81	0,00	711,19
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	21.930,00	21.930,00	21.930,00	0,00	0,00
	04	Altre entrate diverse	54.064,57	55.076,73	52.585,11	2.491,62	-1.012,16
08		MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			2.931.648,86	1.338.495,47	956.226,39	382.269,08	1.593.153,39

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		160.804,13			
Totale a Pareggio				1.499.299,60			

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
A		Attività	1.177.466,04	323.345,99	148.239,89	175.106,10	854.120,05
	A01	Funzionamento amministrativo generale	194.725,69	80.419,17	66.176,17	14.243,00	114.306,52
	A02	Funzionamento didattico generale	349.864,04	161.645,07	47.585,37	114.059,70	188.218,97
	A03	Spese di personale	140.578,17	10.618,99	9.796,12	822,87	129.959,18
	A04	Spese d'investimento	318.768,14	53.122,43	15.530,62	37.591,81	265.645,71
	A05	Manutenzione Edifici	173.530,00	17.540,33	9.151,61	8.388,72	155.989,67
P		Progetti	777.658,72	309.846,96	277.948,26	31.898,70	467.811,76
	P01	Progetto Educazione alla salute	5.000,00	4.720,62	400,00	4.320,62	279,38
	P02	Progetto POF	7.751,00	7.674,84	1.453,94	6.220,90	76,16
	P03	Progetto Formazione	271.840,00	54.085,12	45.179,10	8.906,02	217.754,88
	P04	Progetto Scuola aperta	18.005,00	1.913,20	1.535,00	378,20	16.091,80
	P05	Progetto Attività sportive	25.975,20	24.412,44	24.412,44	0,00	1.562,76
	P06	Viaggi di istruzione e di servizio, sopralluoghi aziendali e manifestazioni a carattere ufficiale (congressi, mostre...)	203.122,28	194.594,92	192.906,82	1.688,10	8.527,36
	P07	Attività in convenzione con società esterne	67.975,00	2.321,41	2.126,41	195,00	65.653,59
	P08	Progetti di supporto azienda agraria	24.860,00	17.224,33	7.034,47	10.189,86	7.635,67
	P09	Rete "Scuola sicura"	35.536,24	2.900,08	2.900,08	0,00	32.636,16
	P10	Progetto PON 2014/2020	117.594,00	0,00	0,00	0,00	117.594,00
G		Gestioni economiche	960.971,10	866.106,65	831.429,55	34.677,10	94.864,45
	G01	Azienda agraria	837.424,25	805.318,65	772.463,55	32.855,10	32.105,60
	G02	Azienda speciale	123.546,85	60.788,00	58.966,00	1.822,00	62.758,85
	G03	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	13.553,00	0,00	0,00	0,00	13.553,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	13.553,00	0,00	0,00	0,00	13.553,00
Totale Spese			2.931.648,86	1.499.299,60	1.257.617,70	241.681,90	1.432.349,26
		Avanzo di competenza		0,00			
Totale a Pareggio				1.499.299,60			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella GERMINI

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Antonella GERMINI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Valter SERINO