



DIREZIONE DIDATTICA STATALE – "N.SAURO"

Cod. MPI CTEE01900C - Partita I.V.A. 80011800879

Via Damiano Chiesa 5

95123 - CATANIA

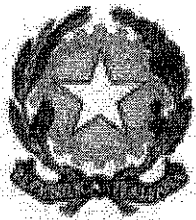
Tel. 095/354535 - Fax 095/7318857 - Email ctee01900c@istruzione.it

CONTO

CONSUNTIVO

E.F.2016

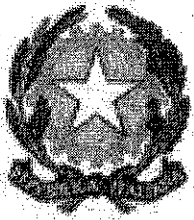
MODELLO H
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"NAZARIO SAURO"**

95123 CATANIA VIA DAMIANO CHIESA, 5 C.F. 80011800879 C.M. CTEE01900C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016**ENTRATE**

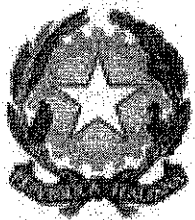
| Aggr. | Voce | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | differenza in + o - |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 105.497,33 | | | | 105.497,33 |
| 01 | NON VINCOLATO | 15.254,30 | | | | 15.254,30 |
| 02 | VINCOLATO | 90.243,03 | | | | 90.243,03 |
| 02 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 59.634,17 | 59.634,17 | 59.634,17 | | |
| 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 59.634,17 | 59.634,17 | 59.634,17 | | |
| 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | |
| 05 | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS | | | | | |
| 03 | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | 13.376,74 | 13.376,74 | 13.376,74 | | |
| 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 11.688,99 | 11.688,99 | 11.688,99 | | |
| 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | 615,21 | 615,21 | 615,21 | | |
| 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 1.072,54 | 1.072,54 | 1.072,54 | | |
| 04 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 40.500,00 | | | | 40.500,00 |
| 01 | UNIONE EUROPEA | 40.500,00 | | | | 40.500,00 |
| 02 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| 03 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| 04 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | |
| 05 | COMUNE VINCOLATI | | | | | |
| 06 | ALTRE ISTITUZIONI | | | | | |
| 05 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | |
| 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | | |
| 02 | FAMIGLIA VINCOLATI | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | |
| 03 | ALTRI NON VINCOLATI | | | | | |
| 04 | ALTRI VINCOLATI | | | | | |
| 06 | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | | |
| 01 | AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| 02 | AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| 03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| 04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| 07 | ALTRE ENTRATE | 1.200,81 | 1.200,81 | 1.200,81 | | |
| 01 | INTERESSI | 0,81 | 0,81 | 0,81 | | |
| 02 | RENDITE | | | | | |
| 03 | ALIENAZIONE DI BENI | | | | | |
| 04 | DIVERSE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 08 | MUTUI | | | | | |
| 01 | MUTUI | | | | | |
| 02 | ANTICIPAZIONI | | | | | |
| Totale entrate | | 220.434,05 | 74.436,72 | 74.436,72 | | 145.997,33 |
| Disavanzo di competenza | | | 60.354,79 | | | |
| Totale a pareggio | | | 134.791,51 | | | |

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"NAZARIO SAURO"**

95123 CATANIA VIA DAMIANO CHIESA, 5 C.F. 80011800879 C.M. CTEE01900C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016**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' | 157.289,43 | 126.870,24 | 126.870,24 | | 30.419,19 |
| | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 84.103,83 | 65.057,02 | 65.057,02 | | 19.046,81 |
| | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 7.341,44 | 2.097,78 | 2.097,78 | | 5.243,66 |
| | A03 SPESE DI PERSONALE | 57.916,88 | 57.916,88 | 57.916,88 | | |
| | A04 SPESE D'INVESTIMENTO | 6.533,51 | 918,73 | 918,73 | | 5.614,78 |
| | A05 MANUTENZIONE EDIFICI | 1.393,77 | 879,83 | 879,83 | | 513,94 |
| P | PROGETTI | 62.844,62 | 7.921,27 | 7.921,27 | | 54.923,35 |
| | P01 Fin.to MIUR-Spese funzionam.amm.vo did.co e accomp. processo dematerial. proced. amm.vi. | 1.775,80 | 316,38 | 316,38 | | 1.459,42 |
| | P02 Fin.to MIUR per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici | | | | | |
| | P03 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-110 | 18.500,00 | | | | 18.500,00 |
| | P04 POF Progetti e Laboratori | 2.034,58 | 1.627,50 | 1.627,50 | | 407,08 |
| | P05 Visite Guidate e viaggi di istruzione | 1.225,00 | 625,00 | 625,00 | | 600,00 |
| | P06 Progetto Alunni H (Finanziamenti M.I.U.R.) | 2.448,92 | 1.189,69 | 1.189,69 | | 1.259,23 |
| | P07 Finanziamento MIUR in c/residui 2013 (sofferenza finanziaria) C.M. 18780/2014 | 7.810,12 | 1.637,74 | 1.637,74 | | 6.172,38 |
| | P08 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-133 | 22.000,00 | | | | 22.000,00 |
| | P11 Aggiornamento e formazione del Personale | 1.400,68 | 435,00 | 435,00 | | 965,68 |
| | P12 FINANZIAMENTO COMUNE DI CATANIA ACQUISTI CANCELLERIA E MAT.DIDATTICO-2014 | 2.776,98 | 102,48 | 102,48 | | 2.674,50 |
| | P15 Spese in materia di Sicurezza | 1.571,85 | 1.302,00 | 1.302,00 | | 269,85 |
| | P19 Spese fondi regionali di cui all'art.41c.3 bis L.R. 17/2004-Attività socio-culturali del territorio | 1.300,69 | 685,48 | 685,48 | | 615,21 |
| | P33 FINANZIAMENTO COMUNE DI CATANIA ACQUISTI MAT. DIDATT. E CANCELLERIA- 2007 | | | | | |
| G | GESTIONE ECONOMICHE | | | | | |
| | G01 AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | G02 AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| R | FONDO DI RISERVA | 300,00 | | | | 300,00 |
| | R98 FONDO DI RISERVA | 300,00 | | | | 300,00 |
| Totale spese | | 220.434,05 | 134.791,51 | 134.791,51 | | 85.642,54 |
| Avanzo di competenza | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | 134.791,51 | | | |



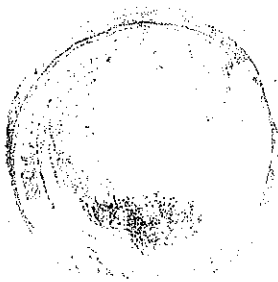
**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"NAZARIO SAURO"**

95123 CATANIA VIA DAMIANO CHIESA, 5 C.F. 80011800879 C.M. CTEE01900C

Predisposto dal *D.S.G.A. 31/08/2016*

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM. VI
(Rodolfo Sicari)

Proposto dalla Giunta Esecutiva II



**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof.ssa *FRANCESCA
CONDORELLI*

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Approvato dal ~~Consiglio di Istituto~~ **IL** *5/10/2016*
DELIBERA N. 4.1

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PROF.SSA *MARIA AUSILIA MASTRANDREA*

Maria Ausilia Mastrandrea