



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

80049 SOMMA VESUVIANA VIA DON MINZONI, 16 C.F. 80022080636 C.M. NAEE21400P

### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2016

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -	
		definitiva					
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>313.754,14</b>			<b>313.754,14</b>	
	01	NON VINCOLATO	12.757,31			12.757,31	
	02	VINCOLATO	300.996,83			300.996,83	
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>268.776,86</b>	<b>268.776,86</b>	<b>201.222,54</b>	<b>67.554,32</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	121.099,57	121.099,57	121.099,57		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	147.677,29	147.677,29	80.122,97	67.554,32	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>25.995,00</b>	<b>25.995,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>22.000,00</b>	
	01	UNIONE EUROPEA	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	3.995,00	3.995,00	3.995,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>18.854,11</b>	<b>18.854,11</b>	<b>18.854,11</b>		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	18.854,11	18.854,11	18.854,11		
	03	ALTRI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>		
	01	INTERESSI	0,98	0,98	0,98		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE					
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>			<b>627.381,09</b>	<b>313.626,95</b>	<b>224.072,63</b>	<b>89.554,32</b>	<b>313.754,14</b>
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				<b>313.626,95</b>			



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

80049 SOMMA VESUVIANA VIA DON MINZONI, 16 C.F. 80022080636 C.M. NAEE21400P

### 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
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>178.430,20</b>	<b>173.247,50</b>	<b>167.626,66</b>	<b>5.620,84</b>	<b>5.182,70</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18.819,87	18.735,29	14.284,73	4.450,56	84,58
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.560,98	5.304,26	5.304,26		256,72
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	5.000,00	158,60	158,60		4.841,40
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	149.049,35	149.049,35	147.879,07	1.170,28	
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>313.356,02</b>	<b>102.325,13</b>	<b>100.949,13</b>	<b>1.376,00</b>	<b>211.030,89</b>
	P01 CUORE DEL POF- LETTURA-SET-LEGALITA'-INTERCULTURA-Edu.Alimentare-	3.000,00	1.529,15	1.529,15		1.470,85
	P02 SICUREZZA	3.500,00	2.195,90	2.195,90		1.304,10
	P03 Integrazione alunni in situazione di handicap e difficoltà di apprendimento	1.859,41	162,34	162,34		1.697,07
	P04 Formazione e Aggiornamento	7.872,99	2.616,26	2.616,26		5.256,73
	P05 Attività Integrative:Cinema - Teatro - Sport-Visite Guidate	18.986,11	13.508,36	13.508,36		5.477,75
	P06 Dematerializzazione Procedimenti Amministrativi	4.229,23	2.684,00	1.708,00	976,00	1.545,23
	P07 Servizi di pulizia (ex LSU)	251.908,28	78.838,72	78.838,72		173.069,56
	P08 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-236	22.000,00	790,40	390,40	400,00	21.209,60
	P09 C-1 FESR 06-POR-CAMPANIA-2010-662					
	P10 C-3 FESR 06-POR CAMPANIA-2010-550					
	P11 C-5 FESR 06-POR-CAMPANIA-2012-452					
	P13 FESR06-POR-CAMPANIA-2012-265					
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>724,56</b>				<b>724,56</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	724,56				724,56
<b>Totale spese</b>		<b>492.510,78</b>	<b>275.572,63</b>	<b>268.575,79</b>	<b>6.996,84</b>	<b>216.938,15</b>
			Avanzo di competenza	<b>38.054,32</b>		
			Totale a pareggio	<b>313.626,95</b>		



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
II CIRCOLO**

80049 SOMMA VESUVIANA VIA DON MINZONI, 16 C.F. 80022080636 C.M. NAEE21400P

**Predisposto dal dirigente il**

**IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO**

Dott.ssa Concetta Maria  
Rosaria CETRO

**Proposto dalla Giunta Esecutiva il**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA**

**Approvato dal Consiglio di Istituto il**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**