



DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2017

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 | 231.009,71 | | | 231.009,71 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 5.378,11 | | | 5.378,11 |
| | 02 | VINCOLATO | 225.631,60 | | | 225.631,60 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 263.398,57 | 263.398,57 | 130.203,59 | 133.194,98 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 123.574,35 | 123.574,35 | 123.574,35 | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | 3.270,49 | 3.270,49 | 3.270,49 | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 136.553,73 | 136.553,73 | 3.358,75 | 133.194,98 |
| | 05 | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 5.886,50 | 5.886,50 | 5.886,50 | |
| | 01 | UNIONE EUROPEA | | | | |
| | 02 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | |
| | 03 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | |
| | 04 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | |
| | 05 | COMUNE VINCOLATI | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI | 1.896,50 | 1.896,50 | 1.896,50 | |
| 05 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 20.232,50 | 20.232,50 | 19.022,97 | 1.209,53 |
| | 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | |
| | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI | 18.500,00 | 18.500,00 | 17.290,47 | 1.209,53 |
| | 03 | ALTRI NON VINCOLATI | | | | |
| | 04 | ALTRI VINCOLATI | 1.732,50 | 1.732,50 | 1.732,50 | |
| 06 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA | | | | |
| | 02 | AZIENDA SPECIALE | | | | |
| | 03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | |
| | 04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | |
| 07 | | ALTRE ENTRATE | 100,02 | 100,02 | 100,02 | |
| | 01 | INTERESSI | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| | 02 | RENDITE | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI BENI | | | | |
| | 04 | DIVERSE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 08 | | MUTUI | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI | | | | |
| Totale entrate | | | 520.627,30 | 289.617,59 | 155.213,08 | 134.404,51 |
| | | | Disavanzo di competenza | 36.626,96 | | |
| | | | Totale a pareggio | 326.244,55 | | |



DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2017

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' | 163.985,68 | 156.758,92 | 17.357,61 | 139.401,31 | 7.226,76 |
| | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 15.593,61 | 14.518,58 | 8.995,04 | 5.523,54 | 1.075,03 |
| | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 5.204,10 | 2.713,96 | 2.537,06 | 176,90 | 2.490,14 |
| | A03 SPESE DI PERSONALE | 1.732,50 | 1.732,50 | 1.732,50 | | |
| | A04 SPESE D'INVESTIMENTO | 4.270,49 | 1.845,01 | 1.845,01 | | 2.425,48 |
| | A05 MANUTENZIONE EDIFICI | 137.184,98 | 135.948,87 | 2.248,00 | 133.700,87 | 1.236,11 |
| P | PROGETTI | 188.909,18 | 169.485,63 | 157.134,02 | 12.351,61 | 19.423,55 |
| | P01 CUORE DEL POF- LETTURA-SET-LEGALITA'-INTERCULTURA-Edu.Alimentare- | 3.100,00 | 2.513,37 | 1.564,00 | 949,37 | 586,63 |
| | P02 SICUREZZA | 4.910,01 | 2.390,90 | 2.390,90 | | 2.519,11 |
| | P03 Integrazione alunni in situazione di handicap e difficoltà di apprendimento | 3.197,07 | 2.125,55 | 2.125,55 | | 1.071,52 |
| | P04 Formazione e Aggiornamento | 5.556,73 | 2.740,80 | 2.740,80 | | 2.815,93 |
| | P05 Attività Integrative:Cinema - Teatro - Sport-Visite Guidate | 23.977,77 | 16.493,59 | 15.055,99 | 1.437,60 | 7.484,18 |
| | P06 Dematerializzazione Procedimenti Amministrativi | 3.045,23 | 1.281,00 | 1.281,00 | | 1.764,23 |
| | P07 Servizi di pulizia (ex LSU) | 118.258,12 | 118.258,10 | 108.403,26 | 9.854,84 | 0,02 |
| | P08 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-236 | 21.209,60 | 21.182,77 | 21.182,77 | | 26,83 |
| | P09 Sistema di valutazione nazionale - Piano di miglioramento | 2.500,00 | 2.499,55 | 2.389,75 | 109,80 | 0,45 |
| | P10 Piano Nazionale Scuola Digitale | 3.154,65 | | | | 3.154,65 |
| G | GESTIONE ECONOMICHE | | | | | |
| | G01 AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | G02 AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| R | FONDO DI RISERVA | 801,00 | | | | 801,00 |
| | R98 FONDO DI RISERVA | 801,00 | | | | 801,00 |
| Totale spese | | 353.695,86 | 326.244,55 | 174.491,63 | 151.752,92 | 27.451,31 |
| | | Avanzo di competenza | | | | |
| | | Totale a pareggio | 326.244,55 | | | |

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