



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO "M. SANSEVERINO"

80035 NOLA VIA CICCONE, 11 C.F. 92019730636 C.M. NAEE15300C

### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2018

#### 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
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>83.838,76</b>				<b>83.838,76</b>
	01 NON VINCOLATO	20.663,58				20.663,58
	02 VINCOLATO	63.175,18				63.175,18
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>21.915,16</b>	<b>21.915,16</b>	<b>21.915,16</b>		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	21.915,16	21.915,16	21.915,16		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	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>94.462,00</b>	<b>94.462,00</b>	<b>350,00</b>	<b>94.112,00</b>	
	01 UNIONE EUROPEA	94.112,00	94.112,00		94.112,00	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI	350,00	350,00	350,00		
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>17.706,90</b>	<b>17.706,90</b>	<b>17.706,90</b>		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	12.667,97	12.667,97	12.667,97		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	1.038,93	1.038,93	1.038,93		
<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>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
	01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>217.922,83</b>	<b>134.084,07</b>	<b>39.972,07</b>	<b>94.112,00</b>	<b>83.838,76</b>
		Disavanzo di competenza				
		Totale a pareggio		<b>134.084,07</b>		



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO  
"M. SANSEVERINO"**

80035 NOLA VIA CICCONE, 11 C.F. 92019730636 C.M. NAEE15300C

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2018

**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>62.562,33</b>	<b>48.142,28</b>	<b>44.480,45</b>	<b>3.661,83</b>	<b>14.420,05</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23.859,07	18.483,82	15.763,82	2.720,00	5.375,25
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23.119,52	16.107,92	15.583,32	524,60	7.011,60
A03	SPESE DI PERSONALE	350,00				350,00
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.500,00	1.464,00	1.464,00		1.036,00
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	12.733,74	12.086,54	11.669,31	417,23	647,20
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>150.388,89</b>	<b>47.871,31</b>	<b>47.871,31</b>		<b>102.517,58</b>
P02	Progetto potenziamento	2.000,00				2.000,00
P03	Progetti - classi V	4.310,59	1.930,52	1.930,52		2.380,07
P06	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-653	39.966,30	37.166,31	37.166,31		2.799,99
P07	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-475 comp. base infanzia	64.302,00				64.302,00
P08	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-932 - cittadinanza globale	29.810,00				29.810,00
P23	PROGETTO AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	6.000,00	5.909,48	5.909,48		90,52
P24	PROGETTO LEGGE 81/08 SICUREZZA NELLA SCUOLA	4.000,00	2.865,00	2.865,00		1.135,00
<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>663,76</b>				<b>663,76</b>
R98	FONDO DI RISERVA	663,76				663,76
<b>Totale spese</b>		<b>213.614,98</b>	<b>96.013,59</b>	<b>92.351,76</b>	<b>3.661,83</b>	<b>117.601,39</b>
Avanzo di competenza			<b>38.070,48</b>			
Totale a pareggio			<b>134.084,07</b>			

Predisposto dal dirigente il

15/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio di Istituto il

22/05/2019

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Prof.ssa Tania IASEVOLI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE





**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO  
"M. SANSEVERINO"**

80035 NOLA VIA CICCONE, 11 C.F. 92019730636 C.M. NAEE15300C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	40.001,25	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	39.972,07	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	34.427,50	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	114.400,82 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	92.351,76	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.922,90	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	20.126,16 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	94.112,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	10.859,94	€ 104.971,94
dell'esercizio	€	3.661,83	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 3.661,83
8 -	Differenza	€	101.310,11 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	121.436,27 (5+8)	

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	134.084,07	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	96.013,59	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	38.070,48 (10-11)	



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Elena Castaldo

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488