



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO  
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO  
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: [naee15800g@istruzione.it](mailto:naee15800g@istruzione.it)  
P.E.C.: [naee15800g@pec.istruzione.it](mailto:naee15800g@pec.istruzione.it)  
C.F. 82008130633

## CONTO CONSUNTIVO 2015

- 
- 1) **Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico**
  - 2) **Relazione predisposta del DSGA**
- 
- 3) **Decreto di Modifica al programma annuale**
  - 4) **Dichiarazione in materia di misure minime di sicurezza**
  - 5) **Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio**
- 
- 6) **Verbale della Giunta Esecutiva**
  - 7) **Verbale del Consiglio di Istituto**
  - 8) **Verbale revisori dei conti – Analisi Conto Consuntivo (Athena2)**
- 
- 9) **Modello H – Conto Consuntivo**
  - 10) **Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività**
  - 11) **Modello L – Elenco residui attivi**
  - 12) **Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2015**
  - 13) **Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2015**
  - 14) **Modello M – Prospetto delle spese per il personale**
  - 15) **Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa**

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"II CIRCOLO" 80040 POGGIOMARINO (NA)**  
82008130633

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2015

Mod. H (art. 18, c. 2)

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>					
	01 Avanzo Non vincolato	150.129,81				150.129,81
	02 Avanzo Vincolato	45.356,01				45.356,01
		104.773,80				104.773,80
02	<b>Finanziamento dallo Stato</b>					
	01 Dotazione Ordinaria	119.230,80	119.230,80	119.230,80		
	02 Dotazione perequativa	119.132,75	119.132,75	119.132,75		
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	98,05	98,05	98,05		
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione Ordinaria (regione)					
	02 Dotazione perequativa (regione)					
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)					
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>					
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni					
05	<b>Contributi da privati</b>					
	01 Famiglie non vincolati	15.054,00	15.054,00	15.054,00		
	02 Famiglie vincolati	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
	03 Altri non vincolati	9.554,00	9.554,00	9.554,00		
	04 Altri vincolati					
06	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	<b>Altre entrate</b>					
	01 Interessi	1,53	1,53	1,53		
	02 Rendite	1,53	1,53	1,53		
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse					

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"II CIRCOLO" 80040 POGGIOMARINO (NA)**

82008130633

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2015

Mod. H (art. 18, c. 2)

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	Mutui					
01	Mutui					
02	Anticipazioni					
<b>Totale entrate</b>		284.416,14	134.286,33	134.286,33		150.129,81
Disavanzo di competenza			36.404,33			
<b>Totale a pareggio</b>			170.690,66			

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"II CIRCOLO" 80040 POGGIOMARINO (NA)**

82008130633

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2015

**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>166.411,51</b>	<b>126.341,34</b>	<b>114.572,91</b>	<b>11.768,43</b>	<b>40.070,17</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	135.356,34	111.047,78	99.918,75	11.129,03	24.308,56
	02 Funzionamento didattico generale	25.862,88	13.573,56	12.934,16	639,40	12.289,32
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	5.192,29	1.720,00	1.720,00		3.472,29
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>44.349,32</b>	<b>44.349,32</b>	<b>44.349,32</b>		
	01 PON A-1 FESR06 POR CAMPANIA 2012-283					
	02 PON C-1 FSE 2013-1375					
	03 PON D-1 FSE 2013-547					
	04 PON E.1 FESR 2014 - 866 TECNOLOGIE PER MIGLIORARE	14.706,41	14.706,41	14.706,41		
	05 PON E.1 FESR 2014 - 866 TECNOLOGIE PER MIGLIORARE 2	14.720,46	14.720,46	14.720,46		
	06 P06 - PON E.1 FESR 2014 - 866 TECNOLOGIE PER MIGLIORARE 3	14.922,45	14.922,45	14.922,45		
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo riserva</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>
	98 Fondo riserva	200,00				200,00
	<b>Totale spese</b>	<b>210.960,83</b>	<b>170.690,66</b>	<b>158.922,23</b>	<b>11.768,43</b>	<b>40.270,17</b>
	<b>Avanzo di competenza</b>					
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>170.690,66</b>			

Predisposto dal D.S.G.A.

*Antonio Stellaro*  
 DOTT. ANTONIO STELLARO

Approvato dal Consiglio di Circolo il

*30/06/2016*

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

*Antonio Stellaro*  
 IL SEGRETARIO  
 DOTT. ANTONIO STELLARO

*Carmela Tirelli*  
 IL PRESIDENTE  
 TIRELLI CARMELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa FERRARO Rosanna Maria Luisa  
 LA GIUNTA ESECUTIVA *R*

IL PRESIDENTE

Prof.ssa FERRARO Rosanna Maria Luisa  
*R. Ferraro*

