



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: 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	Avanzo di amministrazione utilizzato	150.129,81				150.129,81
01	Avanzo Non vincolato	45.356,01				45.356,01
02	Avanzo Vincolato	104.773,80				104.773,80
02	Finanziamento dallo Stato	119.230,80	119.230,80	119.230,80		
01	Dotazione Ordinaria	119.132,75	119.132,75	119.132,75		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	98,05	98,05	98,05		
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione Ordinaria (regione)					
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche					
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati					
06	Altre istituzioni					
05	Contributi da privati	15.054,00	15.054,00	15.054,00		
01	Famiglie non vincolati	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
02	Famiglie vincolati	9.554,00	9.554,00	9.554,00		
03	Altri non vincolati					
04	Altri vincolati					
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	1,53	1,53	1,53		
01	Interessi	1,53	1,53	1,53		
02	Rendite					
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					
Totale entrate		284.416,14	134.286,33	134.286,33		150.129,81
Disavanzo di competenza			36.404,33			
Totale a pareggio			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
A	Attività	166.411,51	126.341,34	114.572,91	11.768,43	40.070,17
	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					
P	Progetti	44.349,32	44.349,32	44.349,32		
	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		
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo riserva	200,00				200,00
	98 Fondo riserva	200,00				200,00
	Totale spese	210.960,83	170.690,66	158.922,23	11.768,43	40.270,17
	Avanzo di competenza					
	Totale a pareggio		170.690,66			

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

