



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 2016

-
- 1) Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico
 - 2) Relazione predisposta del DSGA
-
- 3) Decreti di Modifica al Programma Annuale 2016
 - 4) Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio
-
- 5) Verbale della Giunta Esecutiva
 - 6) Verbale del Consiglio di Istituto
 - 7) Verbale revisori dei conti – Analisi Conto Consuntivo (Athena2)
-
- 8) Modello H – Conto Consuntivo
 - 9) Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
 - 10) Modello L – Elenco residui attivi e passivi
 - 11) Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2016
 - 12) Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2016
 - 13) Modello M – Prospetto delle spese per il personale
 - 14) Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2016

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	113.725,48				113.725,48
01	Avanzo Non vincolato	53.202,95				53.202,95
02	Avanzo Vincolato	60.522,53				60.522,53
2	Finanziamento dallo Stato	166.575,31	166.575,31	166.575,31		
01	Dotazione Ordinaria	117.690,86	117.690,86	117.690,86		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	48.884,45	48.884,45	48.884,45		
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	37.652,04	37.652,04	16.768,23	20.883,81	
01	Unione Europea	37.652,04	37.652,04	16.768,23	20.883,81	
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati					
06	Altre istituzioni					
05	Contributi da privati	20.231,00	20.231,00	20.231,00		
01	Famiglie non vincolati	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
02	Famiglie vincolati	15.531,00	15.531,00	15.531,00		
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	0,48	0,48	0,48		
01	Interessi	0,48	0,48	0,48		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
 "IL CIRCOLO" 80040 POGGIOMARINO (NA)

82008130633

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2016

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		338.184,31	224.458,83	203.575,02	20.883,81	113.725,48
Disavanzo di competenza			20.371,36			
Totale a pareggio			244.830,19			

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	245.795,84	203.218,22	188.727,95	14.490,27	42.577,62
01	Funzionamento amministrativo generale	148.747,72	126.892,49	113.192,22	13.700,27	21.855,23
02	Funzionamento didattico generale	32.515,72	16.043,60	16.043,60		16.472,12
03	Spese di personale	9.269,11	9.269,11	9.269,11		
04	Spese d'investimento	6.472,29	2.222,28	1.432,28	790,00	4.250,01
05	Manutenzione edifici	48.791,00	48.790,74	48.790,74		0,26
P	Progetti	42.599,31	41.611,97	21.311,96	20.300,01	987,34
01	P01 FORMAZIONE PERSONALE	4.947,27	3.959,93	2.959,93	1.000,00	987,34
02	Progetto "Interattivamente" 10.8.1.A1 FESR PON -CA-2015-148	18.352,03	18.352,03	18.352,03		
03	PROGETTO "TROVARSI IN RETE" 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-706	19.300,01	19.300,01		19.300,01	
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		288.595,15	244.830,19	210.039,91	34.790,28	43.764,96
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			244.830,19			

redispeso dal D.S.G.A.

DOTT. ANTONIO STELLARO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa FERRARO Rosanna Maria Luisa

LA GIUNTA ESECUTIVA

approvato dal Consiglio di Circolo il

29/05/2017

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO STELLARO

CASO STEFANIA

Prof.ssa FERRARO Rosanna Maria Luisa

Antonio Stellaro

Caso Stefania

Rosanna Ferraro

