

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CUSTRA" 80040 CERCOLA (NA)

VIA EUROPA, 22 C.F. 94065440631 COD. MECC. NAIC850002 TEL. 081/7333374

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2015

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	455.130,94				455.130,94
	01 Avanzo Non vincolato	3.915,68				3.915,68
	02 Avanzo Vincolato	451.215,26				451.215,26
02	Finanziamento dallo Stato	325.021,09	325.021,09	325.021,09		
	01 Dotazione Ordinaria	112.474,09	112.474,09	112.474,09		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	212.547,00	212.547,00	212.547,00		
	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	1.823,72	1.823,72	1.823,72		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	1.623,72	1.623,72	1.623,72		
	06 Altre istituzioni	200,00	200,00	200,00		
05	Contributi da privati	18.771,47	18.771,47	15.227,56	3.543,91	
	01 Famiglie non vincolati	5.495,77	5.495,77	4.942,96	552,81	
	02 Famiglie vincolati	10.024,60	10.024,60	8.504,60	1.520,00	
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	3.251,10	3.251,10	1.780,00	1.471,10	
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre entrate	2,42	2,42	2,42		
	01 Interessi	2,42	2,42	2,42		
	02 Rendite					
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CUSTRA" 80040 CERCOLA (NA)

VIA EUROPA, 22 C.F. 94065440631 COD. MECC. NAIC850002 TEL. 081/7333374

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	Mutui					
	01 Mutui					
	02 Anticipazioni					
	Totale entrate	800.749,64	345.618,70	342.074,79	3.543,91	455.130,94
	Disavanzo di competenza		150.723,04			
	Totale a pareggio		496.341,74			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. CUSTRA" 80040 CERCOLA (NA)

VIA EUROPA, 22 C.F. 94065440631 COD. MECC. NAIC850002 TEL. 081/7333374

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	394.210,74	346.253,60	313.480,10	32.773,50	47.957,14
	01 Funzionamento amministrativo generale	343.215,23	331.590,54	298.817,04	32.773,50	11.624,69
	02 Funzionamento didattico generale	15.095,54	13.746,84	13.746,84		1.348,70
	03 Spese di personale	22.567,98				22.567,98
	04 Spese d'investimento	13.331,99	916,22	916,22		12.415,77
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	401.612,06	150.088,14	143.917,63	6.170,51	251.523,92
	01 VISITE GUIDATE	5.574,99	5.574,99	4.054,99	1.520,00	
	02 GIORNALINO SCOLASTICO	310,04				310,04
	03 P.O.F. CUSTRA	13.000,00	4.400,00		4.400,00	8.600,00
	04 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	11.725,84				11.725,84
	05 ALUNNI H	7.554,45	250,51		250,51	7.303,94
	06 PROGETTO SICUREZZA	1.790,00	1.790,00	1.790,00		
	07 PROGETTO RECUPERO	1.978,70				1.978,70
	08 PROGETTO POR C1 FESR06 2010 - 594	151.010,58	101.028,22	101.028,22		49.982,36
	09 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIE	287,21	205,00	205,00		82,21
	10 PROGETTO POR FSE 2007-2013 D.D. AGC 17 - Asse IV - Capitale Umano	1.699,93	23,00	23,00		1.676,93
	11 PROGETTO POR C2 FESR06 2010 -399	43.815,67	20.853,13	20.853,13		22.962,54
	12 PROGETTO POR C3 FESR06 2010 -489	66.271,52	5.208,27	5.208,27		61.063,25
	13 PROGETTO POR C4 FESR06 2010 - 478	18.757,76	1.474,70	1.474,70		17.283,06
	14 PROGETTO POR C5 FESR06 2010 - 403	70.144,40	5.513,63	5.513,63		64.630,77
	15 PROGETTO PON C1 FSE -2013 - 1401	19,63	9,54	9,54		10,09
	16 PROGETTO PON F1 FSE -2013 - 170	11,91	11,75	11,75		0,16
	17 PROGETTO POR A-1 FESR06 2012 -1689	5.467,26	3.745,40	3.745,40		1.721,86
	18 PROGETTO PON B-1-A FESR-2008-772	1.992,17				1.992,17
	19 PROGETTO PON F1- FSE 2010 628	200,00				200,00
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CUSTRA" 80040 CERCOLA (NA)

VIA EUROPA, 22 C.F. 94065440631 COD. MECC. NAIC850002 TEL. 081/7333374

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
R	Fondo riserva	500,00				500,00
98	Fondo riserva	500,00				500,00
	Totale spese	796.322,80	496.341,74	457.397,73	38.944,01	299.981,06
	Avanzo di competenza					
	Totale a pareggio		496.341,74			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Predisposto dal dirigente il 30/04/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva

Approvato dal Consiglio d'istituto il 30/05/16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Toscano

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Prof. Domenico Toscano

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Carmela Ambrosiano

IL PRESIDENTE

Vincenzo Marullo