



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE "33 CIRCOLO"

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2018

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma	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>315.100,39</b>				<b>315.100,39</b>
	01	NON VINCOLATO	15.003,71				15.003,71
	02	VINCOLATO	300.096,68				300.096,68
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>159.112,82</b>	<b>159.112,82</b>	<b>159.112,82</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	159.112,82	159.112,82	159.112,82		
	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>	<b>109.265,97</b>	<b>109.265,97</b>	<b>38.500,00</b>	<b>70.765,97</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	109.265,97	109.265,97	38.500,00	70.765,97	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>76.076,88</b>	<b>76.076,88</b>	<b>3.528,88</b>	<b>72.548,00</b>	
	01	UNIONE EUROPEA	72.548,00	72.548,00		72.548,00	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	3.528,88	3.528,88	3.528,88		
	06	ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>22.067,20</b>	<b>22.067,20</b>	<b>21.757,20</b>	<b>310,00</b>	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	14.315,00	14.315,00	14.295,00	20,00	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	7.166,10	7.166,10	7.166,10		
	03	ALTRI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI VINCOLATI	586,10	586,10	296,10	290,00	
<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>1.511,88</b>	<b>1.511,88</b>	<b>1.511,88</b>		
	01	INTERESSI	66,88	66,88	66,88		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE	1.445,00	1.445,00	1.445,00		
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>			<b>683.135,14</b>	<b>368.034,75</b>	<b>224.410,78</b>	<b>143.623,97</b>	<b>315.100,39</b>
			Disavanzo di competenza	<b>118.907,72</b>			
			Totale a pareggio	<b>486.942,47</b>			



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE "33 CIRCOLO"

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

### 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>418.069,29</b>	<b>365.574,72</b>	<b>251.722,80</b>	<b>113.851,92</b>	<b>52.494,57</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	121.406,75	113.880,41	101.296,39	12.584,02	7.526,34
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.368,52	13.542,48	7.274,58	6.267,90	3.826,04
	A03 SPESE DI PERSONALE	4.953,88	4.953,88	4.953,88		
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	2.269,83				2.269,83
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	272.070,31	233.197,95	138.197,95	95.000,00	38.872,36
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>264.816,47</b>	<b>121.367,75</b>	<b>95.563,90</b>	<b>25.803,85</b>	<b>143.448,72</b>
	P01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	931,93	650,00	110,00	540,00	281,93
	P02 PROGETTO "AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA a. s. 2017/18"	8.764,15	2.420,46	2.420,46		6.343,69
	P03 PROGETTO "PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE"	5.582,28	2.100,00	2.100,00		3.482,28
	P04 PROGETTO REGIONALE "SCUOLE APERTE"					
	P06 PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI"	9.853,97	5.628,35	2.074,00	3.554,35	4.225,62
	P07 PROGETTO "TEATRO" COMUNE DI NAPOLI					
	P08 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-352					
	P09 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-368					
	P10 Programma "Scuola Viva" POR Campania FSE 2014-2020 - ASSE III- OS 12 Azione 10.1.1 A.S. 2016/17					
	P11 PROGETTO "ATELIER CREATIVI"	14.721,38	14.532,13	14.243,50	288,63	189,25
	P12 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-175	39.927,30	38.578,13	32.830,47	5.747,66	1.349,17
	P13 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	3.221,49	3.191,27	3.191,27		30,22
	P14 Programma "Scuola Viva" II Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.5 a.s. 17-18	54.267,41	54.267,41	38.594,20	15.673,21	
	P15 10.2.1A-FSE PON-CA-2017-84	15.246,00				15.246,00
	P16 10.2.2A-FSE PON-CA-2017-122	40.656,00				40.656,00
	P17 10.2.5A-FSE PON-CA-2018-673	16.646,00				16.646,00
	P18 Programma "Scuola Viva" III Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1 a.s. 18-19	54.998,56				54.998,56
<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>249,38</b>				<b>249,38</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	249,38				249,38
<b>Totale spese</b>		<b>683.135,14</b>	<b>486.942,47</b>	<b>347.286,70</b>	<b>139.655,77</b>	<b>196.192,67</b>
		Avanzo di competenza				
		Totale a pareggio	<b>486.942,47</b>			



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

**Predisposto dal dirigente il 14/03/19**

**IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO**

Dott.ssa Valeria Limongelli

**Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/06/19**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA**

Dott.ssa Valeria Limongelli

**Approvato dal Consiglio di Istituto il 28/06/19**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

**IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO  
D'ISTITUTO**

Maria Tursi

**IL PRESIDENTE**

Virginia Manzi