

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA LA CARITA IC BORRELLI

80050 SANTA MARIA LA CARITA' (NA) VIA SCAFATI 10 C.F. 82008890632 C.M. NAIC8B6005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	162.691,00				162.691,00
	01	Non vincolato	59.036,57				59.036,57
	02	Vincolato	103.654,43				103.654,43
02		Finanziamenti dello Stato	72.050,32	72.050,32	72.050,32		
	01	Dotazione ordinaria	21.474,20	21.474,20	21.474,20		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	50.576,12	50.576,12	50.576,12		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	199.122,00	199.122,00	11.880,00	187.242,00	
	01	Unione Europea	189.742,00	189.742,00	2.500,00	187.242,00	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	2.880,00	2.880,00	2.880,00		
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
	06	Altre istituzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05		Contributi da Privati	80.555,50	80.555,50	79.813,50	742,00	
	01	Famiglie non vincolati	400,00	400,00	400,00		
	02	Famiglie vincolati	76.717,00	76.717,00	76.717,00		
	03	Altri non vincolati	500,00	500,00	500,00		
	04	Altri vincolati	2.938,50	2.938,50	2.196,50	742,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	1.200,02	1.200,02	1.200,02		
08		Mutui					
		Totale entrate	515.618,84	352.927,84	164.943,84	187.984,00	162.691,00
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		352.927,84			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA LA CARITA IC BORRELLI

80050 SANTA MARIA LA CARITA' (NA) VIA SCAFATI 10 C.F. 82008890632 C.M. NAIC8B6005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	183.491,60	124.278,60	111.631,58	12.647,02	59.213,00
	01 Funzionamento amministrativo generale	44.947,35	32.382,57	22.095,12	10.287,45	12.564,78
	02 Funzionamento didattico generale	108.544,25	82.688,11	80.683,79	2.004,32	25.856,14
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	30.000,00	9.207,92	8.852,67	355,25	20.792,08
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	306.307,30	110.213,04	82.222,81	27.990,23	196.094,26
	01 PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	3.000,00	75,00	75,00		2.925,00
	02 PROGETTI POF A.S. 2016/2017	2.000,00				2.000,00
	03 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	5.000,00				5.000,00
	04 PROGETTO 10.8.A1-FESRPON-CA-2015-263					
	05 PROGETTO CERTIFICAZIONI EI-PASS	2.562,00	2.562,00	1.464,00	1.098,00	
	06 LA SCUOLA AL CENTRO					
	85 PON C-1-FESR-2010-3046 FESR II (C)					
	86 PON C-2-FESR-2010-2005 FESR II (C)					
	87 PON C-3-FESR-2010-2477 FESR II (C)					
	88 PON C-4-FESR-2010-2426 FESR II (C)					
	89 PON C-5-FESR-2010-2083 FESR II (C)					
	91 PROGETTI POF 2014/2015					
	98 Progetto Formazione e ricerca Indicazioni Nazionali Curricolo					
	99 ART.7 D.L. 104/13 AUT DDG 25/2014					
	100 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI					
	101 PROGETTO C.L.I.L.					
	102 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO					
	103 PON FESR 10.8.A3-FESRPON-CA-2015-229					
	104 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-386	39.927,30	38.945,32	17.263,54	21.681,78	981,98
	105 ATELIER CREATIVI	15.000,00	14.944,27	14.344,27	600,00	55,73
	106 PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-33	19.846,00				19.846,00
	107 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-41	44.856,00				44.856,00
	108 PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-141	29.810,00				29.810,00
	109 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-236	22.728,00				22.728,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA LA CARITA IC BORRELLI

80050 SANTA MARIA LA CARITA' (NA) VIA SCAFATI 10 C.F. 82008890632 C.M. NAIC8B6005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	306.307,30	110.213,04	82.222,81	27.990,23	196.094,26
	110 PROGETTO " SCUOLE BELLE 2018"	49.076,00	49.076,00	49.076,00		
	111 PROGETTO "siSTEMiamo il futuro"	10.000,00	4.610,45		4.610,45	5.389,55
	112 PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-643	7.764,00				7.764,00
	113 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-472	29.810,00				29.810,00
	114 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1269	24.928,00				24.928,00
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	446,70				446,70
	98 Fondo di riserva	446,70				446,70
	Totale spese	490.245,60	234.491,64	193.854,39	40.637,25	255.753,96
	Avanzo di competenza		118.436,20			
	Totale a pareggio		352.927,84			

IL DIRETTORE S.G.A.

Giancarlo Gentile -FIRMATO DIGITALMENTE

Predisposto dal DSGA il 15/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

F.TO dott.ssa Carla Farina

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/04/2019

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
f.to: Prof.ssa Lucia Mancusi

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
F.to: Francesco Cannavacciuolo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/06/2019