

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

I CIRCOLO 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2013

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	97.960,99				97.960,99
	01 Avanzo Non vincolato	29.485,70				29.485,70
	02 Avanzo Vincolato	68.475,29				68.475,29
02	Finanziamento dallo Stato	666.965,64	666.965,64	666.331,01	634,63	
	01 Dotazione Ordinaria	665.511,17	665.511,17	665.511,17		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.454,47	1.454,47	819,84	634,63	
	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	511.236,02	511.236,02	6.236,06	504.999,96	
	01 Unione Europea	504.999,96	504.999,96		504.999,96	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni	6.236,06	6.236,06	6.236,06		
05	Contributi da privati	52.288,11	52.288,11	40.119,15	12.168,96	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	12.731,20	12.731,20	12.731,20		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	39.556,91	39.556,91	27.387,95	12.168,96	
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre entrate	4,68	4,68	4,68		
	01 Interessi	4,68	4,68	4,68		
	02 Rendite					
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse					

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

I CIRCOLO 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Mod. H** (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2013

ENTRATE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
	Voce						
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
Totale entrate			1.328.455,44	1.230.494,45	712.690,90	517.803,55	97.960,99
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				1.230.494,45			

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

I CIRCOLO 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2013

SPESE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	737.024,67	710.184,39	696.981,19	13.203,20	26.840,28
	01	Funzionamento amministrativo generale	704.031,85	690.465,13	677.777,00	12.688,13	13.566,72
	02	Funzionamento didattico generale	20.361,67	12.205,47	11.690,40	515,07	8.156,20
	03	Spese di personale	2.273,98				2.273,98
	04	Spese d'investimento	10.357,17	7.513,79	7.513,79		2.843,38
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	585.604,59	51.644,08	47.054,08	4.590,00	533.960,51
	01	Progetto FONDO ISTITUTO 2010/2011	17.606,49	5.334,54	5.334,54		12.271,95
	02	Progetto Autonomia legge 440	12.098,26	6.870,00	2.780,00	4.090,00	5.228,26
	03	Progetto Visite Guidate	7.531,20	7.527,00	7.527,00		4,20
	04	Progetto Formazione docenti	5.057,94	500,00		500,00	4.557,94
	05	Progetto Formazione ATA	1.079,65				1.079,65
	18	Progetto PON C-1-FSE-2011-1323	3.831,81	2.848,17	2.848,17		983,64
	19	Progetto PON D-1-FSE-2011-413	3.091,78	347,70	347,70		2.744,08
	20	Progetto Trinity	15.307,50	13.594,02	13.594,02		1.713,48
	22	PROGETTO PON E-1-FESR-2011-804	15.000,00	14.622,65	14.622,65		377,35
	23	PROGETTO PON C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-599	72.312,94				72.312,94
	24	PROGETTO PON C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-401	104.354,70				104.354,70
	25	PROGETTO PON C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-493	61.493,60				61.493,60
	26	PROGETTO PON C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-481	107.945,60				107.945,60
	27	PROGETTO PON C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-406	3.893,12				3.893,12
	28	PROGETTO PON B-1-FSE-2013-201	5.892,86				5.892,86
	29	PROGETTO PON C-1-FSE-2013-1068	66.859,28				66.859,28
	30	PROGETTO PON D-1-FSE-2013-424	7.247,86				7.247,86
	31	Progetto PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-208	75.000,00				75.000,00
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

I CIRCOLO 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Mod. H** (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2013

SPESE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	Voce						
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
R		Fondo riserva	383,07				383,07
	98	Fondo riserva	383,07				383,07
		Totale spese	1.323.012,33	761.828,47	744.035,27	17.793,20	561.183,86
		Avanzo di competenza		468.665,98			
		Totale a pareggio		1.230.494,45			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Loreta Chieffo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Susanna Guarracino