



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C. F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/02/2019

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			198.007,21
2 Riscossioni	(+) 32.414,07 Di cui	67.916,23 0,00	0,00 100.330,30
3 Pagamenti	(-) 1.881,53 Di cui	107.315,12 0,00	0,00 108.196,65
4 Saldo di cassa alla data 14/02/2019	(=)	di cui	189.140,86 0,00
5 Residui attivi	(+)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
6 Residui passivi	(-)	55.322,63	103.940,70
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/02/2019	(=)	5.432,79	10.101,55
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		

[4+(-5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]



Dott. Giuseppe Raimondo

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO

81090 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2019

ENTRATE		SPESE	
Aggr		Aggr	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	A	ATTIVITA'
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	P	PROGETTI
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	G	GESTIONE ECONOMICHE
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	R	FONDO DI RISERVA
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA		
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI		
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		
12	ALTRE ENTRATE		
13	MUTUI		
	TOTALE		TOTALE
	332.869,85		85.877,64
	52.753,50		210.339,80
	11.624,00		1.162,40
	55.000,00		
	5.300,00		160.167,51
	457.547,35		457.547,35

Il programma annuale pareggia.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060812 C.M. CEIC88000X

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2019

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 117.256,34

Avanzo non vincolato 215.613,51

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.000,33	0,33	18.500,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.961,60		29.000,00
A03 DIDATTICA	187,71	187,71	
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00		5.000,00
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 10.2.6A-FSEPON-CA-2018-127	22.728,00	22.728,00	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 Ampliamento Offerta Formativa	1.216,71	1.216,71	
P01/02 P.T.O.F	5.555,06	5.555,06	
P01/03 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-36	23,34	23,34	
P01/04 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-22	39,28	39,28	
P01/05 TRINITY	2.300,00		
P01/06 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-71	7.618,48	7.618,48	
P01/07 Programma "Scuola Viva" - POR Campania FSE- 2014/20 - Asse III OS 12 - Azione 10.1.1 II annualità	12.872,62	12.872,62	
P01/08 10.2.2A-FSEPON-CA-1018-1095	22.728,00		
P01/09 Programma "Scuola Viva" - POR Campania FSE- 2014/20 - Asse III OS 12 - Azione 10.1.1 III annualità	55.000,00		
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-287	19.911,60	19.911,60	
P02/02 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-455	44.801,10	44.801,10	
P02/03 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-554	29.971,50		
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2019

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 117.256,34

Avanzo non vincolato 215.613,51

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P04 PROGETTI PER 'FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 AGGIORNAMENTO	6.301,87	301,87	6.000,00
P04/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.000,24	2.000,24	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.162,40		
TOTALE:	297.379,84	117.256,34	58.500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2019

Situazione progetti/Attività

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.000,33	23.000,33	23.000,33
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.961,60	34.961,60	34.961,60
A03 DIDATTICA	187,71	187,71	187,71
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 10.2.6A-FSEPON-CA-2018-127	22.728,00	22.728,00	22.728,00
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 Ampliamento Offerta Formativa	1.216,71	1.216,71	1.216,71
P01/02 P.T.O.F	5.555,06	5.555,06	5.555,06
P01/03 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-36	23,34	23,34	23,34
P01/04 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-22	39,28	39,28	39,28
P01/05 TRINITY	2.300,00	2.300,00	2.300,00
P01/06 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-71	7.618,48	7.618,48	7.618,48
P01/07 Programma "Scuola Viva" - POR Campania FSE- 2014/20 - Asse III OS 12 - Azione 10.1.1 II annualità	12.872,62	12.872,62	12.872,62
P01/08 10.2.2A-FSEPON-CA-1018-1095	22.728,00	22.728,00	22.728,00
P01/09 Programma "Scuola Viva" - POR Campania FSE- 2014/20 - Asse III OS 12 - Azione 10.1.1 III annualità	55.000,00	55.000,00	55.000,00
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-287	19.911,60	19.911,60	19.911,60
P02/02 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-455	44.801,10	44.801,10	44.801,10
P02/03 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-554	29.971,50	29.971,50	29.971,50
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 AGGIORNAMENTO	6.301,87	6.301,87	6.301,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO**

81090 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC89000X

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2019

Situazione progetti/Attività

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P04/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.000,24	2.000,24	2.000,24
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.162,40	1.162,40	1.162,40
TOTALE:	297.379,84	297.379,84	297.379,84