



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. BOSCO LUCARELLI

VIA GIOBERTI 17

82100 BENEVENTO (BN)

Codice Fiscale: 80001160623 Codice Meccanografico: BNIC84400Q

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

Il conto consuntivo per l'anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2014 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.058.695,05	Programmazione definitiva	1.058.695,05	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	266.007,20	Impegni	483.559,82	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -217.552,62
competenza	112.281,34	competenza	284.673,27	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	227.289,40	Pagamenti	38.688,74	16.208,73
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	153.725,86	Somme rimaste da pagare	198.886,55	-45.160,69
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	552.472,66	Residui non pagati anni precedenti	65.356,60	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	706.198,52	Totale residui passivi	264.243,15	<i>Sbilancio residui (b)</i> 441.955,37
			Saldo cassa iniziale (c)	106.122,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 564.286,43

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	792.687,85	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	135.146,69	135.146,69	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	85.437,87	85.437,87	100,00%
Contributi da Privati	45.418,19	45.418,19	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	4,45	4,45	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.058.695,05	266.007,20	
Disavanzo di competenza		217.552,62	
Totale a pareggio		483.559,82	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2014.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 47.616,67
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 47.616,67

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 745.071,18
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 745.071,18

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -10.848,80

Sono state effettuate radiazioni :

RESIDUI ATTIVI PER € 29.493,93

RESIDUI PASSIVI PER € 18.645,13

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 7.997,33
 Variazioni in corso d'anno € 18.796,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2014	3	C	3.856,00	Assegnazione dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2014
19/12/2014	32	E	13.308,07	Finanziamento per sofferenza finanziaria del funzionamento amministrativo didattico
19/12/2014	33	E	1.632,05	Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico DM 351 art. 2

Previsione definitiva € 26.793,45
 Somme accertate € 26.793,45
 Riscosso € 26.793,45
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 108.353,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2014	2	C	1.227,33	Finanziamento per attuare l'integrazione scolastica di 22 alunni ospedalizzati o colpiti da gravi patologie
01/07/2014	2	C	3.552,51	finanziamento per innalzamento scolarità degli adulti DM 821/2013 art.6
01/07/2014	2	C	3.202,62	Finanziamento per incremento offerta formativa D.M.821
04/10/2014	3	C	17.520,00	Finanziamento per programma di sperimentazione didattica integrativa art. 7 del D.L 104/2013 come da nota MIUR prot. 5751 del 17 luglio 2014
04/10/2014	3	C	490,00	Finanziamento per acquisto libri in comodato uso art. 6 del D.L 104/2013 come da nota MIUR prot. 5749 del 17 luglio 2014
04/10/2014	3	C	124,66	Finanziamento per una scelta consapevole del percorso di studio art. 8 del D.L 104/2013 come da nota MIUR prot. 5750 del 17 luglio 2014
04/10/2014	3	C	73.000,00	Finanziamento per progetto dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014
04/10/2014	3	C	3.552,51	saldo finanziamento legge 821 art.6
19/12/2014	34	E	5.248,08	Finanziamento Fondo Europeo per L'Integrazione di cittadini di paesi Terzi
29/12/2014	35	E	435,53	Assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e sussidi didattici per integrazione alunni portatori di Handicap

Previsione definitiva	€	108.353,24	
Somme accertate	€	108.353,24	
Riscosso	€	31.577,04	
Rimaste da riscuotere	€	76.776,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

22) Alunni diversamente abili € 435,53 - 27) Dispersione Scolastica Art.9 € 73.000,00 - 40) Spese funzionamento CTP- DM 94/2012 € 5.248,08 - 43) progetto nazionale € 8.332,35 - 46) Finanziamento offerta formativa POF € 3.202,62 - 47) D.l. n. 104 art. 7; 6;8 € 18.134,66

Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

NON E' STATA PREVISTA ALCUNA ASSEGNAZIONE NELLE ENTRATE DEL BILANCIO E NON SI SONO AVUTI ACCREDITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	74.949,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2014	1	C	74.949,68	finanziamento progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-1360
04/10/2014	3	C	-0,02	Minore impegno di spesa sul progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1360

Previsione definitiva	€	74.949,66	
Somme accertate	€	74.949,66	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	74.949,66	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.550,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2014	2	C	5.550,39	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE PER PICCOLA MANUTENZIONE

Previsione definitiva	€	5.550,39	
Somme accertate	€	5.550,39	
Riscosso	€	5.550,39	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.937,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2014	1	C	491,00	Finanziamento da parte Azienda Sanitaria Locale BN1 progetto Felix
04/10/2014	3	C	4.365,16	Finanziamento per acquisto LIM quota versata da Istituto Comprensivo Falcetti di Apice
04/10/2014	3	C	81,66	Rimborso da parte delle Poste Italiane per estinzione del conto corrente postale relativo alla Direzione Didattica 3° Circolo

Previsione definitiva € 4.937,82

Somme accertate € 4.937,82

Riscosso € 4.937,82

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 6.550,98

Variazioni in corso d'anno € 4.240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2014	1	C	3.000,00	Prelievo da conto corrente postale quota versamento contributo volontario da parte degli alunni
04/10/2014	3	C	1.200,00	Prelievo dal conto corrente postale dei versamenti effettuati dagli alunni per contributo volontario
29/11/2014	4	C	40,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA PARTE DEI GENITORI

Previsione definitiva € 10.790,98

Somme accertate € 10.790,98

Riscosso € 10.790,98

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 20.051,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2014	1	C	456,00	Versamento da parte degli alunni per spese di trasporto per la visione del film Pinocchio
01/07/2014	2	C	9.482,80	Versamento da parte dei genitori per viaggi istruzione
04/10/2014	3	C	850,00	Finanziamento da parte dei genitori per viaggio a Roma del giorno 22/09/2014
29/11/2014	4	C	324,50	Finanziamento da parte del personale per assicurazione a.s. 2014/2015
29/11/2014	4	C	1.000,00	Maggiore entrata per versamento da parte dei genitori per visite guidate
29/11/2014	4	C	500,00	finanziamento da parte dei genitori per esami Trinity
29/11/2014	4	C	5.700,00	finanziamento da parte dei genitori per assicurazione
29/11/2014	4	C	258,00	Versamento da parte dei genitori per visite guidate

31/12/2014	42	E	1.480,00	maggior finanziamento da parte dei genitori per viaggi istruzione
------------	----	---	----------	---

Previsione definitiva € 23.051,30
Somme accertate € 23.051,30
Riscosso € 23.051,30
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 5.050,00
Variazioni in corso d'anno € 2.258,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2014	3	C	2.376,00	Finanziamento per progetto Frutta nelle scuole a.s. 2013/2014
31/12/2014	41	E	-117,50	Variazione per minore accertamento finanziamento da privati per uso palestra

Previsione definitiva € 7.308,50
Somme accertate € 7.308,50
Riscosso € 5.308,50
Rimaste da riscuotere € 2.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.267,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2014	3	C	4.267,41	Finanziamento da parte dell'assicurazione AXA per polizza fideiussoria stipulata con ditta Zetaelle

Previsione definitiva € 4.267,41
Somme accertate € 4.267,41
Riscosso € 4.267,41
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2014	1	C	4,45	Interessi maturati sul conto corrente bancario

Previsione definitiva € 4,45
Somme accertate € 4,45
Riscosso € 4,45
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	128.251,88	65.700,35	51,23%
Progetti	930.043,30	417.859,47	44,93%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	399,87	0,00	-
Totale spese	1.058.695,05	483.559,82	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		483.559,82	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 21.032,88
 Variazioni in corso d'anno € 14.731,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2014	1	C	7/1	4,45	Interessi maturati sul conto corrente bancario
01/07/2014	2	C	2/1	-0,50	assestamento progetto P 25
04/10/2014	3	C	3/6	81,66	Rimborso da parte delle Poste Italiane per estinzione del conto corrente postale relativo alla Direzione Didattica 3° Circolo
19/12/2014	32	E	2/1	6.649,31	Finanziamento per sofferenza finanziaria del funzionamento amministrativo didattico
19/12/2014	32	E	2/3	4.294,14	Finanziamento per sofferenza finanziaria del funzionamento amministrativo didattico
19/12/2014	32	E	3/6	1.282,53	Finanziamento per sofferenza finanziaria del funzionamento amministrativo didattico
19/12/2014	32	E	4/1	142,00	Finanziamento per sofferenza finanziaria del funzionamento amministrativo didattico
19/12/2014	32	E	4/2	406,00	Finanziamento per sofferenza finanziaria del funzionamento amministrativo didattico
19/12/2014	32	E	4/4	437,78	Finanziamento per sofferenza finanziaria del funzionamento amministrativo didattico
19/12/2014	32	E	4/5	60,00	Finanziamento per sofferenza finanziaria del funzionamento amministrativo didattico
19/12/2014	32	E	5/1	36,31	Finanziamento per sofferenza finanziaria del funzionamento amministrativo didattico
19/12/2014	33	E	2/1	1.632,05	Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico DM 351 art. 2
31/12/2014		E	2/1	-4.564,72	Assestamento A1 - A3 - A5
31/12/2014		E	2/2	80,00	Assestamento A1 - A3 - A5
31/12/2014		E	2/3	580,72	Assestamento A1 - A3 - A5
31/12/2014		E	3/6	-176,28	Assestamento A1 - A3 - A5
31/12/2014		E	3/10	1.098,00	Assestamento A1 - A3 - A5
31/12/2014		E	4/1	-1.098,00	Assestamento A1 - A3 - A5
31/12/2014		E	6/4	3.904,00	Assestamento A1 - A3 - A5
31/12/2014	41	E	2/3	-117,50	Variazione per minore accertamento finanziamento da privati per uso palestra

Previsione definitiva € 35.764,83
 Somme impegnate € 21.293,50
 Pagato € 15.630,78
 Rimasto da pagare € 5.662,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.764,83
 Residua disponibilità finanz € 14.471,33

Annotazioni: E' stata effettuata la radiazione di € 852,72 per minore impegno di spesa la reale disponibilità è di € 13.618,61

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 31.176,76
 Variazioni in corso d'anno € 36.043,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2014	1	C	2/1	3.000,00	Prelievo da conto corrente postale quota versamento contributo volontario da parte degli alunni
28/05/2014	1	C	3/13	456,00	Versamento da parte degli alunni per spese di trasporto per la visione del film Pinocchio
28/05/2014	1	C	3/13	491,00	Finanziamento da parte Azienda Sanitaria Locale BN1 progetto Felix
01/07/2014	2	C	2/1	3.202,62	Finanziamento per incremento offerta formativa D.M.821
01/07/2014	2	C	3/13	9.482,80	Versamento da parte dei genitori per viaggi istruzione
04/10/2014	3	C	2/1	4.267,41	Finanziamento da parte dell'assicurazione AXA per polizza fideiussoria stipulata con ditta Zetaelle
04/10/2014	3	C	2/1	3.856,00	Assegnazione dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2014
04/10/2014	3	C	2/1	1.200,00	Prelievo dal conto corrente postale dei versamenti effettuati dagli alunni per contributo volontario
04/10/2014	3	C	2/3	-3.801,52	Finanziamento da parte dei genitori per viaggio a Roma del giorno 22/09/2014
04/10/2014	3	C	3/2	420,90	Finanziamento da parte dei genitori per viaggio a Roma del giorno 22/09/2014
04/10/2014	3	C	3/6	-570,90	Finanziamento da parte dei genitori per viaggio a Roma del giorno 22/09/2014
04/10/2014	3	C	3/10	3.801,52	Finanziamento da parte dei genitori per viaggio a Roma del giorno 22/09/2014
04/10/2014	3	C	3/13	850,00	Finanziamento da parte dei genitori per viaggio a Roma del giorno 22/09/2014
04/10/2014	3	C	4/2	150,00	Finanziamento da parte dei genitori per viaggio a Roma del giorno 22/09/2014
29/11/2014	4	C	2/1	40,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA PARTE DEI GENITORI
29/11/2014	4	C	3/12	324,50	Finanziamento da parte del personale per assicurazione a.s. 2014/2015
29/11/2014	4	C	3/12	5.700,00	finanziamento da parte dei genitori per assicurazione
29/11/2014	4	C	3/13	1.000,00	Maggiore entrata per versamento da parte dei genitori per visite guidate
29/11/2014	4	C	3/13	258,00	Versamento da parte dei genitori per visite guidate
29/12/2014	35	E	2/3	435,53	Assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e sussidi didattici per integrazione alunni portatori di Handicap
31/12/2014	42	E	3/13	1.480,00	maggiore finanziamento da parte dei genitori per viaggi istruzione

Previsione definitiva € 67.220,62
 Somme impegnate € 32.160,39
 Pagato € 32.160,39
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 67.220,62
 Residua disponibilità finanz € 35.060,23

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.376,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/10/2014	3	C	1/6	2.376,00	Finanziamento per progetto Frutta nelle scuole a.s. 2013/2014
31/12/2014		E	1/6	-1.648,00	Assestamento A1 - A3 - A5
31/12/2014		E	8/1	1.648,00	Assestamento A1 - A3 - A5

Previsione definitiva € 2.376,00
 Somme impegnate € 1.648,00
 Pagato € 1.648,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.376,00
 Residua disponibilità finanz € **728,00**

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 4.005,36
 Variazioni in corso d'anno € 4.365,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/10/2014	3	C	6/3	4.365,16	Finanziamento per acquisto LIM quota versata da Istituto Comprensivo Falcetti di Apice

Previsione definitiva € 8.370,52
 Somme impegnate € 4.365,16
 Pagato € 4.365,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.370,52
 Residua disponibilità finanz € **4.005,36**

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 8.969,52
 Variazioni in corso d'anno € 5.550,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2014	2	C	3/6	5.550,39	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE PER PICCOLA MANUTENZIONE

Previsione definitiva € 14.519,91
 Somme impegnate € 6.233,30
 Pagato € 6.233,30
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 14.519,91
 Residua disponibilità finanz € **8.286,61**

Progetti - P03 - Scuole Aperte 2009/2010 Azione "A"

Scuole Aperte 2009/2010 Azione "A"

Previsione iniziale € 604,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 604,65
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 604,65
 Residua disponibilità finanz € **604,65**

Annotazioni: LA SOMMA DI € 604,65 E' STATA RADIATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ISTITUTO IN DATA 10/12/2014 EFFETTIVA DISPONIBILITA' € 0,00

Progetti - P04 - Scuole Aperte 2009/2010 Azione "B"

Scuole Aperte 2009/2010 Azione "B"

Previsione iniziale € 2.713,85
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.713,85
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.713,85
Residua disponibilità finanz € 2.713,85

Annotazioni: LA SOMMA DI € 2.713,85 E' STATA RADIATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ISTITUTO IN DATA 10/12/2014
EFFETTIVA DISPONIBILITA' € 0,00

Progetti - P14 - SCUOLA CARCERARIA

SCUOLA CARCERARIA

Previsione iniziale € 297,60
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 297,60
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 297,60
Residua disponibilità finanz € 297,60

Progetti - P25 - Progetto Scuole Aperte "Il Magico mondo dei Libri"

Progetto Scuole Aperte "Il Magico mondo dei Libri"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2014	2	C	1/5	0,50	assestamento progetto P 25

Previsione definitiva € 0,50
Somme impegnate € 0,50
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,50
Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P48 - PON C-3-FSE-2010-412 LE(g)ALI al SUD

PON C-3-FSE-2010-412 LE(g)ALI al SUD

Previsione iniziale € 1,08
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------

		Delibera C.I.	Conto		

<i>Previsione definitiva</i>	€	1,08	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1,08	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1,08	

Progetti - P61 - PON D-1-FSE-2010-1049

PON D-1-FSE-2010-1049

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,01
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,01	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,01	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,01	

Progetti - P63 - Progetto LIM

Progetto LIM

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.320,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.320,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.320,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.320,00	

Progetti - P64 - Frutta nella scuola

Frutta nella scuola

<i>Previsione iniziale</i>	€	112,13
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

<i>Previsione definitiva</i>	€	112,13	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	112,13	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	112,13	

Progetti - P65 - Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 6.293,48
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 6.293,48
 Somme impegnate € 4.000,00
 Pagato € 4.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.293,48
 Residua disponibilità finanz € **2.293,48**

Progetti - P73 - PON G-1-FSE-2011-57

Previsione iniziale € 9.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2014		E	1/10	-752,07	Assestamento Progetto P65 - SICUREZZA
31/12/2014		E	1/11	752,07	Assestamento Progetto P65 - SICUREZZA

Previsione definitiva € 9.600,00
 Somme impegnate € 9.600,00
 Pagato € 5.425,00
 Rimasto da pagare € 4.175,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.600,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P76 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

Previsione iniziale € 5.121,28
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 5.121,28
 Somme impegnate € 1.620,00
 Pagato € 1.620,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.121,28
 Residua disponibilità finanz € **3.501,28**

Progetti - P77 - A Scuola di Ecologia - Virtuose trasformAzioni

Previsione iniziale € 194,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 194,40
 Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	194,40	
Residua disponibilità finanz	€	194,40	

Annotazioni: la somma di € 194,40 è stata radiata con delibera Consiglio Istituto del 10/12/2015 effettiva disponibilità € 0,00

Progetti - P80 - SCUOLA IN OSPEDALE

SCUOLA IN OSPEDALE

Previsione iniziale	€	1.258,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.227,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2014	2	C	1/5	1.227,33	Finanziamento per attuare l'integrazione scolastica di 22 alunni ospedalizzati o colpiti da gravi patologie

Previsione definitiva	€	2.485,33	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.485,33	
Residua disponibilità finanz	€	2.485,33	

Progetti - P83 - PON- G-1-FSE-2011-53 (I.C. 3°)

Previsione iniziale	€	516,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	516,46	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	516,46	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: LA SOMMA DI € 516,46 E' STATA RADIATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ISTITUTO IN DATA 10/12/2014

Progetti - P84 - PON-F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3°)

Previsione iniziale	€	516,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	516,46	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	516,46	
Residua disponibilità finanz	€	516,46	

Annotazioni: LA SOMMA DI € 516,46 E' STATA RADIATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ISTITUTO IN DATA 10/12/2014

Progetti - P85 - A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2012-55

Previsione iniziale € 75.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2014		E	1/5	-638,75	Assestamento progetto P85
31/12/2014		E	1/11	176,27	Assestamento progetto P85
31/12/2014		E	3/4	712,48	Assestamento progetto P85
31/12/2014		E	3/6	-250,00	Assestamento progetto P85

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme impegnate € 73.962,48
 Pagato € 68.212,48
 Rimasto da pagare € 5.750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 75.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.037,52**

Annotazioni: LA SOMMA DI € 1.037,52 E' STATA RADIATA PER MINORE IMPEGNO DI SPESA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ISTITUTO IN DATA 10/12/2014

Progetti - P86 - A-4-FESR06 POR CAMPANIA-2012-3

Previsione iniziale € 75.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2014		E	1/5	-650,95	Assestamento progetto P86
31/12/2014		E	1/11	176,27	Assestamento progetto P86
31/12/2014		E	3/4	724,68	Assestamento progetto P86
31/12/2014		E	3/6	-250,00	Assestamento progetto P86

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme impegnate € 73.974,68
 Pagato € 68.224,68
 Rimasto da pagare € 5.750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 75.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.025,32**

Annotazioni: LA SOMMA DI € 1.025,32 E' STATA RADIATA PER MINORE IMPEGNO DI SPESA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ISTITUTO IN DATA 10/12/2014

Progetti - P87 - SCUOLE APERTE EX 7° (IC 3°) il Sannio un territori

Previsione iniziale € 25.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 25.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 25.000,00
 Residua disponibilità finanz € **25.000,00**

Progetti - P88 - Progetti PON I.C. 3°

Previsione iniziale € 2.284,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.284,60
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.284,60
 Residua disponibilità finanz € **2.284,60**

Annotazioni: LA SOMMA DI € 2.284,60 E' STATA RADIATA PER MINORE IMPEGNO DI SPESA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ISTITUTO IN DATA 10/12/2014

Progetti - P89 - FESR II - C-1-FESR-2010-3052 (I.C.3°)

Previsione iniziale € 35.790,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 35.790,16
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 35.790,16
 Residua disponibilità finanz € **35.790,16**

Progetti - P90 - FESR II - C-2-FESR-2010-2009 (I.C.3°)

Previsione iniziale € 176.960,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2014		E	3/2	12.757,25	Assestamento Progetto P65 - SICUREZZA
31/12/2014		E	3/12	500,00	Assestamento Progetto P65 - SICUREZZA
31/12/2014		E	6/4	-13.257,25	Assestamento Progetto P65 - SICUREZZA

Previsione definitiva € 176.960,00
 Somme impegnate € 12.757,25
 Pagato € 12.757,25
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 176.960,00
 Residua disponibilità finanz € **164.202,75**

Progetti - P91 - FESR II - C-3-FESR-2010-2482 (I.C.3°)

Previsione iniziale € 31.852,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	31.852,80	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.852,80	
Residua disponibilità finanz	€	31.852,80	

Progetti - P92 - FESR II - C-4-FESR-2010-2432 (I.C.3°)

Previsione iniziale	€	84.657,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	84.657,66	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	84.657,66	
Residua disponibilità finanz	€	84.657,66	

Progetti - P93 - FESR II - C-5-FESR-2010-2088 (I.C.3°)

Previsione iniziale	€	20.350,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	20.350,40	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.350,40	
Residua disponibilità finanz	€	20.350,40	

Progetti - P95 - SCUOLE APERTE 2009/2010-BN005 (I.C. 3° Res.2)

Previsione iniziale	€	24.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	24.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	24.000,00	

Progetti - P96 - Corsi EDA CTP

Previsione iniziale € 11.147,29
 Variazioni in corso d'anno € 5.248,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2014	34	E	2/1	5.248,08	Finanziamento Fondo Europeo per L'Integrazione di cittadini di paesi Terzi
31/12/2014		E	1/10	2.800,00	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	1/11	238,00	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	2/1	-6.545,00	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	3/7	3.172,00	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	4/4	335,00	Assestamento progetto P98 Corsi EDA

Previsione definitiva € 16.395,37
 Somme impegnate € 6.745,08
 Pagato € 6.745,08
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.395,37
 Residua disponibilità finanz € 9.650,29

Progetti - P97 - PON G-1-FSE-2013-284

Previsione iniziale € 70.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2014	40	E	1/5	-33.567,59	assestamento progetto p.95 e P 97
31/12/2014	40	E	1/6	7.006,80	assestamento progetto p.95 e P 97
31/12/2014	40	E	1/11	7.122,04	assestamento progetto p.95 e P 97
31/12/2014	40	E	2/1	-4.404,60	assestamento progetto p.95 e P 97
31/12/2014	40	E	3/4	3.025,00	assestamento progetto p.95 e P 97
31/12/2014	40	E	3/5	16.942,41	assestamento progetto p.95 e P 97
31/12/2014	40	E	3/7	3.875,94	assestamento progetto p.95 e P 97

Previsione definitiva € 70.000,00
 Somme impegnate € 69.825,27
 Pagato € 23.421,67
 Rimasto da pagare € 46.403,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 70.000,00
 Residua disponibilità finanz € 174,73

Annotazioni:

LA SOMMA DI € 174,73 E' STATA RADIATA PER MINORE IMPEGNO DI SPESA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ISTITUTO IN DATA 10/12/2014

Progetti - P98 - PON C-1-FSE-2013-2623

PON C-1-FSE-2013-2623

Previsione iniziale € 80.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2014	4	C	4/2	500,00	finanziamento da parte dei genitori per esami Trinity
31/12/2014		E	1/5	-30.021,23	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	1/6	8.338,31	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	1/11	8.039,82	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	2/1	-3.410,59	Assestamento progetto P98 Corsi EDA

31/12/2014		E	2/2	766,30	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	3/4	2.306,25	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	3/5	8.471,20	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	3/7	2.899,94	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	4/2	1.060,00	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	4/5	1.550,00	Assestamento progetto P98 Corsi EDA

Previsione definitiva	€	80.500,00	
Somme impegnate	€	79.571,91	
Pagato	€	26.802,83	
Rimasto da pagare	€	52.769,08	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	80.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	928,09	

Annotazioni: LA SOMMA DI € 928,09 E' STATA RADIATA PER MINORE IMPEGNO DI SPESA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ISTITUTO IN DATA 10/12/2014

Progetti - P99 - Progetto DM 94/2012- A 1 passo dall'Italiano

Progetto DM 94/2012- A 1 passo dall'Italiano

Previsione iniziale	€	9.109,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2014		E	1/5	-616,31	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	1/6	-379,89	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	1/11	996,20	Assestamento progetto P98 Corsi EDA

Previsione definitiva	€	9.109,46	
Somme impegnate	€	9.109,46	
Pagato	€	4.554,73	
Rimasto da pagare	€	4.554,73	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.109,46	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P100 - Progetto DM 821 art. 6 Educazione adulti

Progetto DM 821 art. 6 Educazione adulti

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.105,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2014	2	C	1/5	3.552,51	finanziamento per innalzamento scolarità degli adulti DM 821/2013 art.6
04/10/2014	3	C	1/3	3.552,51	saldo finanziamento legge 821 art.6
31/12/2014		E	1/5	-346,03	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	1/6	79,00	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	1/11	207,03	Assestamento progetto P98 Corsi EDA
31/12/2014		E	2/1	60,00	Assestamento progetto P98 Corsi EDA

Previsione definitiva	€	7.105,02	
Somme impegnate	€	900,00	
Pagato	€	900,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.105,02	
Residua disponibilità finanz	€	6.205,02	

Progetti - P101 - A-1-FESR06 POR Campania-2012-1360

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 74.949,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2014	1	C	1/5	74.949,68	finanziamento progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-1360
04/10/2014	3	C	1/5	-0,02	Minore impegno di spesa sul progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-1360
31/12/2014		E	1/5	-73.010,31	assestamento progetto P101
31/12/2014		E	1/11	164,85	assestamento progetto P101
31/12/2014		E	3/4	1.402,80	assestamento progetto P101
31/12/2014		E	6/3	67.952,68	assestamento progetto P101
31/12/2014		E	6/4	3.489,98	assestamento progetto P101

Previsione definitiva € 74.949,66

Somme impegnate € 74.949,66

Pagato € 1.128,74

Rimasto da pagare € 73.820,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 74.949,66

Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P102 - Decreto Legge 104/2013 art. 6; 7; 8

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.310,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/10/2014	3	C	1/5	17.520,00	Finanziamento per programma di sperimentazione didattica integrativa art. 7 del D.L 104/2013 come da nota MIUR prot. 5751 del 17 luglio 2014
04/10/2014	3	C	1/10	124,66	Finanziamento per una scelta consapevole del percorso di studio art. 8 del D.L 104/2013 come da nota MIUR prot. 5750 del 17 luglio 2014
04/10/2014	3	C	2/2	490,00	Finanziamento per acquisto libri in comodato uso art. 6 del D.L 104/2013 come da nota MIUR prot. 5749 del 17 luglio 2014
31/12/2014		E	2/2	176,28	Assestamento A1 - A3 - A5

Previsione definitiva € 18.310,94

Somme impegnate € 666,28

Pagato € 666,28

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.310,94

Residua disponibilità finanz € 17.644,66

Progetti - P103 - Progetto Dispersione ai sensi del D.M. 7 febbraio

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 73.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/10/2014	3	C	1/5	70.823,10	Finanziamento per progetto dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014
04/10/2014	3	C	1/6	2.000,00	Finanziamento per progetto dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014
04/10/2014	3	C	2/1	176,90	Finanziamento per progetto dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014

Previsione definitiva € 73.000,00

Somme impegnate € 176,90

Pagato € 176,90

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 73.000,00

Residua disponibilità finanz € 72.823,10

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	106.122,33
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	112.281,34	
b) in conto residui	€	227.289,40	
		Totale	€ 339.570,74
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	284.673,27	
d) in conto residui	€	38.688,74	
		Totale	€ 323.362,01
Fondo di cassa a fine esercizio		€	122.331,06
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	706.198,52	
- Residui passivi	€	264.243,15	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	564.286,43
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	452.269,02	207.317,85	659.586,87
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	452.269,02	207.317,85	659.586,87
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	809.255,99	0,00	809.255,99
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	115.673,31	0,00	115.673,31
Totale disponibilità	924.929,30	0,00	924.929,30
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.377.198,32	207.317,85	1.584.516,17
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	122.690,47	0,00	122.690,47
Totale Debiti	122.690,47	0,00	122.690,47
Consistenza patrimoniale	1.254.507,85	207.317,85	1.461.825,70
TOTALE PASSIVO	1.377.198,32	207.317,85	1.584.516,17
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	809.255,99	-29.493,93	779.762,06	227.289,40	552.472,66	153.725,86	706.198,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	122.690,47	-18.645,13	104.045,34	38.688,74	65.356,60	198.886,55	264.243,15

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	135.176,68	27,95%
02	Beni di consumo	21.291,27	4,40%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.794,15	21,67%
04	Altre spese	5.711,76	1,18%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	36,31	0,01%
06	Beni d'investimento	214.711,82	44,40%
07	Oneri finanziari	189,83	0,04%
08	Rimborsi e poste correttive	1.648,00	0,34%
	Totale generale	483.559,82	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 17 del 12/03/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 54 del 12/12/2014.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa MORANTE Annamaria