



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 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2018 con provvedimento n. 1 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	272.455,78	Programmazione definitiva	272.455,78	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	178.917,87	Impegni	144.187,70	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 34.730,17
competenza	95.945,87	competenza	128.726,90	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	43.477,57	Pagamenti	13.046,85	-2.350,31
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	82.972,00	Somme rimaste da pagare	15.460,80	67.511,20
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	61.077,44	Residui non pagati anni precedenti	25.133,28	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	144.049,44	Totale residui passivi	40.594,08	<i>Sbilancio residui (b)</i> 103.455,36
			Saldo cassa iniziale (c)	27.163,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 128.268,08

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	93.537,91	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	27.014,52	27.014,52	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	55.000,00	55.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	61.902,00	61.902,00	100,00%
Contributi da Privati	35.001,27	35.001,27	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,08	0,08	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	272.455,78	178.917,87	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		178.917,87	

(*) 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 2018.

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 € 21.889,14
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.889,14

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 71.648,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 71.648,77

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 18.469,04
Variazioni in corso d'anno € 7.896,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2018	2	C	7.896,67	A.F. 2018 - EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE - Funzionamento Amministrativo - didattico, periodo settembre- dicembre 2018

Previsione definitiva € 26.365,71
Somme accertate € 26.365,71
Riscosso € 26.365,71
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 648,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	320,80	Finanziamento Decreto Legge n. 104 art. 8
29/12/2018	3	C	248,01	A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018
29/12/2018	3	C	80,00	Finanziamento scuole per prove selettive Concorso DS

Previsione definitiva € 648,81
 Somme accertate € 648,81
 Riscosso € 648,81
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
47) D.l. n. 104 art. 7; 6;8 € 568,81 - 50) Fondi prove selettive concorso DS € 80,00
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	55.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	55.000,00	
Somme accertate	€	55.000,00	
Riscosso	€	38.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	16.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Scuola Viva € 55.000,00
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	61.902,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	17.046,00	Finanziamento per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212
12/06/2018	1	C	44.856,00	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330

Previsione definitiva	€	61.902,00	
Somme accertate	€	61.902,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	61.902,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	10,00	Versamento per sanzione disciplinare alunna Martino Priscilla

Previsione definitiva	€	10,00	
Somme accertate	€	10,00	
Riscosso	€	10,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.213,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	364,77	Versamento da parte genitori per pagamento SIAE Progetto Teatro
12/06/2018	1	C	11.297,90	Versamento da parte degli alunni per Viaggi Istruzione anno scolastico 2017/2018
29/12/2018	3	C	5.643,00	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2018/19 (881 alunni x 6,40= 5.638,40 + € 4,60)
29/12/2018	3	C	1.110,00	Versamento contributo per visita alla Camera dei Deputati - ROMA (ALUNNI PLESSO San Vito e plesso

				Epitaffio)
29/12/2018	3	C	633,60	Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2018/19
29/12/2018	3	C	1.164,00	Versamento genitori alunni uscite sul territorio (€ 418,00+ 276,00+470,00)

Previsione definitiva € 28.213,27
Somme accertate € 28.213,27
Riscosso € 27.743,27
Rimaste da riscuotere € 470,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Assicurazione € 6.276,60 - 02) Visite guidate e viaggi d'istruzione € 2.274,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.778,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	500,00	Versamento per vincita concorso Decò
12/06/2018	1	C	478,00	Contributo volontario da parte di Società sportiva
29/10/2018	2	C	100,00	Restituzione assegno non incassato di € 100,00 da I.C. Bovino per quota versamento Concorso Musicale Nazionale "Orchestre"
29/10/2018	2	C	1.600,00	Versamento contributo per generi di conforto a mezzo distributori automatici
29/12/2018	3	C	1.600,00	Saldo Versamento contributo per generi di conforto a mezzo distributori automatici - Modena Distributori
29/12/2018	3	C	2.500,00	Versamento contributo annuale per generi di conforto a mezzo distributori automatici - DIMATIC

Previsione definitiva € 6.778,00
Somme accertate € 6.778,00
Riscosso € 2.678,00
Rimaste da riscuotere € 4.100,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo distributori automatici € 4.100,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	0,08	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017

Previsione definitiva € 0,08
Somme accertate € 0,08
Riscosso € 0,08
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	75.982,75	51.638,48	67,96%
Progetti	195.549,58	92.549,22	47,33%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	923,45	0,00	-

Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		34.730,17	
Totale a pareggio		178.917,87	

(*) 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

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 17.650,71
Variazioni in corso d'anno € 9.576,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	2/1	-2.183,71	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
12/06/2018	1	C	2/3	1.847,90	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
12/06/2018	1	C	3/2	-2.900,00	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
12/06/2018	1	C	3/6	501,36	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
12/06/2018	1	C	3/8	69,99	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
12/06/2018	1	C	3/10	-900,00	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
12/06/2018	1	C	4/1	13,39	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
12/06/2018	1	C	4/4	-1.848,93	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
12/06/2018	1	C	7/1	0,08	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
12/06/2018	1	C	8/1	5.400,00	Interessi maturati sul conto corrente bancario anno 2017
29/10/2018	2	C	2/1	4.896,67	A.F. 2018 - EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE - Funzionamento Amministrativo - didattico, periodo settembre- dicembre 2018
29/10/2018	2	C	2/3	3.000,00	A.F. 2018 - EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE - Funzionamento Amministrativo - didattico, periodo settembre- dicembre 2018
29/12/2018	3	C	2/1	80,00	Finanziamento scuole per prove selettive Concorso DS
29/12/2018	3	C	3/2	1.600,00	Saldo Versamento contributo per generi di conforto a mezzo distributori automatici - Modena Distributori
29/12/2018	3	C	3/2	-15,00	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	3/4	15,00	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	3/10	-1.132,77	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	4/1	80,80	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	4/4	1.047,97	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	7/1	4,00	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-

Previsione definitiva € 27.227,46
Somme impegnate € 20.138,07
Pagato € 20.138,07
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.384,39
Residua disponibilità finanz € **2.246,32**

Annotazioni:

--

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 19.168,47
 Variazioni in corso d'anno € 20.823,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	2/1	10,00	Versamento per sanzione disciplinare alunna Martino Priscilla
12/06/2018	1	C	2/1	200,00	Versamento per vincita concorso Decò
12/06/2018	1	C	3/4	298,99	Versamento da parte genitori per pagamento SIAE Progetto Teatro
12/06/2018	1	C	3/6	300,00	Versamento per vincita concorso Decò
12/06/2018	1	C	3/12	-4.000,00	Versamento da parte degli alunni per Viaggi Istruzione anno scolastico 2017/2018
12/06/2018	1	C	3/13	16.154,90	Versamento da parte degli alunni per Viaggi Istruzione anno scolastico 2017/2018
12/06/2018	1	C	4/2	200,00	Versamento da parte degli alunni per Viaggi Istruzione anno scolastico 2017/2018
12/06/2018	1	C	4/4	65,78	Versamento da parte genitori per pagamento SIAE Progetto Teatro
12/06/2018	1	C	4/4	-1.057,00	Versamento da parte degli alunni per Viaggi Istruzione anno scolastico 2017/2018
29/10/2018	2	C	4/2	100,00	Restituzione assegno non incassato di € 100,00 da I.C. Bovino per quota versamento Concorso Musicale Nazionale "Orchestre"
29/12/2018	3	C	3/12	633,60	Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2018/19
29/12/2018	3	C	3/12	5.643,00	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2018/19 (881 alunni x 6,40= 5.638,40 + € 4,60)
29/12/2018	3	C	3/13	1.110,00	Versamento contributo per visita alla Camera dei Deputati - ROMA (ALUNNI PLESSO San Vito e plesso Epitaffio)
29/12/2018	3	C	3/13	1.164,00	Versamento genitori alunni uscite sul territorio (€ 418,00+ 276,00+470,00)
29/12/2018	3	C	4/1	16,33	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	4/4	-16,33	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-

Previsione definitiva € 39.991,74
 Somme impegnate € 27.741,02
 Pagato € 27.741,02
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.461,69
 Residua disponibilità finanz € **7.720,67**

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 400,00
 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 € 400,00
 Residua disponibilità finanz € **400,00**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 1.850,00
Variazioni in corso d'anno € 478,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	6/3	478,00	Contributo volontario da parte di Società sportiva

Previsione definitiva € 2.328,00
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 € 2.328,00
Residua disponibilità finanz € **2.328,00**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 6.035,55
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.035,55
Somme impegnate € 3.759,39
Pagato € 3.759,39
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.035,55
Residua disponibilità finanz € **2.276,16**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01 - Progetto Scuole Aperte 2007/2008

Progetto Scuole Aperte 2007/2008

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P26 - Progetto Region."Educ.negli Istituti Penali" V

Progetto Region."Educ.negli Istituti Penali" V

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P63 - Progetto LIM

Progetto LIM

Previsione iniziale € 3.320,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.320,00
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 € 1.320,00
Residua disponibilità finanz € **1.320,00**

Annotazioni:

Progetti - P65 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 4.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	2	C	3/2	1.600,00	Versamento contributo per generi di conforto a mezzo distributori automatici
29/12/2018	3	C	1/5	27,83	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	1/11	0,02	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	3/2	2.500,00	Versamento contributo annuale per generi di conforto a mezzo distributori automatici - DIMATIC
29/12/2018	3	C	3/2	-159,85	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	4/4	132,00	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-

Previsione definitiva € 7.100,00
Somme impegnate € 4.305,82
Pagato € 4.305,82
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00
Residua disponibilità finanz € **-1.305,82**

Annotazioni:

Progetti - P76 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

Previsione iniziale € 3.130,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.130,00
Somme impegnate € 50,00
Pagato € 50,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.130,00
Residua disponibilità finanz € **3.080,00**

Annotazioni:

Progetti - P80 - SCUOLA IN OSPEDALE

SCUOLA IN OSPEDALE

Previsione iniziale € 2.782,93
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.782,93
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 € 2.782,93
Residua disponibilità finanz € **2.782,93**

Annotazioni:

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

SCUOLE APERTE EX 7° CIRCOLO (IC 3°) Il Sannio un territorio

Previsione iniziale € 1.534,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.534,20
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 € 1.534,20
Residua disponibilità finanz € **1.534,20**

Annotazioni:

Progetti - P94 - Progetto FEI "Lingua da Scoprire" (I.C. 3°)

Progetto FEI "Lingua da Scoprire" (I.C. 3°)

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale € 5.102,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.102,00
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 € 5.102,00
Residua disponibilità finanz € **5.102,00**

Annotazioni:

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

Progetto DM 821 art. 6 Educazione adulti

Previsione iniziale € 839,99
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 839,99
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 € 839,99
Residua disponibilità finanz € **839,99**

Annotazioni:

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

Decreto Legge 104/2013 art. 6; 7; 8

Previsione iniziale € 772,55
Variazioni in corso d'anno € 568,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	2/1	320,80	Finanziamento Decreto Legge n. 104 art. 8
29/12/2018	3	C	3/4	248,01	A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018

Previsione definitiva € 1.341,36
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 € 1.093,35
Residua disponibilità finanz € **1.093,35**

Annotazioni:

Progetti - P104 - S. Viva Por Campania FSE-2014/20 III-12-10.1 -146

Scuola Viva Por Campania FSE-2014/20 III-12-10.1 CU 146/2016

Previsione iniziale € 5.686,45
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.686,45
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 € 5.686,45
Residua disponibilità finanz € **5.686,45**

Annotazioni:

Progetti - P106 - PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772

Previsione iniziale € 44.656,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	2	C	1/5	20.728,40	Assestamento P106
29/10/2018	2	C	1/6	-1.361,22	Assestamento P106
29/10/2018	2	C	1/10	-13.247,27	Assestamento P106
29/10/2018	2	C	1/11	8.470,79	Assestamento P106
29/10/2018	2	C	2/3	244,55	Assestamento P106
29/10/2018	2	C	3/5	-16.800,00	Assestamento P106
29/10/2018	2	C	3/13	1.372,73	Assestamento P106
29/10/2018	2	C	4/4	592,02	Assestamento P106

Previsione definitiva € 44.656,00
Somme impegnate € 38.406,99
Pagato € 31.206,99
Rimasto da pagare € 7.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.656,00
Residua disponibilità finanz € **6.249,01**

Annotazioni:

Progetti - P107 - Progetto Area a Rischio 2016/2017

Progetto Area a Rischio 2016/2017

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P108 - Animatore Digitale - PNSD

Animatore Digitale - PNSD

Previsione iniziale € 3.154,65
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2018	3	C	1/5	1.079,49	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	1/10	-2.000,00	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	1/11	129,95	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	2/3	648,00	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	4/4	142,56	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-

Previsione definitiva € 3.154,65
Somme impegnate € 2.154,65
Pagato € 2.154,65
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.154,65
Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P109 - SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014/2020-146/2

SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 201472020-ASSE III-OB 12-AZIONE 10.1.1.-146/2

Previsione iniziale € 55.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	2	C	1/5	12.320,00	Assestamento P 109 Scuola Viva 2° annualità
29/10/2018	2	C	1/6	-1.969,27	Assestamento P 109 Scuola Viva 2° annualità
29/10/2018	2	C	1/10	-17.758,44	Assestamento P 109 Scuola Viva 2° annualità
29/10/2018	2	C	1/11	5.320,73	Assestamento P 109 Scuola Viva 2° annualità
29/10/2018	2	C	2/1	2.086,98	Assestamento P 109 Scuola Viva 2° annualità
29/12/2018	3	C	1/5	367,50	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	1/6	1.507,15	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	1/11	613,02	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	2/2	810,00	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	3/2	-4.661,38	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-
29/12/2018	3	C	4/4	1.363,71	Storno tra sottoconti A1-A2-A5-P65-P76-P108-P109-

Previsione definitiva € 55.000,00
Somme impegnate € 47.631,76
Pagato € 39.370,96
Rimasto da pagare € 8.260,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 55.000,00
Residua disponibilità finanz € **7.368,24**

Annotazioni:

Progetti - P110 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 17.046,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	1/5	10.800,00	Finanziamento per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212
12/06/2018	1	C	2/1	6.246,00	Finanziamento per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212

Previsione definitiva € 17.046,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P111 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 44.856,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	1/5	28.200,00	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330
12/06/2018	1	C	2/1	16.656,00	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330

Previsione definitiva	€	44.856,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	27.163,03
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	95.945,87	
b) in conto residui	€	43.477,57	
Totale	€		139.423,44

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	128.726,90	
d) in conto residui	€	13.046,85	
Totale	€		141.773,75

Fondo di cassa a fine esercizio	€	24.812,72
--	---	-----------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	144.049,44
- Residui passivi	€	40.594,08

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	128.268,08
---	---	------------

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	103.188,12	-28.417,01	74.771,11
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	103.188,12	-28.417,01	74.771,11
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	104.555,01	39.494,43	144.049,44
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	27.210,08	-2.350,30	24.859,78
Totale disponibilità	131.765,09	37.144,13	168.909,22
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	234.953,21	8.727,12	243.680,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	38.180,13	2.413,95	40.594,08
Totale Debiti	38.180,13	2.413,95	40.594,08
Consistenza patrimoniale	196.773,08	6.313,17	203.086,25
TOTALE PASSIVO	234.953,21	8.727,12	243.680,33
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	104.555,01	0,00	104.555,01	43.477,57	61.077,44	82.972,00	144.049,44
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	38.180,13	0,00	38.180,13	13.046,85	25.133,28	15.460,80	40.594,08

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 rapportando 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	62.566,85	43,39%
02	Beni di consumo	10.298,65	7,14%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.334,79	39,76%
04	Altre spese	7.066,61	4,90%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	1.520,80	1,05%
08	Rimborsi e poste correttive	5.400,00	3,75%
	Totale generale	144.187,70	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 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. 23 del 09/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 45 del 14/12/2018.

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.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{82.014,52}{178.917,87} = \mathbf{0,46}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{96.903,35}{178.917,87} = \mathbf{0,54}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{178.917,87}{178.917,87} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{82.972,00}{178.917,87} = \mathbf{0,46}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{43.477,57}{104.555,01} = \mathbf{0,42}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{144.049,44}{283.472,88} = \mathbf{0,51}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{120.290,24}{144.187,70} = \mathbf{0,83}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.138,07}{144.187,70} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.460,80}{144.187,70} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{13.046,85}{40.140,00} = \mathbf{0,34}$$

Totale residui passivi

38.180,13

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{40.594,08}{182.367,83} = \mathbf{0,22}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{144.187,70}{984} = \mathbf{146,53}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{20.138,07}{984} = \mathbf{20,47}$$

CONCLUSIONI

Si dichiara che

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dalla banca
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- Non si sono tenute gestione fuori Bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa MORANTE Annamaria



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	1	02/11/2010	3/4/0	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Assegnazione fondi per progetto Scuole Aperte 2007-2008	20.885,57
2010	31	08/11/2010	3/4/3	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Finanziamento Educazione negli Istituti Penali	2.700,00
2013	29	29/11/2013	3/4/2	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Finanziamento Scuole Aperte 2009/2010 "Cantiamo e Giochiamo per integrarci" (I.C. 3° RES. N.2)	5.000,00
2013	42	29/11/2013	3/4/5	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Finanziamento progetto FEI Azione 1 Formazione Linguistica ed educazione civica P.A.2011 (I.C. 3° RES. N. 75)	9.813,44
2013	43	29/11/2013	3/4/2	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Scuole aperte Ex 7° Circolo (I.C. 3° RES.N. 45)	5.000,00
2016	34	20/12/2016	3/4/6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Finanziamento per progetto scuola Viva	5.686,45
2017	65	22/11/2017	4/1/0	MIUR - IGFOR - F.S.E. - Finanziamento per progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772	11.991,98
2018	32	28/08/2018	3/4/6	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Finanziamento per progetto Scuola Viva 2° annualità	16.500,00
2018	38	01/12/2018	4/1/0	MIUR - IGFOR - F.S.E. - FINANZIAMENTO PROGETTO PON Codice progetto 10.2.1A - FSEPON-CA-2017-212	17.046,00
2018	39	01/12/2018	4/1/0	MIUR - IGFOR - F.S.E. - FINANZIAMENTO PROGETTO PON Codice progetto 10.2.2A - FSEPON-CA-2017-330	44.856,00
2018	47	31/12/2018	5/2/2	GENITORI ALUNNI - Versamento genitori alunni uscite sul territorio (€ 470,00)	470,00
2018	48	31/12/2018	5/3/1	MODENA DISTRIBUTORI - Saldo Versamento contributo per generi di conforto a mezzo distributori automatici - Modena Distributori	1.600,00
2018	49	31/12/2018	5/3/1	DIMATIC SERVICE GROUP S.R.L. - Versamento contributo annuale per generi di conforto a mezzo distributori automatici - DIMATIC	2.500,00
TOTALI					144.049,44

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	4	02/11/2010	P1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF - SALDO IRPEF PROGETTO SCUOLE APERTE	6.596,77
2010	6	02/11/2010	P1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF - SALDO IRPEF SU EMOLUMENTI PROGETTO SCUOLE APERTE 2007-2008	1.163,64
2012	108	05/05/2012	P26	CAPOZZI FRANCO - Saldo emolumenti corso "Educazione nelle carceri" DD.473 del 23/10/2009	212,58
2012	109	05/05/2012	P26	CAPOZZI NADIA - Saldo emolumenti corso "Educazione nelle carceri" DD.473 del 23/10/2009	212,58
2012	110	05/05/2012	P26	CIANI LUCIA - Saldo emolumenti corso "Educazione nelle carceri" DD.473 del 23/10/2009	262,27
2012	111	05/05/2012	P26	FETTO MICHELANGELO - Saldo emolumenti corso "Educazione nelle carceri" DD.473 del 23/10/2009	212,57
2012	622	31/12/2012	P1	BONETTI GIUSEPPE - Compenso dovuto al docente Bonetti per il progetto Scuole Aperte 2007/2008	759,50
2012	623	31/12/2012	P1	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso dovuto al Docente Bonetti per il progetto Scuole Aperte 2007/2008	465,50
2012	624	31/12/2012	P1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso dovuto al Docente Bonetti per il progetto Scuole Aperte 2007/2008	104,13
2012	641	31/12/2012	P26	NOVA Information Technology - Saldo Fattura n. 1342 del 31/12/2012 per affitto attrezzature per il progetto "Educazione nelle carceri"	1.000,00
2012	642	31/12/2012	P26	NOVA Information Technology - Saldo fattura n. 1343 del 31/12/2012 per acquisto materiale in dotazione individuale progetto "Educazione nelle carceri"	300,00
2012	643	31/12/2012	P26	NOVA Information Technology - Saldo Fattura n. 1344 del 31/12/2012 per acquisto materiale didattico in dotazione collettiva progetto "Educazione nelle carceri"	489,50
2013	414	13/12/2013	P94	IONICO SILVANA - Saldo compenso netto Progetto FEI dovuto alla docente per le attività di Docenza A1 n. 50 ore , A2 n. 40 ore. Codice progetto 102035 - CUP	1.910,10
2013	415	13/12/2013	P94	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su saldo compenso Progetto FEI dovuto alla docente Ionico per le attività di Docenza A1 n. 50 ore , A2 n. 40 ore. Codice progetto	1.170,72
2013	416	13/12/2013	P94	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) - Ritenuta INPDAP carico stato e dipendente su saldo compenso Progetto FEI dovuto alla docente Ionico per le attività di Docenza A1	1.119,07
2013	417	13/12/2013	P94	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta FONDO CREDITO su saldo compenso Progetto FEI dovuto alla docente Ionico per le attività di Docenza A1 n. 50	11,87
2013	418	13/12/2013	P94	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su saldo compenso Progetto FEI dovuto alla docente Ionico per le attività di Docenza A1 n. 50 ore , A2 n. 40 ore. Codice	288,24
2013	419	13/12/2013	P94	BOZZELLA CARMINE - Saldo compenso Progetto FEI dovuto al docente Bozzella per le attività di tutoraggio A1 n. 50 ore , A2 n. 40 ore. Codice progetto 102035 - CUP	1.528,08
2013	420	13/12/2013	P94	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso Progetto FEI dovuto al docente Bozzella per le attività di tutoraggio A1 n. 50 ore , A2 n. 40 ore. Codice progetto	936,57
2013	421	13/12/2013	P94	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP carico Stato e Dip. su compenso Progetto FEI dovuto al docente Bozzella per le attività di tutoraggio A1 n. 50 ore , A2 n.	895,25
2013	422	13/12/2013	P94	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta Fondo Credito su compenso Progetto FEI dovuto al docente Bozzella per le attività di tutoraggio A1 n.	9,50
2013	423	13/12/2013	P94	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso Progetto FEI dovuto al docente Bozzella per le attività di tutoraggio A1 n. 50 ore , A2 n. 40 ore. Codice	230,60
2013	424	13/12/2013	P94	BOZZELLA CARMINE - Rimborso spese viaggi progetto FEI dovute al Docente Bozzella - CUP B25E12000510007	272,80
2013	425	13/12/2013	P94	IONICO SILVANA - Rimborso spese viaggi progetto FEI dovute alla Docente Ionico - CUP B25E12000510007	151,50
2013	426	13/12/2013	P94	GENTILCORE FILOMENA - Compenso dovuto al personale ATA per l'attività svolta nel progetto FEI - CUP B25E12000510007	250,10



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	427	13/12/2013	P94	IAMMARINO VITTORIA - Compenso dovuto al DSGA per l'attività svolta nel progetto FEI - CUP B25E12000510007	349,84
2013	428	13/12/2013	P94	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso dovuto al personale ATA e al DSGA per l'attività svolta nel progetto FEI - CUP B25E12000510007	282,33
2013	429	13/12/2013	P94	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) - Ritenuta INPDAP carico Stato e Dip. su compenso dovuto al personale ATA e al DSGA per l'attività svolta nel progetto FEI - CUP	320,59
2013	430	13/12/2013	P94	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta Fondo Credito su compenso dovuto al personale ATA e al DSGA per l'attività svolta nel progetto FEI - CUP	3,40
2013	431	13/12/2013	P94	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso dovuto al personale ATA e al DSGA per l'attività svolta nel progetto FEI - CUP B25E12000510007	82,88
2015	194	06/10/2015	P87	LIBRERIA BARBAROSSA srl - Liquidazione fattura n. 129 del 09/06/2010 - Progetto Scuole Aperte ex VII Circolo - CUP I83G09000130002	104,00
2015	195	06/10/2015	P87	LIBRERIA BARBAROSSA srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 26/04/2010 - Progetto Scuole Aperte ex VII Circolo - CUP I83G09000130002	100,00
2015	196	06/10/2015	P87	LIBRERIA BARBAROSSA srl - Liquidazione fattura n. 68 del 14/04/2010 - Progetto Scuole Aperte ex VII Circolo - CUP I83G09000130002	126,80
2015	197	06/10/2015	P87	LIBRERIA BARBAROSSA srl - Liquidazione fattura n. 93 del 10/05/2010 - Progetto Scuole Aperte ex VII Circolo - CUP I83G09000130002	73,20
2015	198	06/10/2015	P87	LIBRERIA BARBAROSSA srl - Liquidazione fattura n. 67 del 14/04/2010 - Progetto Scuole Aperte ex VII Circolo - CUP I83G09000130002	333,50
2015	199	06/10/2015	P87	LIBRERIA BARBAROSSA srl - Liquidazione fattura n. 66 del 14/04/2010 - Progetto Scuole Aperte ex VII Circolo - CUP I83G09000130002	12,00
2015	200	06/10/2015	P87	LIBRERIA BARBAROSSA srl - Liquidazione fattura n. 94 del 10/05/2010 - Progetto Scuole Aperte ex VII Circolo - CUP I83G09000130002	49,50
2015	201	06/10/2015	P87	LIBRERIA BARBAROSSA srl - Liquidazione fattura n. 153 del 24/06/2010 - Progetto Scuole Aperte ex VII Circolo - CUP I83G09000130002	50,00
2015	202	06/10/2015	P87	Tipolitografia MAZZINI di Romano Gerardina - Liquidazione fattura n. 016 del 16/02/2010 - Progetto Scuole Aperte ex VII Circolo - CUP I83G09000130002	150,00
2015	221	09/10/2015	P87	ZOTTI NUNZIA ANTONIA - Compenso netto dovuto al Coordinatore del Progetto SCUOLE APERTE EX VII CIRCOLO - Cod. Uff. BN001 - CUP I83G09000130002	317,94
2015	222	09/10/2015	P87	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso dovuto al Coordinatore del Progetto SCUOLE APERTE EX VII CIRCOLO - Cod. Uff. BN001 - CUP	149,63
2015	223	09/10/2015	P87	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso dovuto al Coordinatore del Progetto SCUOLE APERTE EX VII CIRCOLO - Cod. Uff. BN001 - CUP	39,73
2015	230	09/10/2015	P87	Personale diverso come da elenco allegato - Compensi netti dovuti ai Docenti impegnati nella Progettazione esecutiva sul Progetto SCUOLE APERTE EX VII CIRCOLO - Cod.	308,45
2015	231	09/10/2015	P87	Agenzia delle Entrate IRPEF - IRPEF su compensi dovuti ai Docenti impegnati nella Progettazione esecutiva sul Progetto SCUOLE APERTE EX VII CIRCOLO - Cod. Uff.	151,93
2015	232	09/10/2015	P87	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - IRAP su compensi dovuti ai Docenti impegnati nella Progettazione esecutiva sul Progetto SCUOLE APERTE EX VII CIRCOLO - Cod.	39,12
2015	233	09/10/2015	P87	Personale diverso come da elenco allegato - Compensi netti dovuti agli Esperti sostegno sul Progetto SCUOLE APERTE EX VII CIRCOLO - Cod. Uff. BN001 - CUP	869,68
2015	234	09/10/2015	P87	Agenzia delle Entrate IRPEF - IRPEF su compensi netti dovuti agli Esperti sostegno sul Progetto SCUOLE APERTE EX VII CIRCOLO - Cod. Uff. BN001 - CUP	442,76
2015	235	09/10/2015	P87	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - IRAP su Compensi dovuti agli Esperti sostegno sul Progetto SCUOLE APERTE EX VII CIRCOLO - Cod. Uff. BN001 - CUP	111,56
2015	236	09/10/2015	P87	ZOTTI NUNZIA ANTONIA - Rimborso biglietto viaggio Benevento-Napoli e ritorno Progetto SI.MON.A - CUP I83G09000130002	8,00
2015	237	12/10/2015	P87	GIULIANO ELVIRA - Rimborso biglietto viaggio Benevento-Napoli e ritorno- Progetto SI.MON.A - CUP I83G09000130002	8,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	238	12/10/2015	P87	SAGGESE VALERIA - Riproduzione n. 696 copie Progetto Scuole Aperte - CUP I83G09000130002	20,00
2017	389	29/12/2017	P104	Associazione culturale Musica UBIK - Saldo compenso dovuto all'Associazione per le attività svolte nel progetto "Scuola Viva" Por Campania FSE-2014/2017 Asse III-OT 10-	75,00
2018	116	03/07/2018	P109	FOLLO ANGELA - Compenso dovuto alla Docente impegnata nell'attività di Elaborazione Reports e studi nel progetto Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020	591,91
2018	117	03/07/2018	P109	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso dovuto alla Docente Follo impegnata nell'attività di Elaborazione Reports e studi nel progetto Scuola Viva POR	218,93
2018	118	03/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta Fondo Credito su compenso dovuto alla Docente Follo impegnata nell'attività di Elaborazione Reports e studi nel	3,12
2018	119	03/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) - Ritenuta INPDAP carico Stato e Dip. su compenso dovuto alla Docente Follo impegnata nell'attività di Elaborazione Reports e	294,53
2018	120	03/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso dovuto alla Docente Follo impegnata nell'attività di Elaborazione Reports e studi nel progetto Scuola Viva	75,86
2018	121	04/07/2018	P109	ZAGARESE ANNA RITA - Compenso dovuto alla Docente impegnata nell'attività di Valutazione finale nel progetto Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III -	690,00
2018	122	04/07/2018	P109	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso dovuto alla Docente Zagarese impegnata nell'attività di Valutazione finale nel progetto Scuola Viva POR	422,91
2018	123	04/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta Fondo Credito su compenso dovuto alla Docente Zagarese impegnata nell'attività di Valutazione finale nel progetto	4,29
2018	124	04/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) - Ritenuta INPDAP carico Stato e dipendente su compenso dovuto alla Docente Zagarese impegnata nell'attività di Valutazione finale	404,25
2018	125	04/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso dovuto alla Docente Zagarese impegnata nell'attività di Valutazione finale nel progetto Scuola Viva POR	104,13
2018	149	05/07/2018	P109	BELPERIO LUCIA - Compenso dovuto per l'attività di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione nel progetto Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III -	145,89
2018	150	05/07/2018	P109	PICCIRILLO Anna - Compenso dovuto per l'attività di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione nel progetto Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III -	118,28
2018	151	05/07/2018	P109	ZAGARESE ANNA RITA - Compenso dovuto per l'attività di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione nel progetto Scuola Viva POR Campania FSE	118,28
2018	152	05/07/2018	P109	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso dovuto al personale impegnato per l'attività di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione nel progetto	234,41
2018	153	05/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta Fondo Credito su compenso dovuto al personale impegnato per l'attività di monitoraggio fisico-finanziario e	2,39
2018	154	05/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) - Ritenuta Fondo Credito su compenso dovuto al personale impegnato per l'attività di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione	224,07
2018	155	05/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso dovuto al personale impegnato per l'attività di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione nel progetto	57,72
2018	156	05/07/2018	P109	BELPERIO LUCIA - Compenso dovuto alla DSGA per l'attività di amministrazione e contabilità generale progetto Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III -	875,32
2018	157	05/07/2018	P109	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF ompenso dovuto alla DSGA per l'attività di amministrazione e contabilità generale progetto Scuola Viva POR Campania FSE	536,49
2018	158	05/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta Fondo Credito su compenso dovuto alla DSGA per l'attività di amministrazione e contabilità generale progetto	5,44
2018	159	05/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) - Ritenuta INPDAP carico Dip. e Stato su compenso dovuto alla DSGA per l'attività di amministrazione e contabilità generale	512,82
2018	160	05/07/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso dovuto alla DSGA per l'attività di amministrazione e contabilità generale progetto Scuola Viva POR	132,09
2018	161	11/07/2018	P106	BOCCHINO LUCIANA - Compenso dovuto alla docente impegnata in qualità di tutor nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 - CUP I84C17000110007	899,59



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	162	11/07/2018	P106	BOSCIA RITA - Compenso dovuto alla docente impegnata in qualità di tutor nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 - CUP I84C17000110007	899,59
2018	163	11/07/2018	P106	CANCELLIERI LUCIANA - Compenso dovuto alla docente impegnata in qualità di tutor nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 - CUP I84C17000110007	449,80
2018	164	11/07/2018	P106	MIELE ANGELA ELENA - Compenso dovuto alla docente impegnata in qualità di tutor nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 - CUP I84C17000110007	382,03
2018	165	11/07/2018	P106	PICCIRILLO Anna - Compenso dovuto alla docente impegnata in qualità di tutor nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 - CUP I84C17000110007	382,03
2018	166	11/07/2018	P106	RINALDI LINDA - Compenso dovuto alla docente impegnata in qualità di tutor nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 - CUP I84C17000110007	449,80
2018	167	11/07/2018	P106	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso dovuto alle docenti impegnate in qualità di tutor nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 - CUP	1.466,48
2018	168	11/07/2018	P106	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta Fondo Credito su compenso dovuto alle docenti impegnate in qualità di tutor nel progetto PON	18,98
2018	169	11/07/2018	P106	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) - Ritenuta INPDAP carico Stato e Dipendente su compenso dovuto alle docenti impegnate in qualità di tutor nel progetto PON	1.790,50
2018	170	11/07/2018	P106	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso dovuto alle docenti impegnate in qualità di tutor nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 - CUP	461,20
2018	268	22/11/2018	P109	BONETTI GIUSEPPE - Compenso dovuto al Docente impegnato nell'attività di responsabile della pubblicazione finale nel progetto Scuola Viva POR Campania FSE	207,00
2018	269	22/11/2018	P109	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso dovuto al Docente Bonetti impegnato nell'attività di responsabile della pubblicazione finale nel progetto Scuola	126,87
2018	270	22/11/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta Fondo Credito su compenso dovuto al Docente Bonetti impegnato nell'attività di responsabile della pubblicazione	1,29
2018	271	22/11/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) - Ritenuta INPDAP su compenso dovuto al Docente Bonetti impegnato nell'attività di responsabile della pubblicazione finale nel	121,28
2018	272	22/11/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su compenso dovuto al Docente Bonetti impegnato nell'attività di responsabile della pubblicazione finale nel progetto	31,24
2018	329	31/12/2018	P109	MORANTE ANNAMARIA - Attività di coordinamento progetto "Dalla mappa al percorso, ilviaggio della scoperta" C.U. 146/2 - CUP I83C17000190002	807,85
2018	330	31/12/2018	P109	Agenzia delle Entrate IRPEF - Ritenuta IRPEF su Attività di coordinamento progetto "Dalla mappa al percorso, ilviaggio della scoperta" C.U. 146/2 - CUP I83C17000190002	561,39
2018	331	31/12/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) - Ritenuta INPDAP C/stato e C/Dip su Attività di coordinamento progetto "Dalla mappa al percorso, ilviaggio della scoperta" C.U. 146/2 -	497,36
2018	332	31/12/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO) - Ritenuta Fondo Credito su Attività di coordinamento progetto "Dalla mappa al percorso, ilviaggio della scoperta" C.U. 146/2 -	5,28
2018	333	31/12/2018	P109	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - Ritenuta IRAP su Attività di coordinamento progetto "Dalla mappa al percorso, ilviaggio della scoperta" C.U. 146/2 - CUP	128,11
TOTALI					40.594,08

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			resid 31
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.605,12	0,00	9.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Non vincolato	4.205,12	0,00	4.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Vincolato	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dello Stato	8.045,59	7.976,67	16.022,26	8.045,59	8.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Dotazione ordinaria	8.045,59	7.896,67	15.942,26	8.045,59	8.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50 - Fondi prove selettive concorso DS	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	0,00	1.600,00	1.600,00	4.733,60	633,60	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.
	02 Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Assicurazione	0,00	0,00	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Altri non vincolati	0,00	1.600,00	1.600,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.
	1 - Contributo distributori automatici	0,00	1.600,00	1.600,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.
07	Altre Entrate	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Interessi	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		17.650,71	9.576,75	27.227,46	12.779,27	8.679,27	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

11. d)

an.1

	juil
/12	
f + i	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
100,00	
0,00	
0,00	
100,00	
100,00	
0,00	
0,00	
100,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attivitàA2Funzionamento didattico generalePagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.668,47	0,00	3.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.668,47	0,00	3.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	7.500,00	0,00	7.500,00	10.423,45	10.423,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	7.500,00	0,00	7.500,00	10.423,45	10.423,45	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	8.000,00	20.823,27	28.823,27	21.369,77	21.369,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	8.000,00	20.213,27	28.213,27	20.859,77	20.859,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Assicurazione	8.000,00	6.276,60	14.276,60	5.643,00	5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	19.168,47	20.823,27	39.991,74	31.793,22	31.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00

DataIL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

an.2

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 3

Spese di personale

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui 31
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

a n. 3

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A4

Spese d'investimento

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residuo 31
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Non vincolato	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Altri non vincolati	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		1.850,00	478,00	2.328,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio

1 l. d)

a n. 4

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A5

Manutenzione edifici

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.035,55	0,00	6.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	6.035,55	0,00	6.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	6.035,55	0,00	6.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio

1 l. d)

a n. 5

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 63 Progetto LIM

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			residuo 31
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto			3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

a n. 6

ju i al /12
f + i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 65 Progetto Sicurezza

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residuo 31
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Non vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Altri non vincolati	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Contributo distributori automatici	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale risorse progetto	3.000,00	4.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

a n. 7

juial /12
f + i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 76 FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non vincolato	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

a n. 8

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 80

SCUOLA IN OSPEDALE

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.782,93	0,00	2.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.782,93	0,00	2.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	2.782,93	0,00	2.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

a n. 9

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 87 SCUOLE APERTE EX 7° (IC 3°) il Sannio un territori

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	resid 31
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.534,20	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	1.534,20	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		1.534,20	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

n. 10

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 95 SCUOLE APERTE 2009/2010-BN005 (I.C. 3° Res.2)

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Vincolato	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

n. 11

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 100 Progetto DM 821 art. 6 Educazione adulti

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	839,99	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	839,99	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	839,99	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

n. 12

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 102

Decreto Legge 104/2013 art. 6; 7; 8

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	resi 31
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01		Avanzo di amministrazione presunto	772,55	0,00	772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	772,55	0,00	772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	568,81	568,81	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	568,81	568,81	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 - D.L. n. 104 art. 7; 6;8	0,00	568,81	568,81	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale risorse progetto		772,55	568,81	1.341,36	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

n. 13

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 104 S. Viva Por Campania FSE-2014/20 III-12-10.1 -146

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residuo 31
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.686,45	0,00	5.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	5.686,45	0,00	5.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,57	0,00	20.885,57	20.
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,57	0,00	20.885,57	20.
Totale risorse progetto		5.686,45	0,00	5.686,45	0,00	0,00	0,00	20.885,57	0,00	20.885,57	20.

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

ju i al /12
f + i
0,00
0,00
885,57
885,57
885,57



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 106 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residuo 31
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.656,00	0,00	44.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	44.656,00	0,00	44.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.656,00	32.664,02	11.991,98	11.
01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.656,00	32.664,02	11.991,98	11.
Totale risorse progetto		44.656,00	0,00	44.656,00	0,00	0,00	0,00	44.656,00	32.664,02	11.991,98	11.

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

ju i al /12
f + i
0,00
0,00
991,98
991,98
991,98



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 108 Animatore Digitale - PNSD

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

n. 16

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 109

SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014/2020-146/2

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	resid 31
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
03	Finanziamenti dalla Regione	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.
	04 Altri finanziamenti vincolati	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.
	6 - Scuola Viva	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.
	Totale risorse progetto	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio

1 l. d)

n. 17

dui al /12
f + i
.500,00
.500,00
.500,00
.500,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 110

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

n. 18

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 111

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330

Pagina

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

1 l. d)

n. 19

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	93.537,91	0,00	0,00	0,00	93.537,91
	01 Non vincolato	21.889,14	0,00	0,00	0,00	21.889,14
	02 Vincolato	71.648,77	0,00	0,00	0,00	71.648,77
02	Finanziamenti dello Stato	27.014,52	27.014,52	27.014,52	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	26.365,71	26.365,71	26.365,71	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	648,81	648,81	648,81	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	61.902,00	61.902,00	0,00	61.902,00	0,00
	01 Unione Europea	61.902,00	61.902,00	0,00	61.902,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	35.001,27	35.001,27	30.431,27	4.570,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	28.213,27	28.213,27	27.743,27	470,00	0,00
	03 Altri non vincolati	6.778,00	6.778,00	2.678,00	4.100,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		272.455,78	178.917,87	95.945,87	82.972,00	93.537,91
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			178.917,87			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	75.982,75	51.638,48	51.638,48	0,00	24.344,27
	A01 Funzionamento amministrativo generale	27.227,46	20.138,07	20.138,07	0,00	7.089,39
	A02 Funzionamento didattico generale	39.991,74	27.741,02	27.741,02	0,00	12.250,72

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	75.982,75	51.638,48	51.638,48	0,00	24.344,27
	A03	Spese di personale	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	A04	Spese d'investimento	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00
	A05	Manutenzione edifici	6.035,55	3.759,39	3.759,39	0,00	2.276,16
P		Progetti	195.549,58	92.549,22	77.088,42	15.460,80	103.000,36
	P01	Progetto Scuole Aperte 2007/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P26	Progetto Region."Educ.negli Istituti Penali" V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P63	Progetto LIM	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
	P65	Progetto Sicurezza	7.100,00	4.305,82	4.305,82	0,00	2.794,18
	P76	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	3.130,00	50,00	50,00	0,00	3.080,00
	P80	SCUOLA IN OSPEDALE	2.782,93	0,00	0,00	0,00	2.782,93
	P87	SCUOLE APERTE EX 7° (IC 3°) il Sannio un territori	1.534,20	0,00	0,00	0,00	1.534,20
	P94	Progetto FEI "Lingua da Scoprire" (I.C. 3°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P95	SCUOLE APERTE 2009/2010-BN005 (I.C. 3° Res.2)	5.102,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00
	P100	Progetto DM 821 art. 6 Educazione adulti	839,99	0,00	0,00	0,00	839,99
	P102	Decreto Legge 104/2013 art. 6; 7; 8	1.341,36	0,00	0,00	0,00	1.341,36
	P104	S. Viva Por Campania FSE-2014/20 III-12-10.1 -146	5.686,45	0,00	0,00	0,00	5.686,45
	P106	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772	44.656,00	38.406,99	31.206,99	7.200,00	6.249,01
	P107	Progetto Area a Rischio 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P108	Animatore Digitale - PNSD	3.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00	1.000,00
	P109	SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014/2020-146/2	55.000,00	47.631,76	39.370,96	8.260,80	7.368,24
	P110	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
	P111	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
R		Fondo di riserva	923,45	0,00	0,00	0,00	923,45
	R98	Fondo di riserva	923,45	0,00	0,00	0,00	923,45
		Totale spese	272.455,78	144.187,70	128.726,90	15.460,80	128.268,08
		Avanzo di competenza		34.730,17			
		Totale a pareggio		178.917,87			

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa MORANTE Annamaria

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagin

		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	2.235,71	7.640,86	9.876,57	4.475,69	4.475,69	0,00	5.400,88	123,98	123,98	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.235,71	2.792,96	5.028,67	699,45	699,45	0,00	4.329,22	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	52,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.235,71	1.740,96	2.976,67	30,00	30,00	0,00	2.946,67	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	1.000,00	1.000,00	669,45	669,45	0,00	330,55	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	4.847,90	4.847,90	3.776,24	3.776,24	0,00	1.071,66	123,98	123,98	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.877,94	1.877,94	1.877,94	1.877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.904,16	2.904,16	1.832,50	1.832,50	0,00	1.071,66	123,98	123,98	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.250,00	-2.761,42	7.488,58	5.833,35	5.833,35	0,00	1.655,23	700,00	700,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.500,00	-1.315,00	2.185,00	747,00	747,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	3.500,00	-1.315,00	2.185,00	747,00	747,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	501,36	1.501,36	1.501,36	1.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	0,00	32,79	32,79	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	1.468,57	1.468,57	1.468,57	1.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	69,99	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	69,99	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	5.750,00	-2.032,77	3.717,23	3.500,00	3.500,00	0,00	217,23	700,00	700,00	0,00
	1 - Sorveglianza e custodia	3.850,00	-132,77	3.717,23	3.500,00	3.500,00	0,00	217,23	700,00	700,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.615,00	-706,77	2.908,23	2.908,23	2.908,23	0,00	0,00	181,28	181,28	0,00
01	Amministrative	350,00	94,19	444,19	444,19	444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attivitàA1Funzionamento amministrativo generale

Pagin

RIEPILOGO SPESE															COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo		Descrizione			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	r									
		Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l									
	04	01	1 - Oneri postali e telegrafici		350,00	94,19	444,19	444,19	444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		04	Imposte		3.265,00	-800,96	2.464,04	2.464,04	2.464,04	0,00	0,00	181,28	181,28	0,00										
			4 - I.V.A.		3.265,00	-800,96	2.464,04	2.464,04	2.464,04	0,00	0,00	181,28	181,28	0,00										
	07		Oneri finanziari		1.550,00	4,08	1.554,08	1.520,80	1.520,80	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00										
		01	Oneri su finanziamenti specifici		1.550,00	4,08	1.554,08	1.520,80	1.520,80	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00										
			2 - Rimborso di anticipazioni		0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			3 - Spese di tenuta conto		1.550,00	0,08	1.550,08	1.516,80	1.516,80	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00										
	08		Rimborsi e poste correttive		0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		01	Altre poste correttive		0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			1 - Restituzione versamenti non dovuti		0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Totale spese progetto			17.650,71	9.576,75	27.227,46	20.138,07	0,00	7.089,39	1.005,26	1.005,26	0,00										
	99		Partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			1 - Anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Data																								
IL DIRETTORE S.G.A.																								
Lucia Belperio																								

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attivitàA2Funzionamento didattico generale

Pagin

		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	8.068,47	210,00	8.278,47	1.050,39	1.050,39	0,00	7.228,08	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.900,00	210,00	4.110,00	676,69	676,69	0,00	3.433,31	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	210,00	2.210,00	357,27	357,27	0,00	1.852,73	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	319,42	319,42	0,00	680,58	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.168,47	0,00	4.168,47	373,70	373,70	0,00	3.794,77	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	568,47	0,00	568,47	50,00	50,00	0,00	518,47	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	600,00	0,00	600,00	9,99	9,99	0,00	590,01	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	299,21	299,21	0,00	700,79	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	-6,50	1.993,50	8,00	8,00	0,00	1.985,50	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	21.304,49	29.304,49	25.440,46	25.440,46	0,00	3.864,03	310,91	310,91	0,00
04	Promozione	0,00	298,99	298,99	298,99	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	298,99	298,99	298,99	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	300,00	300,00	160,00	160,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	4.000,00	2.276,60	6.276,60	6.176,00	6.176,00	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	4.000,00	2.276,60	6.276,60	6.176,00	6.176,00	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	4.000,00	18.428,90	22.428,90	18.805,47	18.805,47	0,00	3.623,43	310,91	310,91	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.000,00	18.428,90	22.428,90	18.805,47	18.805,47	0,00	3.623,43	310,91	310,91	0,00
04	Altre spese	3.100,00	-691,22	2.408,78	1.250,17	1.250,17	0,00	1.158,61	31,09	31,09	0,00
01	Amministrative	0,00	16,33	16,33	16,33	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	16,33	16,33	16,33	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Quote iscrizione per partecipazione gare e concor	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

a n. 3

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 2

Funzionamento didattico generale

Pagin

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	
04	04	Imposte	3.100,00	-1.007,55	2.092,45	1.033,84	1.033,84	0,00	1.058,61	31,09	31,09	0,00	
		4 - I.V.A.	3.100,00	-1.007,55	2.092,45	1.033,84	1.033,84	0,00	1.058,61	31,09	31,09	0,00	
		Totale spese progetto	19.168,47	20.823,27	39.991,74	27.741,02	27.741,02	0,00	12.250,72	342,00	342,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A3

Spese di personale

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	265,40	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	132,64	0,00	132,64	0,00	0,00	0,00	132,64	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	49,06	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	134,60	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	134,60	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	134,60	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

an.5

esdui al 31/12	
k = f + j	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 4

Spese d'investimento

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
06	Beni d'investimento	1.850,00	478,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	1.850,00	478,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.850,00	478,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attivitàA5Manutenzione edifici

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.947,18	0,00	4.947,18	3.081,47	3.081,47	0,00	1.865,71	0,00	0,00	0,00	
	06 Manutenzione ordinaria	4.947,18	0,00	4.947,18	3.081,47	3.081,47	0,00	1.865,71	0,00	0,00	0,00	
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	2.397,18	0,00	2.397,18	605,82	605,82	0,00	1.791,36	0,00	0,00	0,00	
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	2.550,00	-321,45	2.228,55	2.154,20	2.154,20	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	321,45	321,45	321,45	321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	1.088,37	0,00	1.088,37	677,92	677,92	0,00	410,45	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	1.088,37	0,00	1.088,37	677,92	677,92	0,00	410,45	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	1.088,37	0,00	1.088,37	677,92	677,92	0,00	410,45	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		6.035,55	0,00	6.035,55	3.759,39	3.759,39	0,00	2.276,16	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

a n. 7

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P1

Progetto Scuole Aperte 2007/2008

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			Totale
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,54	0,00	9.089,54	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,41	0,00	8.985,41	
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,91	0,00	8.519,91	
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00	465,50	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,54	0,00	9.089,54	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
9.089,54
8.985,41
8.519,91
465,50
104,13
104,13
9.089,54



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 26 Progetto Region."Educ.negli Istituti Penali" V

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,58	0,00	212,58
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,42	0,00	687,42
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,50	0,00	789,50
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,50	0,00	789,50
	2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,50	0,00	789,50
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,50	0,00	2.689,50

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

a n. 9

esidui al 31/12
k = f + j
900,00
900,00
212,58
687,42
789,50
789,50
789,50
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.689,50



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 63 Progetto LIM

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			r
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.721,31	0,00	2.721,31	0,00	0,00	0,00	2.721,31	0,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	2.721,31	0,00	2.721,31	0,00	0,00	0,00	2.721,31	0,00	0,00	0,00	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	2.721,31	0,00	2.721,31	0,00	0,00	0,00	2.721,31	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	598,69	0,00	598,69	0,00	0,00	0,00	598,69	0,00	0,00	0,00	
04	Imposte	598,69	0,00	598,69	0,00	0,00	0,00	598,69	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	598,69	0,00	598,69	0,00	0,00	0,00	598,69	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 10

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 65 Progetto Sicurezza

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	3.000,00	27,85	3.027,85	2.902,82	2.902,82	0,00	125,03	580,57	580,57	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.284,70	27,83	2.312,53	2.187,50	2.187,50	0,00	125,03	437,50	437,50	0,00
	1 - Compensi netti	1.488,35	0,00	1.488,35	1.363,32	1.363,32	0,00	125,03	290,15	290,15	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	7,65	0,00	7,65	7,65	7,65	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00
	3 - Ritenute erariali	596,20	27,83	624,03	624,03	624,03	0,00	0,00	107,32	107,32	0,00
	4 - Altre ritenute	192,50	0,00	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	715,30	0,02	715,32	715,32	715,32	0,00	0,00	143,07	143,07	0,00
	1 - IRAP	185,93	0,01	185,94	185,94	185,94	0,00	0,00	37,19	37,19	0,00
	2 - INPDAP	529,37	0,01	529,38	529,38	529,38	0,00	0,00	105,88	105,88	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.940,15	3.940,15	1.271,00	1.271,00	0,00	2.669,15	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	3.940,15	3.940,15	1.271,00	1.271,00	0,00	2.669,15	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.940,15	3.940,15	1.271,00	1.271,00	0,00	2.669,15	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.000,00	4.100,00	7.100,00	4.305,82	4.305,82	0,00	2.794,18	580,57	580,57	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

in. 11

esclui al 31/12	
k = f + j	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 76 FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			r
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.130,00	0,00	3.130,00	50,00	50,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	3.130,00	0,00	3.130,00	50,00	50,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	3.130,00	0,00	3.130,00	50,00	50,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	3.130,00	0,00	3.130,00	50,00	50,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 12

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 80

SCUOLA IN OSPEDALE

Pagina

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	
02		Beni di consumo	2.782,93	0,00	2.782,93	0,00	0,00	0,00	2.782,93	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	2.782,93	0,00	2.782,93	0,00	0,00	0,00	2.782,93	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	1.782,93	0,00	1.782,93	0,00	0,00	0,00	1.782,93	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto		2.782,93	0,00	2.782,93	0,00	0,00	0,00	2.782,93	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 13

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 87 SCUOLE APERTE EX 7° (IC 3°) il Sannio un territori

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	1.534,20	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	1.534,20	2.430,80	0,00	2.430,80
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,39	0,00	2.240,39
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,07	0,00	1.496,07
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,32	0,00	744,32
10	Altre spese di personale	1.534,20	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.534,20	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,41	0,00	190,41
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,41	0,00	190,41
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
	2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
	3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
Totale spese progetto		1.534,20	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	1.534,20	3.465,80	0,00	3.465,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 14

esidui al 31/12
k = f + j
2.430,80
2.240,39
1.496,07
744,32
0,00
0,00
190,41
190,41
915,00
915,00
745,00
170,00
104,00
104,00
104,00
16,00
16,00
16,00
3.465,80



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 94 Progetto FEI "Lingua da Scoprire" (I.C. 3°)

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,14	0,00	9.389,14
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,99	0,00	6.103,99
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,18	0,00	3.438,18
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,29	0,00	2.107,29
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,15	0,00	537,15
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,16	0,00	971,16
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,94	0,00	599,94
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,33	0,00	282,33
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,00	85,49
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,99	0,00	2.313,99
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,72	0,00	601,72
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,27	0,00	1.712,27
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,30	0,00	424,30
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,30	0,00	424,30
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,30	0,00	424,30
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,44	0,00	9.813,44

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 15

esidui al 31/12
k = f + j
9.389,14
6.103,99
3.438,18
21,37
2.107,29
537,15
971,16
599,94
3,40
282,33
85,49
2.313,99
601,72
1.712,27
424,30
424,30
424,30
9.813,44



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 95 SCUOLE APERTE 2009/2010-BN005 (I.C. 3° Res.2) Pagina

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01		Personale	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00
10		Altre spese di personale	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 16

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 100 Progetto DM 821 art. 6 Educazione adulti

Pagina

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale		839,99	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		839,99	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		839,99	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto		839,99	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 17

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 102 Decreto Legge 104/2013 art. 6; 7; 8

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	372,55	320,80	693,35	0,00	0,00	0,00	693,35	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	372,55	320,80	693,35	0,00	0,00	0,00	693,35	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	172,55	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	100,00	320,80	420,80	0,00	0,00	0,00	420,80	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	248,01	648,01	0,00	0,00	0,00	648,01	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	248,01	248,01	0,00	0,00	0,00	248,01	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	0,00	248,01	248,01	0,00	0,00	0,00	248,01	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	772,55	568,81	1.341,36	0,00	0,00	0,00	1.341,36	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 18

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 104 S. Viva Por Campania FSE-2014/20 III-12-10.1 -146

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	5.686,45	0,00	5.686,45	0,00	0,00	0,00	5.686,45	2.760,07	2.760,07	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.686,45	0,00	5.686,45	0,00	0,00	0,00	5.686,45	1.516,32	1.516,32	0,00
	1 - Compensi netti	5.686,45	0,00	5.686,45	0,00	0,00	0,00	5.686,45	958,30	958,30	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,53	423,53	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,35	129,35	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,01	575,01	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,89	323,89	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51	198,51	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,74	668,74	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	173,85	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,89	494,89	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,50	7.969,50	75,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,50	7.969,50	75,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
	8 - Versamenti ad Associazioni in partenariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,50	6.865,50	75,00
Totale spese progetto		5.686,45	0,00	5.686,45	0,00	0,00	0,00	5.686,45	10.729,57	10.654,57	75,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 106 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772

Pagina

		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	20.645,30	14.590,70	35.236,00	34.375,19	27.175,19	7.200,00	860,81	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	20.728,40	20.728,40	20.728,40	15.302,64	5.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	12.846,14	12.846,14	12.846,14	9.383,30	3.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	72,55	72,55	72,55	53,57	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	5.985,63	5.985,63	5.985,63	4.519,15	1.466,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	1.824,08	1.824,08	1.824,08	1.346,62	477,46	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.398,03	-1.361,22	6.036,81	5.176,00	5.176,00	0,00	860,81	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.398,03	-3.521,16	3.876,87	3.016,06	3.016,06	0,00	860,81	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.686,35	1.686,35	1.686,35	1.686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	455,49	455,49	455,49	455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	13.247,27	-13.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	13.247,27	-13.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	8.470,79	8.470,79	8.470,79	6.696,55	1.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	2.201,91	2.201,91	2.201,91	1.740,71	461,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	6.268,88	6.268,88	6.268,88	4.955,84	1.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.210,70	244,55	3.455,25	1.035,90	1.035,90	0,00	2.419,35	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.210,70	0,00	3.210,70	791,35	791,35	0,00	2.419,35	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.210,70	0,00	3.210,70	791,35	791,35	0,00	2.419,35	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	244,55	244,55	244,55	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	244,55	244,55	244,55	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.800,00	-15.427,27	5.372,73	2.403,88	2.403,88	0,00	2.968,85	0,00	0,00	0,00
	Promozione	1.200,00	0,00	1.200,00	1.031,15	1.031,15	0,00	168,85	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	1.200,00	0,00	1.200,00	1.031,15	1.031,15	0,00	168,85	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Esperti esterni	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n. 20

esidui al 31/12
k = f + j
7.200,00
5.425,76
3.462,84
18,98
1.466,48
477,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.774,24
461,20
1.313,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 106 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	09 Servizi di ristorazione	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.372,73	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.372,73	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	592,02	592,02	592,02	592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	592,02	592,02	592,02	592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	592,02	592,02	592,02	592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		44.656,00	-0,00	44.656,00	38.406,99	31.206,99	7.200,00	6.249,01	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 21

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 107 Progetto Area a Rischio 2016/2017

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	464,45	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,12	232,12	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	85,85	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	114,45	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	84,70	0,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	464,45	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono I disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 22

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 108** Animatore Digitale - PNSD

Pagina

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i		
01	Personale	2.000,00	-790,56	1.209,44	1.209,44	1.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.079,49	1.079,49	1.079,49	1.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	660,33	660,33	660,33	660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	404,72	404,72	404,72	404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute	0,00	13,89	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	129,95	129,95	129,95	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	91,76	91,76	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	38,19	38,19	38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	154,65	648,00	802,65	802,65	802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	154,65	0,00	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - LIBRI	154,65	0,00	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Telefonia fissa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	142,56	142,56	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	142,56	142,56	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

n. 23

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 108 Animatore Digitale - PNSD

Pagina

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	
04	04	4 - I.V.A.	0,00	142,56	142,56	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			3.154,65	0,00	3.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 24

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 109 SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014/2020-146/2

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	23.678,71	400,69	24.079,40	24.079,40	15.818,60	8.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	12.687,50	12.687,50	12.687,50	9.782,50	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	7.718,34	7.718,34	7.718,34	5.992,87	1.725,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	44,44	44,44	44,44	34,26	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	3.808,22	3.808,22	3.808,22	2.894,51	913,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	1.116,50	1.116,50	1.116,50	860,86	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.920,27	-462,12	5.458,15	5.458,15	2.138,00	3.320,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.920,27	-2.673,28	3.246,99	3.246,99	1.417,93	1.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	19,10	19,10	19,10	7,47	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.711,75	1.711,75	1.711,75	524,46	1.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	480,31	480,31	480,31	188,14	292,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	17.758,44	-17.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	17.758,44	-17.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.933,75	5.933,75	5.933,75	3.898,10	2.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.542,40	1.542,40	1.542,40	1.013,25	529,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	4.391,35	4.391,35	4.391,35	2.884,85	1.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4.578,29	2.896,98	7.475,27	2.934,02	2.934,02	0,00	4.541,25	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	4.578,29	2.086,98	6.665,27	2.124,02	2.124,02	0,00	4.541,25	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.578,29	2.086,98	6.665,27	2.124,02	2.124,02	0,00	4.541,25	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - LIBRI	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.743,00	-4.661,38	22.081,62	19.254,63	19.254,63	0,00	2.826,99	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	25.729,60	-4.661,38	21.068,22	18.598,03	18.598,03	0,00	2.470,19	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00	-4.661,38	838,62	0,00	0,00	0,00	838,62	0,00	0,00	0,00
	8 - Versamenti ad Associazioni in partenariato	20.229,60	0,00	20.229,60	18.598,03	18.598,03	0,00	1.631,57	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.013,40	0,00	1.013,40	656,60	656,60	0,00	356,80	0,00	0,00	0,00

esidui al 31/12
k = f + j
8.260,80
2.905,00
1.725,47
10,18
913,71
255,64
3.320,15
1.829,06
11,63
1.187,29
292,17
0,00
0,00
2.035,65
529,15
1.506,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 109

SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014/2020-146/2

Pagina

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	04	1 - Pubblicità	1.013,40	0,00	1.013,40	656,60	656,60	0,00	356,80	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.363,71	1.363,71	1.363,71	1.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.363,71	1.363,71	1.363,71	1.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.363,71	1.363,71	1.363,71	1.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			55.000,00	0,00	55.000,00	47.631,76	39.370,96	8.260,80	7.368,24	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 26

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
8.260,80



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 110 PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 27

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 111 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330 Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	16.656,00	16.656,00	0,00	0,00	0,00	16.656,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	0,00	16.656,00	16.656,00	0,00	0,00	0,00	16.656,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	16.656,00	16.656,00	0,00	0,00	0,00	16.656,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

n. 28

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. BOSCO LUCARELLI

82100 BENEVENTO (BN) VIA GIOBERTI 17 C.F. 80001160623 C.M. BNIC84400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	27.163,03
	<i>di cui (*) Euro</i>	76.055,04
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	95.945,87
	<i>di cui (*) Euro</i>	320,80
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.477,57
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
3 - Totale	Euro	166.586,47 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>	76.375,84
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	128.726,90
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.573,32
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.046,85
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	24.812,72 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>	66.802,52

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	82.972,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	61.077,44	Euro 144.049,44
dell'esercizio	Euro	15.460,80	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	25.133,28	Euro 40.594,08
8 - Differenza			Euro 103.455,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 128.268,08 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	178.917,87
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	144.187,70
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	34.730,17 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. BOSCO LUCARELLI

82100 BENEVENTO (BN) VIA GIOBERTI 17 C.F. 80001160623 C.M. BNIC84400Q

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	25.373,21	-4.805,77	20.567,44
A - 2 - 3	- Attrezzature	77.814,91	-23.611,24	54.203,67
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	103.188,12	-28.417,01	74.771,11
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	103.188,12	-28.417,01	74.771,11
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. BOSCO LUCARELLI

82100 BENEVENTO (BN) VIA GIOBERTI 17 C.F. 80001160623 C.M. BNIC84400Q

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 2 - 2	- Verso altri	104.555,01	39.494,43	144.049,44
	Totale	104.555,01	39.494,43	144.049,44
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	27.210,08	-2.350,30	24.859,78
	Totale	27.210,08	-2.350,30	24.859,78
	Totale disponibilita'	131.765,09	37.144,13	168.909,22
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	234.953,21	8.727,12	243.680,33

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. BOSCO LUCARELLI

82100 BENEVENTO (BN) VIA GIOBERTI 17 C.F. 80001160623 C.M. BNIC84400Q

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	440,30	0,00	440,30
A - 2 - 2	- Verso altri	37.739,83	2.413,95	40.153,78
	Totale	38.180,13	2.413,95	40.594,08
	Totale debiti	38.180,13	2.413,95	40.594,08
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	196.773,08	6.313,17	203.086,25
	TOTALE PASSIVO	234.953,21	8.727,12	243.680,33

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Belperio



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Marzo	Ruolo - Progetto 009	3	1.389,87	851,85	225,78	209,74	597,14	3.274,38
2018 / Aprile	Ruolo - Progetto 009	8	2.680,51	1.135,17	384,32	357,01	1016,43	5.573,44
2018 / Maggio	Ruolo - Progetto 009	4	357,41	151,35	51,24	47,60	135,52	743,12
2018 / Maggio	Ruolo - Progetto 020	4	3.395,48	2.008,73	544,29	505,62	1439,54	7.893,66
2018 / Giugno	Ruolo - Stipendio	1	1.107,41	135,26	146,04	111,33	391,37	1.891,41
2018 / Giugno	Ruolo - Tredicesima	1	71,34	21,31	11,63	8,86	31,16	144,30
2018 / Giugno	Ruolo - Progetto 009	20	4.659,08	2.280,97	699,95	649,31	1848,69	10.137,00
2018 / Giugno	Ruolo - Progetto 020	18	4.126,04	1.711,78	587,94	546,24	1555,04	8.527,04
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 009	6	863,61	412,37	128,52	119,39	339,90	1.863,79
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 020	6	7.763,69	3.738,05	1.158,40	1.076,10	3063,76	16.800,00
2018 / Agosto	Ruolo - Progetto 020	3	576,99	213,42	79,59	73,95	210,54	1.154,49
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 001	2	1.363,32	624,03	200,15	185,94	529,38	2.902,82
2018 / Novembre	Ruolo - Progetto 009	2	1.014,85	688,26	171,54	159,35	453,67	2.487,67
2018 / Dicembre	Ruolo - Progetto 001	1	88,90	54,49	14,44	13,42	38,19	209,44
2018 / Dicembre	Ruolo - Compenso Docenza Corsi	1	571,43	350,23	0,00	78,34	0	1.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	93.537,91	0,00	0,00	0,00	93.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	21.889,14	0,00	0,00	0,00	21.889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	71.648,77	0,00	0,00	0,00	71.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	27.014,52	27.014,52	27.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	26.365,71	26.365,71	26.365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	648,81	648,81	648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 - D.L. n. 104 art. 7; 6;8	568,81	568,81	568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50 - Fondi prove selettive concorso DS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dalla Regione	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00	59.899,01	10.813,55	49.085,46	65.585,46	
	04	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00	59.899,01	10.813,55	49.085,46	65.585,46	
		2 - Finanziamento Scuole Aperte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		3 - Finanziamento Educazione Istituti Penali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
		5 - PROGETTO FEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,44	0,00	9.813,44	9.813,44	
		6 - Scuola Viva	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	10.813,55	5.686,45	22.186,45	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	61.902,00	61.902,00	0,00	61.902,00	0,00	44.656,00	32.664,02	11.991,98	73.893,98	
	01	Unione Europea	61.902,00	61.902,00	0,00	61.902,00	0,00	44.656,00	32.664,02	11.991,98	73.893,98	
05		Contributi da Privati	35.001,27	35.001,27	30.431,27	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	
	01	Famiglie non vincolati	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	28.213,27	28.213,27	27.743,27	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
		1 - Assicurazione	6.276,60	6.276,60	6.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	2.274,00	2.274,00	1.804,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
	03	Altri non vincolati	6.778,00	6.778,00	2.678,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
		1 - Contributo distributori automatici	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
07		Altre Entrate	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	01	Interessi	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			272.455,78	178.917,87	95.945,87	82.972,00	93.537,91	104.555,01	43.477,57	61.077,44	144.049,44

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	115.980,73	62.566,85	47.106,05	15.460,80	53.413,88	25.614,57	3.805,09	21.809,48	37.270,28
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	82.534,36	36.682,89	28.352,13	8.330,76	45.851,47	19.633,61	2.303,82	17.329,79	25.660,55
	1 - Compensi netti	68.372,24	22.588,13	17.399,82	5.188,31	45.784,11	14.934,73	1.480,57	13.454,16	18.642,47
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	125,89	125,19	96,03	29,16	0,70	29,27	7,90	21,37	50,53
	3 - Ritenute erariali	10.871,66	10.822,60	8.442,41	2.380,19	49,06	3.933,81	616,70	3.317,11	5.697,30
	4 - Altre ritenute	3.164,57	3.146,97	2.413,87	733,10	17,60	735,80	198,65	537,15	1.270,25
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.494,96	10.634,15	7.314,00	3.320,15	860,81	1.546,17	575,01	971,16	4.291,31
	1 - Compensi netti	7.123,86	6.263,05	4.433,99	1.829,06	860,81	923,83	323,89	599,94	2.429,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	37,20	37,20	25,57	11,63	0,00	5,41	2,01	3,40	15,03
	3 - Ritenute erariali	3.398,10	3.398,10	2.210,81	1.187,29	0,00	480,84	198,51	282,33	1.469,62
	4 - Altre ritenute	935,80	935,80	643,63	292,17	0,00	136,09	50,60	85,49	377,66
10	Altre spese di personale	6.636,20	0,00	0,00	0,00	6.636,20	900,00	0,00	900,00	900,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.636,20	0,00	0,00	0,00	6.636,20	212,58	0,00	212,58	212,58
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,42	0,00	687,42	687,42
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	15.315,21	15.249,81	11.439,92	3.809,89	65,40	3.534,79	926,26	2.608,53	6.418,42
	1 - IRAP	4.039,01	4.022,01	3.031,66	990,35	17,00	1.137,05	240,79	896,26	1.886,61
	2 - INPDAP	11.276,20	11.227,80	8.408,26	2.819,54	48,40	2.397,74	685,47	1.712,27	4.531,81
02	Beni di consumo	56.401,09	10.298,65	10.298,65	0,00	46.102,44	1.828,48	123,98	1.704,50	1.704,50
01	Carta cancelleria e stampati	45.527,52	4.291,51	4.291,51	0,00	41.236,01	1.704,50	0,00	1.704,50	1.704,50
	1 - Carta	3.124,55	0,00	0,00	0,00	3.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	40.302,97	3.302,64	3.302,64	0,00	37.000,33	1.534,50	0,00	1.534,50	1.534,50
	3 - Stampati	2.100,00	988,87	988,87	0,00	1.111,13	170,00	0,00	170,00	170,00
02	Giornali e pubblicazioni	964,65	964,65	964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - LIBRI	964,65	964,65	964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9.908,92	5.042,49	5.042,49	0,00	4.866,43	123,98	123,98	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	568,47	50,00	50,00	0,00	518,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	656,00	65,99	65,99	0,00	590,01	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.009,80	309,01	309,01	0,00	700,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.763,99	2.778,49	2.778,49	0,00	1.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.910,66	1.839,00	1.839,00	0,00	1.071,66	123,98	123,98	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.634,07	57.334,79	57.334,79	0,00	23.299,28	10.084,41	8.905,41	1.179,00	1.179,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	27.193,37	20.616,03	20.616,03	0,00	6.577,34	7.969,50	7.894,50	75,00	75,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.185,00	747,00	747,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.778,77	1.271,00	1.271,00	0,00	3.507,77	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
	8 - Versamenti ad Associazioni in partenariato	20.229,60	18.598,03	18.598,03	0,00	1.631,57	6.940,50	6.865,50	75,00	75,00
04	Promozione	2.775,40	2.001,74	2.001,74	0,00	773,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	2.213,40	1.687,75	1.687,75	0,00	525,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	263,01	15,00	15,00	0,00	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	298,99	298,99	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.130,00	50,00	50,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.130,00	50,00	50,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	9.469,85	4.742,83	4.742,83	0,00	4.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	2.397,18	605,82	605,82	0,00	1.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	2.228,55	2.154,20	2.154,20	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	2.894,10	32,79	32,79	0,00	2.861,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.628,57	1.628,57	1.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	321,45	321,45	321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00
	3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	Utenze e canoni	1.069,99	69,99	69,99	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	1 - Mensa scolastica	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	3.717,23	3.500,00	3.500,00	0,00	217,23	700,00	700,00	0,00	0,00
	1 - Sorveglianza e custodia	3.717,23	3.500,00	3.500,00	0,00	217,23	700,00	700,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.276,60	6.176,00	6.176,00	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	6.276,60	6.176,00	6.176,00	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	24.201,63	20.178,20	20.178,20	0,00	4.023,43	310,91	310,91	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	24.201,63	20.178,20	20.178,20	0,00	4.023,43	310,91	310,91	0,00	0,00
04	Altre spese	9.234,36	7.066,61	7.066,61	0,00	2.167,75	212,37	212,37	0,00	0,00
	Amministrative	460,52	460,52	460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	460,52	460,52	460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	300,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Quote iscrizione per partecipazione gare e concors	300,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	8.473,84	6.406,09	6.406,09	0,00	2.067,75	212,37	212,37	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	8.473,84	6.406,09	6.406,09	0,00	2.067,75	212,37	212,37	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.554,08	1.520,80	1.520,80	0,00	33,28	440,30	0,00	440,30	440,30
	Oneri su finanziamenti specifici	1.554,08	1.520,80	1.520,80	0,00	33,28	440,30	0,00	440,30	440,30
	2 - Rimborso di anticipazioni	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30	440,30
	3 - Spese di tenuta conto	1.550,08	1.516,80	1.516,80	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
98	Fondo di riserva	923,45	0,00	0,00	0,00	923,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		272.455,78	144.187,70	128.726,90	15.460,80	128.268,08	38.180,13	13.046,85	25.133,28	40.594,08
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Belperio