



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 2013

Il conto consuntivo per l'anno 2013 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 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/02/2013 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	1.054.465,50	Programmazione definitiva	1.054.465,50	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	905.890,51	Impegni	261.777,65	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 644.112,86
competenza	193.183,96	competenza	196.593,59	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	169.854,53	Pagamenti	112.290,44	54.154,46
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	712.706,55	Somme rimaste da pagare	65.184,06	647.522,49
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	96.549,44	Residui non pagati anni precedenti	57.506,41	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	809.255,99	Totale residui passivi	122.690,47	<i>Sbilancio residui (b)</i> 686.565,52
		Saldo cassa iniziale (c)		51.967,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 792.687,85

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	148.574,99	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	25.123,19	25.123,19	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	70.309,60	70.309,60	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	765.026,85	765.026,85	100,00%
Contributi da Privati	19.659,86	19.659,86	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	25.771,01	25.771,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.054.465,50	905.890,51	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		905.890,51	

(*) 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 2013.

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 € 33.216,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 33.216,15

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 115.358,84
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 115.358,84

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 € 4.698,66
Variazioni in corso d'anno € 3.998,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	0,01	Maggiore entrata per finanziamento amministrativo didattico
18/12/2013	4	C	3.998,67	Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2013

Previsione definitiva € 8.697,34
Somme accertate € 8.697,34
Riscosso € 8.697,34
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 16.425,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2013	2	C	258,00	Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in Ospedale
30/06/2013	2	C	409,92	Assegnazione risorse finanziarie per l'espletamento delle procedure di reclutamento del personale docente
30/06/2013	2	C	1.000,00	Assegnazione finanziamento per la realizzazione di attività concernenti l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale
30/06/2013	2	C	2.369,38	Assegnazione finanziamento per incremento offerta formativa e per formazione obbligatoria in materia di sicurezza
30/06/2013	2	C	136,15	Finanziamento per progetto nazionale per attività attinenti l'innalzamento del livello di scolarità e lo sviluppo della formazione continua
30/06/2013	2	C	520,70	finanziamento per incremento offerta formativa dei CTP permanenti
25/10/2013	3	C	165,00	Acconto 50% per il corso di formazione LIM per i docenti scuola primaria. Codice corso n. 363
25/10/2013	3	C	258,00	Assegnazione risorse finanziarie per la Scuola in ospedale
18/12/2013	4	C	1.526,74	Assegnazione fondi per la sperimentazione didattica nelle classi con alunni diversamente abili
18/12/2013	4	C	672,50	Finanziamento per spese di giudizio

18/12/2013	4	C	9.109,46	Finanziamento progetto A 1 passo dall'Italiano DM 94/2012
------------	---	---	----------	---

Previsione definitiva € 16.425,85
Somme accertate € 16.425,85
Riscosso € 7.316,39
Rimaste da riscuotere € 9.109,46 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 22) Alunni diversamente abili € 1.526,74 - 29) Formazione e Aggiornamento € 2.369,38 - 37) Scuola in Ospedale € 1.516,00 - 39) FINANZIAMENTI INDIRE € 165,00 - 40) Spese funzionamento CTP- DM 94/2012 € 9.630,16 - 43) progetto nazionale € 136,15 - 44) Vigilanza concorso € 409,92 - 45) Finanziamento per Spese di Giudizio € 672,50

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 70.309,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	25.000,00	Finanziamento Scuole Aperte 2009/2010 ex I.C.3° cantiamo e giochiamo per integrarci Codice Ufficio BN.005 (ex residuo I.C. 3° n. 2)
25/10/2013	3	C	20.309,60	Finanziamento per Progetto FEi Azione 1 Formazione lingua da scoprire anno 2011 (I.C.3° ex Residuo 75)
25/10/2013	3	C	25.000,00	Finanziamento per progetto Scuole Aperte ex 7° Circolo (IC 3° EX RESIDUO N. 45)

Previsione definitiva € 70.309,60
Somme accertate € 70.309,60
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 70.309,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Finanziamento Scuole Aperte € 50.000,00 - 05) PROGETTO FEI € 20.309,60

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali*Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea*

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 760.418,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	6.287,16	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-265
30/04/2013	1	C	7.237,16	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-269
25/10/2013	3	C	349.611,02	Finanziamento Progetti Asse II C-1-FESR-2010-3052; C-2-FESR-2010-2009; C-3-FESR-2010-2482; C-4-FESR-2010-2432; C-5-FESR-2010-2088
25/10/2013	3	C	0,40	Finanziamento progetto B-1.C-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-117 (I.C. 3° ex residuo 40)
25/10/2013	3	C	0,66	Finanziamento progetto B-1.A-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-101 (I.C. 3° ex residuo 39)
25/10/2013	3	C	0,88	Finanziamento progetto B-3.B-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-5 (I.C. 3° ex residuo 38)
25/10/2013	3	C	0,12	Finanziamento progetto B-3.A-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-2 (I.C. 3° ex residuo 37)
25/10/2013	3	C	4.898,00	Finanziamento progetto PON C-3-FSE-2010-280 (I.C. 3° ex residuo 34-35)
25/10/2013	3	C	0,89	Finanziamento progetto PON B-9-FSE-2010-252 (I.C. ex residuo 29)
25/10/2013	3	C	0,46	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2009-105 (I.C. 3° ex residuo 10-11-12)
25/10/2013	3	C	150,71	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2010-810 (I.C. 3° ex residuo 20)
25/10/2013	3	C	493,67	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2009-1330 (I.C. 3° ex residuo 5-6-7-8)
25/10/2013	3	C	33,77	Finanziamento progetto PON B-4-FSE-2009-844 (I.C. 3° ex residuo 4)
25/10/2013	3	C	49.701,56	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
25/10/2013	3	C	5.510,30	Finanziamento progetto PON D-1-FSE-2011-167 (I.C. 3° ex residuo 46)
25/10/2013	3	C	36.489,14	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3° ex residuo 47-48-49-50)
25/10/2013	3	C	75.000,00	Finanziamento progetto A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-3
25/10/2013	3	C	75.000,00	Finanziamento progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-55
25/10/2013	3	C	1,58	Finanziamento progetto PON B-6-FSE-2009-9 (I.C. 3° Ex residuo 9)
18/12/2013	4	C	80.000,00	Finanziamento progetto PON C-1-FSE-2013-2623
18/12/2013	4	C	1,08	Maggiore finanziamento progetto PON C-3-FSE-2010-412
18/12/2013	4	C	0,01	Maggiore finanziamento progetto PON D-1-FSE-2010-1049
18/12/2013	4	C	70.000,00	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-284

Previsione definitiva € 760.418,57
 Somme accertate € 760.418,57
 Riscosso € 130.133,28
 Rimaste da riscuotere € 630.285,29 (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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.258,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	3.258,28	Finanziamento da parte del Comune di Benevento per manutenzione ordinaria edifici scolastici

Previsione definitiva € 3.258,28
Somme accertate € 3.258,28
Riscosso € 3.258,28
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

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1.350,00	Finanziamento per sessione formazione civica DPR 179 del 14/09/2011

Previsione definitiva € 1.350,00
Somme accertate € 1.350,00
Riscosso € 1.350,00
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 € 41,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2013	2	C	35,00	Contributo volontario alunni
25/10/2013	3	C	6,50	Versamento per visione atti infortunio alunna Mincione Annamaria

Previsione definitiva € 41,50

Somme accertate	€	41,50	
Riscosso	€	41,50	
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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.125,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	4.880,00	Maggiore finanziamento per gita scolastica Matera-Lecce dal 2 al 4 maggio 2013
30/06/2013	2	C	5.665,00	Contributo alunni per viaggi istruzione
18/12/2013	4	C	3.000,00	Versamento da parte degli alunni per assicurazione anno scolastico 2013/2014
18/12/2013	4	C	1.580,00	versamento quota da parte degli alunni per viaggi istruzione

Previsione definitiva	€	15.125,00	
Somme accertate	€	15.125,00	
Riscosso	€	14.315,00	
Rimaste da riscuotere	€	810,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1.200,00	Finanziamento per contratto fornitura distributori automatici

Previsione definitiva	€	2.200,00	
Somme accertate	€	2.200,00	
Riscosso	€	400,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.800,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.293,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	487,60	Versamento assicurazione da parte dei docenti e Ata anno scolastico 2013/2014
18/12/2013	4	C	1.805,76	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa

Previsione definitiva	€	2.293,36	
Somme accertate	€	2.293,36	
Riscosso	€	1.901,16	
Rimaste da riscuotere	€	392,20	(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	€	22,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	22,95	Maggiore entrata per interessi maturati sul conto corrente bancario

Previsione definitiva	€	22,95	
Somme accertate	€	22,95	
Riscosso	€	22,95	
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

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.748,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	25.748,06	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°

Previsione definitiva	€	25.748,06	
Somme accertate	€	25.748,06	
Riscosso	€	25.748,06	
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	103.083,44	61.608,21	59,77%
Progetti	951.147,13	200.169,44	21,05%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	234,93	0,00	-
Totale spese	1.054.465,50	261.777,65	
Avanzo di competenza		644.112,86	
Totale a pareggio		905.890,51	

(*) 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 € 18.857,32
 Variazioni in corso d'anno € 16.837,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	2/1	0,01	Maggiore entrata per finanziamento amministrativo didattico
30/04/2013	1	C	7/1	22,95	Maggiore entrata per interessi maturati sul conto corrente bancario
30/06/2013	2	C	2/1	520,70	finanziamento per incremento offerta formativa dei CTP permanenti
25/10/2013	3	C	1/10	364,12	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°
25/10/2013	3	C	2/1	3.770,11	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3° ex residuo 47-48-49-50)
25/10/2013	3	C	2/1	3.487,60	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
25/10/2013	3	C	3/2	1.000,00	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°
18/12/2013	4	C	1/10	178,88	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	1/11	46,16	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	2/1	3.000,00	Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2013
18/12/2013	4	C	2/1	-4,60	assestamento progetto LIM -
18/12/2013	4	C	2/1	-6.930,79	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	2/3	2.566,18	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	2/3	1.200,00	Finanziamento per contratto fornitura distributori automatici
18/12/2013	4	C	2/3	328,67	Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2013
18/12/2013	4	C	3/2	1.574,15	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	3/6	601,62	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto

					Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	3/8	-853,08	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	3/10	659,90	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	4/1	80,76	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	4/4	2.190,95	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	5/2	672,50	Finanziamento per spese di giudizio
18/12/2013	4	C	5/2	660,00	Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2013
18/12/2013	4	C	7/1	10,00	Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2013
18/12/2013	4	C	7/1	-113,87	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa
18/12/2013	4	C	8/1	1.804,90	Versamento da parte Istituto Settembrini di San Leucio quota per restituzione somme non utilizzate progetto Scuole Aperte Apollosa

Previsione definitiva	€	35.695,14	
Somme impegnate	€	25.426,49	
Pagato	€	24.026,99	
Rimasto da pagare	€	1.399,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.004,32	
Residua disponibilità finanz	€	10.268,65	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	12.941,36
Variazioni in corso d'anno	€	31.636,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	3/13	4.880,00	Maggiore finanziamento per gita scolastica Matera-Lecce dal 2 al 4 maggio 2013
30/06/2013	2	C	2/1	35,00	Contributo volontario alunni
30/06/2013	2	C	3/13	5.665,00	Contributo alunni per viaggi istruzione
25/10/2013	3	C	2/1	5.998,50	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
25/10/2013	3	C	2/3	1.860,61	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
25/10/2013	3	C	2/3	6,50	Versamento per visione atti infortunio alunna Mincione Annamaria
25/10/2013	3	C	3/12	6.561,40	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
25/10/2013	3	C	8/1	35,00	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
18/12/2013	4	C	2/3	1.526,74	Assegnazione fondi per la sperimentazione didattica nelle classi con alunni diversamente abili
18/12/2013	4	C	3/12	3.000,00	Versamento da parte degli alunni per assicurazione anno scolastico 2013/2014
18/12/2013	4	C	3/12	487,60	Versamento assicurazione da parte dei docenti e Ata anno scolastico 2013/2014
18/12/2013	4	C	3/13	1.580,00	versamento quota da parte degli alunni per viaggi istruzione

Previsione definitiva	€	44.577,71	
Somme impegnate	€	25.549,39	
Pagato	€	23.934,39	
Rimasto da pagare	€	1.615,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 45.333,35
 Residua disponibilità finanz € **19.028,32**

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.275,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2013	2	C	1/5	194,42	Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in Ospedale
30/06/2013	2	C	1/5	185,33	Assegnazione risorse finanziarie per l'espletamento delle procedure di reclutamento del personale docente
30/06/2013	2	C	1/6	123,58	Assegnazione risorse finanziarie per l'espletamento delle procedure di reclutamento del personale docente
30/06/2013	2	C	1/11	63,58	Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in Ospedale
30/06/2013	2	C	1/11	101,01	Assegnazione risorse finanziarie per l'espletamento delle procedure di reclutamento del personale docente
25/10/2013	3	C	1/5	258,00	Assegnazione risorse finanziarie per la Scuola in ospedale
18/12/2013	4	C	1/5	787,51	Finanziamento per sessione formazione civica DPR 179 del 14/09/2011
18/12/2013	4	C	1/6	168,47	Finanziamento per sessione formazione civica DPR 179 del 14/09/2011
18/12/2013	4	C	1/11	304,02	Finanziamento per sessione formazione civica DPR 179 del 14/09/2011
18/12/2013	4	C	2/1	90,00	Finanziamento per sessione formazione civica DPR 179 del 14/09/2011

Previsione definitiva € 2.275,92
 Somme impegnate € 2.017,92
 Pagato € 667,92
 Rimasto da pagare € 1.350,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.275,92
 Residua disponibilità finanz € **258,00**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 866,74
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	6/3	5.000,00	Finanziamento per Progetto FEi Azione 1 Formazione lingua da scoprire anno 2011 (I.C.3° ex Residuo 75)

Previsione definitiva € 5.866,74
 Somme impegnate € 2.916,00
 Pagato € 2.916,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.866,74
 Residua disponibilità finanz € **2.950,74**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € 12.167,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	3/6	3.258,28	Finanziamento da parte del Comune di Benevento per manutenzione ordinaria edifici scolastici
25/10/2013	3	C	3/6	1.000,00	Finanziamento Scuole Aperte 2009/2010 ex I.C.3° cantiamo e giochiamo per integrarci Codice Ufficio BN.005 (ex residuo I.C. 3° n. 2)
25/10/2013	3	C	3/6	2.589,65	Finanziamento progetto PON D-1-FSE-2011-167 (I.C. 3° ex residuo 46)
25/10/2013	3	C	3/6	5.320,00	Finanziamento per Progetto FEi Azione 1 Formazione lingua da scoprire anno 2011 (I.C.3° ex Residuo 75)

Previsione definitiva € 14.667,93

Somme impegnate € 5.698,41

Pagato € 5.454,29

Rimasto da pagare € 244,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.758,28

Residua disponibilità finanz € 8.969,52

Annotazioni:

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

Scuole Aperte 2009/2010 Azione "A"

Previsione iniziale € 604,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 604,65

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 604,65

Residua disponibilità finanz € 604,65

Annotazioni:

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

Scuole Aperte 2009/2010 Azione "B"

Previsione iniziale € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/5	-3.164,38	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	1/6	2.971,58	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.

18/12/2013	4	C	1/11	192,80	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
------------	---	---	------	--------	--

Previsione definitiva	€	12.000,00	
Somme impegnate	€	9.286,15	
Pagato	€	9.286,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.713,85	

Annotazioni:

Progetti - P14 - SCUOLA CARCERARIA

SCUOLA CARCERARIA

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

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

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

Annotazioni:

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

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/5	1,08	Maggiore finanziamento progetto PON C-3-FSE-2010-412

Previsione definitiva	€	1,08	
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	€	1,08	
Residua disponibilità finanz	€	1,08	

Annotazioni:

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

PON D-1-FSE-2010-1049

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/5	0,01	Maggiore finanziamento progetto PON D-1-FSE-2010-1049

Previsione definitiva € 0,01
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 € 0,01
Residua disponibilità finanziarie € **0,01**

Annotazioni:

Progetti - P63 - Progetto LIM

Progetto LIM

Previsione iniziale € 1.320,00
Variazioni in corso d'anno € 169,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	3/12	165,00	Acconto 50% per il corso di formazione LIM per i docenti scuola primaria. Codice corso n. 363
18/12/2013	4	C	3/12	4,60	assestamento progetto LIM -

Previsione definitiva € 1.489,60
Somme impegnate € 169,60
Pagato € 169,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.489,60
Residua disponibilità finanziarie € **1.320,00**

Annotazioni:

Progetti - P64 - Frutta nella scuola

Frutta nella scuola

Previsione iniziale € 112,13
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 112,13
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 € 112,13
Residua disponibilità finanziarie € **112,13**

Annotazioni:

Progetti - P65 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 5.292,93
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/9	-1.850,00	Assestamento progetto Sicurezza
18/12/2013	4	C	1/10	1.850,00	Assestamento progetto Sicurezza

Previsione definitiva € 5.292,93
 Somme impegnate € 2.999,45
 Pagato € 2.999,45
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz € **2293,48**

Annotazioni:

Progetti - P72 - PON C-1-FSE-2011-503

PON C-1-FSE-2011-503

Previsione iniziale € 13.287,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/5	-6.043,73	Assestamento progetto pon c-1-fse-2011-503
18/12/2013	4	C	1/6	7.337,90	Assestamento progetto pon c-1-fse-2011-503
18/12/2013	4	C	1/11	-305,50	Assestamento progetto pon c-1-fse-2011-503
18/12/2013	4	C	3/7	-988,67	Assestamento progetto pon c-1-fse-2011-503

Previsione definitiva € 13.287,03
 Somme impegnate € 13.287,03
 Pagato € 11.794,15
 Rimasto da pagare € 1.492,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.287,03
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

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

PON G-1-FSE-2011-57

Previsione iniziale € 62.427,21
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/5	-997,21	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	1/6	7.394,80	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	1/10	-9.672,42	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	1/11	995,70	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	2/1	6.267,24	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	2/3	30,25	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.

18/12/2013	4	C	3/4	-167,86	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	3/7	-3.850,50	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.

Previsione definitiva	€	62.427,21	
Somme impegnate	€	52.827,21	
Pagato	€	52.827,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.427,21	
Residua disponibilità finanz	€	9.600,00	

Annotazioni:

Progetti - P76 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

Previsione iniziale	€	3.931,75
Variazioni in corso d'anno	€	2.505,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2013	2	C	3/5	2.369,38	Assegnazione finanziamento per incremento offerta formativa e per formazione obbligatoria in materia di sicurezza
30/06/2013	2	C	3/5	136,15	Finanziamento per progetto nazionale per attività attinenti l'innalzamento del livello di scolarità e lo sviluppo della formazione continua
18/12/2013	4	C	1/10	816,00	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	3/5	-816,00	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.

Previsione definitiva	€	6.437,28	
Somme impegnate	€	1.316,00	
Pagato	€	1.316,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.437,28	
Residua disponibilità finanz	€	5.121,28	

Annotazioni:

Progetti - P77 - A Scuola di Ecologia - Virtuose trasformazioni

A Scuola di Ecologia - Virtuose trasformazioni

Previsione iniziale	€	19.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/5	-2.340,37	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	1/6	691,20	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	1/10	-134,79	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.

18/12/2013	4	C	1/11	1.783,96	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	3/4	-250,00	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.
18/12/2013	4	C	3/10	250,00	Assestamento progetto A Scuola di Ecologia P77 - Formazione docenti e ATA P76 - PON G-1-FSE-2011-57 - Scuole aperte azione B P4.

Previsione definitiva € 19.600,00
Somme impegnate € 19.405,60
Pagato € 26,40
Rimasto da pagare € 19.379,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.600,00
Residua disponibilità finanziarie € **194,40**

Annotazioni:

Progetti - P78 - A-2-FSE-2013-265

A-2-FSE-2013-265

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.287,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	1/5	4.934,74	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-265
30/04/2013	1	C	1/11	711,71	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-265
30/04/2013	1	C	2/1	480,00	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-265
30/04/2013	1	C	3/4	160,71	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-265

Previsione definitiva € 6.287,16
Somme impegnate € 6.287,16
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 6.287,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.287,16
Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P79 - A-2-FSE-2013-269

A-2-FSE-2013-269

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.237,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2013	1	C	1/5	4.141,82	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-269
30/04/2013	1	C	1/6	1.207,65	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-269
30/04/2013	1	C	1/11	746,98	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-269
30/04/2013	1	C	2/1	980,00	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-269
30/04/2013	1	C	3/4	160,71	Finanziamento progetto A-2-FSE-2013-269

Previsione definitiva € 7.237,16
Somme impegnate € 7.237,16
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 7.237,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.237,16
Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P80 - SCUOLA IN OSPEDALE

SCUOLA IN OSPEDALE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2013	2	C	2/1	1.000,00	Assegnazione finanziamento per la realizzazione di attività concernenti l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Annotazioni:

Progetti - P81 - Scuole Aperte ex 7° Circolo Il nostro territorio

Scuole Aperte ex 7° Circolo Il nostro territorio il nostro futuro

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.296,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	1/10	2.313,36	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°
25/10/2013	3	C	1/11	983,18	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°

Previsione definitiva € 3.296,54
Somme impegnate € 3.296,54
Pagato € 3.296,54
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.296,54
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P82 - PON- D-1-FSE-2011-167 (I.C. 3°)

PON- D-1-FSE-2011-167 (I.C. 3°)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.920,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	1/5	1.647,52	Finanziamento progetto PON D-1-FSE-2011-167 (I.C. 3° ex residuo 46)
25/10/2013	3	C	1/6	149,86	Finanziamento progetto PON D-1-FSE-2011-167 (I.C. 3° ex residuo 46)
25/10/2013	3	C	1/11	257,45	Finanziamento progetto PON D-1-FSE-2011-167 (I.C. 3° ex residuo 46)
25/10/2013	3	C	2/1	689,03	Finanziamento progetto PON D-1-FSE-2011-167 (I.C. 3° ex residuo 46)
25/10/2013	3	C	3/4	176,79	Finanziamento progetto PON D-1-FSE-2011-167 (I.C. 3° ex residuo 46)

Previsione definitiva	€	2.920,65	
Somme impegnate	€	2.920,65	
Pagato	€	2.920,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.510,30	
Residua disponibilità finanz	€		

Annotazioni:

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

PON- G-1-FSE-2011-53 (I.C. 3°)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	31.758,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	1/5	24.744,32	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
25/10/2013	3	C	1/6	3.173,56	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
25/10/2013	3	C	1/11	2.301,96	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
25/10/2013	3	C	2/1	516,46	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)
25/10/2013	3	C	3/4	1.022,15	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2011-53 (I.C.3° ex residui 41-42-43-44-45)

Previsione definitiva	€	31.758,45	
Somme impegnate	€	31.241,99	
Pagato	€	24.293,08	
Rimasto da pagare	€	6.948,91	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.758,45	
Residua disponibilità finanz	€	516,46	

Annotazioni:

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

PON-F-1-FSE-2011-125

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	32.719,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	1/1	432,48	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3° ex residuo 47-48-49-50)
25/10/2013	3	C	1/5	17.690,70	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3° ex residuo 47-48-49-50)
25/10/2013	3	C	1/6	1.002,22	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3° ex residuo 47-48-49-50)
25/10/2013	3	C	1/10	5.890,49	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3° ex residuo 47-48-49-50)
25/10/2013	3	C	1/11	2.507,31	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3° ex residuo 47-48-49-50)
25/10/2013	3	C	2/1	4.151,19	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3° ex residuo 47-48-49-50)
25/10/2013	3	C	3/4	1.044,64	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2011-125 (I.C. 3° ex residuo 47-48-49-50)

Previsione definitiva	€	32.719,03
Somme impegnate	€	32.202,57
Pagato	€	30.664,77

Rimasto da pagare € 1.537,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz € **516,46**

Annotazioni:

Progetti - P85 - A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-55

A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-55

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	6/3	75.000,00	Finanziamento progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-55

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 75.000,00
 Residua disponibilità finanz € **75.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P86 - A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-3

A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-3

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	6/3	75.000,00	Finanziamento progetto A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-3

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 75.000,00
 Residua disponibilità finanz € **75.000,00**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	1/5	25.000,00	Finanziamento per progetto Scuole Aperte ex 7° Circolo (IC 3° EX RESIDUO N. 45)

Previsione definitiva € 25.000,00
 Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25000,00
 Residua disponibilità finanz € **25000,00**

Annotazioni:

Progetti - P88 - Progetti PON I.C. 3°

Progetti PON I.C. 3°

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.987,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	1/5	33,77	Finanziamento progetto PON B-4-FSE-2009-844 (I.C. 3° ex residuo 4)
25/10/2013	3	C	1/5	493,67	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2009-1330 (I.C. 3° ex residuo 5-6-7-8)
25/10/2013	3	C	1/5	1,58	Finanziamento progetto PON B-6-FSE-2009-9 (I.C. 3° Ex residuo 9)
25/10/2013	3	C	1/5	0,46	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2009-105 (I.C. 3° ex residuo 10-11-12)
25/10/2013	3	C	1/5	150,71	Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2010-810 (I.C. 3° ex residuo 20)
25/10/2013	3	C	1/5	0,89	Finanziamento progetto PON B-9-FSE-2010-252 (I.C. ex residuo 29)
25/10/2013	3	C	1/5	4.898,00	Finanziamento progetto PON C-3-FSE-2010-280 (I.C. 3° ex residuo 34-35)
25/10/2013	3	C	1/5	0,12	Finanziamento progetto B-3.A-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-2 (I.C. 3° ex residuo 37)
25/10/2013	3	C	1/5	0,88	Finanziamento progetto B-3.B-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-5 (I.C. 3° ex residuo 38)
25/10/2013	3	C	1/5	0,66	Finanziamento progetto B-1.A-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-101 (I.C. 3° ex residuo 39)
25/10/2013	3	C	1/5	0,40	Finanziamento progetto B-1.C-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-117 (I.C. 3° ex residuo 40)
25/10/2013	3	C	1/5	-1.447,83	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°
25/10/2013	3	C	1/11	899,12	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°
25/10/2013	3	C	6/3	3.150,00	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°
25/10/2013	3	C	8/1	1.804,90	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°

Previsione definitiva € 9.987,33
 Somme impegnate € 7.702,73
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 7.702,73 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.987,33
 Residua disponibilità finanz € **2.284,60**

Annotazioni:

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

FESR II - C-1-FESR-2010-3052 (I.C.3°)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	6/4	35.790,16	Finanziamento Progetti Asse II C-1-FESR-2010-3052; C-2-FESR-2010-2009; C-3-FESR-2010-2482; C-4-FESR-2010-2432; C-5-FESR-2010-2088

Previsione definitiva € 35.790,16
 Somme impegnate € 0,00

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

Annotazioni:

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

FESR II - C-2-FESR-2010-2009 (I.C.3°)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	6/4	176.960,00	Finanziamento Progetti Asse II C-1-FESR-2010-3052; C-2-FESR-2010-2009; C-3-FESR-2010-2482; C-4-FESR-2010-2432; C-5-FESR-2010-2088

Previsione definitiva	€	176.960,00	
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	€	176.960,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	176.960,00	

Annotazioni:

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

FESR II - C-3-FESR-2010-2482 (I.C.3°)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	6/4	31.852,80	Finanziamento Progetti Asse II C-1-FESR-2010-3052; C-2-FESR-2010-2009; C-3-FESR-2010-2482; C-4-FESR-2010-2432; C-5-FESR-2010-2088

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

Annotazioni:

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

FESR II - C-4-FESR-2010-2432 (I.C.3°)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	6/4	84.657,66	Finanziamento Progetti Asse II C-1-FESR-2010-3052; C-2-FESR-2010-2009; C-3-FESR-2010-2482; C-4-FESR-

					2010-2432; C-5-FESR-2010-2088
--	--	--	--	--	-------------------------------

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

Annotazioni:

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

FESR II - C-5-FESR-2010-2088 (I.C.3°)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	6/4	20.350,40	Finanziamento Progetti Asse II C-1-FESR-2010-3052; C-2-FESR-2010-2009; C-3-FESR-2010-2482; C-4-FESR-2010-2432; C-5-FESR-2010-2088

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

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	€	9.989,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	1/5	6.103,99	Finanziamento per Progetto FEI Azione 1 Formazione lingua da scoprire anno 2011 (I.C.3° ex Residuo 75)
25/10/2013	3	C	1/6	971,16	Finanziamento per Progetto FEI Azione 1 Formazione lingua da scoprire anno 2011 (I.C.3° ex Residuo 75)
25/10/2013	3	C	1/11	2.313,99	Finanziamento per Progetto FEI Azione 1 Formazione lingua da scoprire anno 2011 (I.C.3° ex Residuo 75)
25/10/2013	3	C	7/1	600,46	Finanziamento per Progetto FEI Azione 1 Formazione lingua da scoprire anno 2011 (I.C.3° ex Residuo 75)

Previsione definitiva	€	9.989,60	
Somme impegnate	€	9.989,60	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	9.989,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		
Residua disponibilità finanz	€		

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	1/5	24.000,00	Finanziamento Scuole Aperte 2009/2010 ex I.C.3° cantiamo e giochiamo per integrarci Codice Ufficio BN.005 (ex residuo I.C. 3° n. 2)

Previsione definitiva € 24.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **24000,00**

Annotazioni:

Progetti - P96 - Corsi EDA CTP

Corsi EDA CTP

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.681,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2013	3	C	2/1	11.681,21	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°
25/10/2013	3	C	2/3	5.000,00	Trasferimento Fondo cassa da I.C.3°

Previsione definitiva € 16.681,21
 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 € 16.681,21
 Residua disponibilità finanz € **16.681,21**

Annotazioni:

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

PON G-1-FSE-2013-284

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/5	70.000,00	Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-284

Previsione definitiva € 70.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 70.000,00
 Residua disponibilità finanz € **70.000,00**

Annotazioni:

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

PON C-1-FSE-2013-2623

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 80.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/5	80.000,00	Finanziamento progetto PON C-1-FSE-2013-2623

Previsione definitiva € 80.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 80.000,00

Residua disponibilità finanz € 80.000,00

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 9.109,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	4	C	1/5	5.749,35	Finanziamento progetto A 1 passo dall'Italiano DM 94/2012
18/12/2013	4	C	1/6	2.354,57	Finanziamento progetto A 1 passo dall'Italiano DM 94/2012
18/12/2013	4	C	2/1	1.005,54	Finanziamento progetto A 1 passo dall'Italiano DM 94/2012

Previsione definitiva € 9.109,46

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.109,46

Residua disponibilità finanz € 9.109,46

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		51.967,87
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	193.183,96	
b) in conto residui	€	169.854,53	
		Totale	€ 363.038,49
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	196.593,59	
d) in conto residui	€	112.290,44	
		Totale	€ 308.884,03
Fondo di cassa a fine esercizio	€		106.122,33
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	809.255,99	
- Residui passivi	€	122.690,47	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		792.687,85
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	272.177,71	180.091,31	452.269,02
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	272.177,71	180.091,31	452.269,02
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	273.111,88	536.144,11	809.255,99
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	51.967,87	63.705,44	115.673,31
Totale disponibilità	325.079,75	599.849,55	924.929,30
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	597.257,46	779.940,86	1.377.198,32
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	176.504,76	-53.814,29	122.690,47
Totale Debiti	176.504,76	-53.814,29	122.690,47
Consistenza patrimoniale	420.752,70	833.755,15	1.254.507,85
TOTALE PASSIVO	597.257,46	779.940,86	1.377.198,32
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	273.111,88	-6.707,91	266.403,97	169.854,53	96.549,44	712.706,55	809.255,99
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	176.504,76	-6.707,91	169.796,85	112.290,44	57.506,41	65.184,06	122.690,47

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	176.325,37	67,36%
02	Beni di consumo	29.278,67	11,18%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.033,46	15,67%
04	Altre spese	3.471,71	1,33%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.332,50	0,51%
06	Beni d'investimento	6.066,00	2,32%
07	Oneri finanziari	619,54	0,24%
08	Rimborsi e poste correttive	3.650,40	1,39%
	Totale generale	261.777,65	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 32 del 19/02/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 40 del 22/10/2013.

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.

f.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
dott.ssa MORANTE Annamaria