



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2017



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

VIA NAPOLI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Codice Fiscale: 82008260638 Codice Meccanografico: NAIC8AH006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riassume 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 31/01/2017 con provvedimento n. 68 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	98.314,19	Programmazione definitiva	98.314,19	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	61.386,86	Impegni	42.906,41	Avanzo/Disavanzo di competenza 18.480,45
competenza	60.726,86	competenza	40.416,44	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	19.007,64	Pagamenti	28.864,43	10.453,63
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	660,00	Somme rimaste da pagare	2.489,97	-1.829,97
(=)		(=)		
Residui non riscossi anni precedenti	20.883,02	Residui non pagati anni precedenti	20.912,67	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	21.543,02	Totale residui passivi	23.402,64	Sbilancio residui (b) -1.859,62
			Saldo cassa iniziale (c)	46.813,77
			(a+b+c)	55.407,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	36.927,33	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	28.203,34	28.203,34	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.648,00	1.648,00	100,00%
Contributi da Privati	30.812,50	30.812,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	723,02	723,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	98.314,19	61.386,86	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		61.386,86	

(*) 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 2017.

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 € 14.945,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14.945,80

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamenti Miur € 8.953,85 - 02) CONTRIBUTI DA PRIVATI € 5.991,95
 Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 21.981,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.981,53

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) DEMATERIALIZZAZIONE € 1.757,00 - 02) VISITE FISCALI € 1.109,96 - 03) MENSA SCOLASTICA € 5.349,58 - 04) ASSICURAZIONE ALUNNI € 3.380,72 - 05) ALUNNI H € 1.475,93 - 06) PROGETTO FELIX € 166,55 - 07) PROGETTO LIBRI € 629,00 - 08) PROGETTO D'ORIENTAMENTO € 754,34 - 09) FORMAZIONE DOCENTI ED ATA € 678,95 - 10) BENI D'INVESTIMENTO € 1.634,40 - 11) PROGETTO CAMBRIDGE € 1.628,09 - 12) PROGETTO VISITE GUIDATE € 187,51 - 13) PROGETTO TEATRO € 606,57 - 14) PROGETTO POF 440/97 € 950,75 - 15) PROGETTO EIPASS € 174,18 - 16) FINANZIAMENTI COMUNE € 1.498,00
 Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.695,33

Variazioni in corso d'anno € 8.801,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	75	C	1.391,61	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM DID NOTA PROT MIUR N 3569 DEL 17 02 2017
30/06/2017	75	C	981,18	ULTERIORE INTEGRAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO NOTA PROT MIUR DEL 21 02 2017
30/10/2017	76	C	6.428,98	Funzionamento Amministrativo Didattico a s 2017/2018 periodo Sett- Dic 2017

Previsione definitiva € 20.497,10

Somme accertate € 20.497,10

Riscosso € 20.497,10

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 € 7.706,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	75	C	1.463,02	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SC 2015 2016
30/06/2017	75	C	281,08	A.F. 2017 DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO 2016
12/12/2017		E	939,50	RIMBORSO SPESE LEGALI COLL. TESTA CARMELA
18/12/2017		E	1.486,24	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2016 2017
18/12/2017		E	381,75	RIMBORSO SPESE LEGALI INFORTUNIO D'ORSI CATELLO
19/12/2017		E	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI NOTA MIUR 36983 DEL 06 11 2017
22/12/2017		E	2.154,65	CONTRIBUTI VARI PNSD

Previsione definitiva € 7.706,24
Somme accertate € 7.706,24
Riscosso € 7.706,24
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

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 € 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 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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 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 € 1.648,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2017		E	1.648,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Previsione definitiva € 1.648,00
Somme accertate € 1.648,00
Riscosso € 1.648,00
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 € 6.374,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	75	C	4.955,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FUNZIONAMENTO
30/06/2017	75	C	869,25	CONTRIBUTO ALUNNI PER FUNZIONAMENTO
21/11/2017	77	C	550,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A S 2017 2017

Previsione definitiva € 6.374,25
Somme accertate € 6.374,25
Riscosso € 6.374,25
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) CONTRIBUTO VOLONTARIO € 6.374,25
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 24.210,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	75	C	4.110,00	ACCONTO CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI GITE DI ISTRUZIONE MATERA E ROMA MESE DI MARZO
30/06/2017	75	C	4.982,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ASSICURAZIONE
30/06/2017	75	C	1.997,00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PARTECIPAZIONE AL CINEMADREAM
30/06/2017	75	C	9.434,00	CONTRIBUTO PER SALDO GITE DI MATERA E ROMA- TIVOLI E VISITE GUIDATE NAPOLI, ERCOLANO E GUIDA TURISTICA
30/06/2017	75	C	869,25	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE
30/06/2017	75	C	1.110,00	Contributi da privati per viaggi e gite d'istruzione
21/11/2017	77	C	550,00	CONTRIBUTO ALUNNI ASSICURAZIONE A S 2017 2018
21/11/2017	79	C	498,00	Contributo da privati per cinemadream
12/12/2017		E	204,00	Contributo famiglie alunni per teatro I piccolo principe del 29 11 2017
28/12/2017	36	E	456,00	Nuova entrata - Quota visita guidata GREENLAND

Previsione definitiva € 24.210,25
Somme accertate € 24.210,25
Riscosso € 23.550,25
Rimaste da riscuotere € 660,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) ASSICURAZIONE ALUNNI € 6.401,25 - 02) VIAGGI E GITE D'ISTRUZIONE € 17.809,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri 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. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 228,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	75	C	100,00	RIMBORSO PER VRSAMENTO ERRATO
21/11/2017	79	C	128,00	Contributo da privati per partecipazione giochi logici matematici

Previsione definitiva € 228,00
Somme accertate € 228,00
Riscosso € 228,00

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 € 23,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	75	C	0,23	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA 2016
30/06/2017	75	C	22,79	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE POSTALE

Previsione definitiva € 23,02
 Somme accertate € 23,02
 Riscosso € 23,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) BANCA D'ITALIA € 0,23 - 02) POSTA € 22,79
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	€	700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2017	80	C	700,00	CARTA DEL DOCENTE RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONI DOCENTI

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme accertate	€	700,00	
Riscosso	€	700,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rimborsio autocertificazione docenti € 700,00

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	72.373,32	23.613,73	32,63%
Progetti	25.356,10	19.292,68	76,09%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	584,77	0,00	-
Totale spese	98.314,19	42.906,41	
Avanzo di competenza		18.480,45	
Totale a pareggio		61.386,86	

(*) 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

/acd_04/

Previsione iniziale € 25.778,95
Variazioni in corso d'anno € 12.065,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2017		E	4/1	-1,27	STORNO SU SOTTOCONTI
05/05/2017		E	4/4	1,27	STORNO SU SOTTOCONTI
30/06/2017	75	C	2/3	391,61	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM DID NOTA PROT MIUR N 3569 DEL 17 02 2017
30/06/2017	75	C	2/3	981,18	ULTERIORE INTEGRAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO NOTA PROT MIUR DEL 21 02 2017
30/06/2017	75	C	2/3	22,79	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE POSTALE
30/06/2017	75	C	3/6	1.000,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM DID NOTA PROT MIUR N 3569 DEL 17 02 2017
30/06/2017	75	C	7/1	0,23	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA 2016
30/09/2017	80	C	3/5	700,00	CARTA DEL DOCENTE RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONI DOCENTI
30/10/2017	76	C	2/1	2.000,00	Funzionamento Amministrativo Didattico a s 2017/2018 periodo Sett- Dic 2017
30/10/2017	76	C	2/3	736,00	Funzionamento Amministrativo Didattico a s 2017/2018 periodo Sett- Dic 2017
30/10/2017	76	C	3/10	1.464,00	Funzionamento Amministrativo Didattico a s 2017/2018 periodo Sett- Dic 2017
30/10/2017	76	C	7/1	800,00	Funzionamento Amministrativo Didattico a s 2017/2018 periodo Sett- Dic 2017
30/11/2017		E	2/3	-150,00	STORNI SU CONTI
30/11/2017		E	3/2	-761,00	Storno su conti
30/11/2017		E	3/5	700,00	Storno su conti
30/11/2017		E	3/8	61,00	Storno su conti
30/11/2017		E	4/1	150,00	STORNI SU CONTI
12/12/2017		E	2/3	1.648,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
12/12/2017		E	5/2	939,50	RIMBORSO SPESE LEGALI COLL TESTA CARMELA
18/12/2017		E	5/2	381,75	RIMBORSO SPESE LEGALI INFORTUNIO D'ORSI CATELLO
19/12/2017		E	2/3	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI NOTA MIUR 36983 DEL 06 11 2017

28/12/2017		E	2/1	-310,35	Storno su conti
28/12/2017		E	5/2	310,35	Storno su conti

Previsione definitiva	€	37.844,01	
Somme impegnate	€	16.890,26	
Pagato	€	15.060,29	
Rimasto da pagare	€	1.829,97	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.978,78	
Residua disponibilità finanz	€	22.088,52	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

/acd_04/

Previsione iniziale	€	11.644,15
Variazioni in corso d'anno	€	13.003,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2017		E	2/1	-200,00	STORNO SU SOTTOCONTI
14/02/2017		E	2/3	200,00	STORNO SU SOTTOCONTI
07/06/2017		E	2/1	-125,00	Storno su sottoconti
07/06/2017		E	3/13	125,00	Storno su sottoconti
30/06/2017	75	C	2/1	2.955,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FUNZIONAMENTO
30/06/2017	75	C	2/1	869,25	CONTRIBUTO ALUNNI PER FUNZIONAMENTO
30/06/2017	75	C	2/3	500,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FUNZIONAMENTO
30/06/2017	75	C	3/8	1.500,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FUNZIONAMENTO
30/06/2017	75	C	3/12	4.982,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ASSICURAZIONE
30/06/2017	75	C	3/12	869,25	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE
30/06/2017	75	C	8/1	100,00	RIMBORSO PER VRSAMENTO ERRATO
21/11/2017	77	C	2/1	550,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A S 2017 2017
21/11/2017	77	C	3/12	550,00	CONTRIBUTO ALUNNI ASSICURAZIONE A S 2017 2018
21/11/2017	79	C	4/1	128,00	Contributo da privati per partecipazione giochi logici matematici
30/11/2017		E	3/8	-20,00	Storno su conti
30/11/2017		E	8/1	20,00	Storno su conti

Previsione definitiva	€	24.647,65	
Somme impegnate	€	5.160,45	
Pagato	€	5.160,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.097,65	
Residua disponibilità finanz	€	18.937,20	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

/acd_04/

Previsione iniziale	€	1.433,29
Variazioni in corso d'anno	€	5.384,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	75	C	1/3	1.463,02	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SC 2015 2016
30/06/2017	75	C	1/5	281,08	A.F 2017 DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO 2016
18/12/2017		E	1/3	1.486,24	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A S 2016 2017
22/12/2017		E	1/5	2.154,65	CONTRIBUTI VARI PNSD

Previsione definitiva	€	6.818,28
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	1.563,02	
Pagato	€	1.563,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.818,28	
Residua disponibilità finanz	€	5.255,26	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di investimento

/acd_04/

Previsione iniziale	€	1.634,40
Variazioni in corso d'anno	€	1.428,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2017	76	C	6/3	1.428,98	Funzionamento Amministrativo Didattico a s 2017/2018 periodo Sett- Dic 2017

Previsione definitiva	€	3.063,38	
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	€	3.063,38	
Residua disponibilità finanz	€	3.063,38	

Annotazioni:

Progetti - P01 - Progetto CAMBRIDGE

PROGETTO CAMBRIDGE

Previsione iniziale	€	1.628,09
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.628,09	
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	€	1.628,09	
Residua disponibilità finanz	€	1.628,09	

Annotazioni:

Progetti - P02 - Progetto Teatro

Progetto Teatro

Previsione iniziale	€	606,57
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	606,57	
-----------------------	---	--------	--

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	€	606,57	
Residua disponibilità finanz	€	606,57	

Annotazioni:

Progetti - P03 - Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione

Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	187,51
Variazioni in corso d'anno	€	17.809,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	75	C	3/13	1.997,00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PARTECIPAZIONE AL CINEMADREAM
30/06/2017	75	C	3/13	4.110,00	ACCONTO CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI GITE DI ISTRUZIONE MATERA E ROMA MESE DI MARZO
30/06/2017	75	C	3/13	9.434,00	CONTRIBUTO PER SALDO GITE DI MATERA E ROMA-TIVOLI E VISITE GUIDATE NAPOLI, ERCOLANO E GUIDA TURISTICA
30/06/2017	75	C	3/13	1.110,00	Contributi da privati per viaggi e gite d'istruzione
21/11/2017	79	C	3/13	498,00	Contributo da privati per cinemadream
12/12/2017		E	3/13	204,00	Contributo famiglie alunni per teatro I piccolo principe del 29 11 2017
28/12/2017	36	E	3/13	456,00	Nuova entrata - Quota visita guidata GREENLAND

Previsione definitiva	€	17.996,51	
Somme impegnate	€	17.978,00	
Pagato	€	17.318,00	
Rimasto da pagare	€	660,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.996,51	
Residua disponibilità finanz	€	18,51	

Annotazioni:

Progetti - P04 - Progetto EIPASS

Progetto EIPASS

Previsione iniziale	€	174,18
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	174,18	
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	€	174,18	
Residua disponibilità finanz	€	174,18	

Annotazioni:

Progetti - P05 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 4.950,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.950,75
 Somme impegnate € 1.314,68
 Pagato € 1.314,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.950,75
 Residua disponibilità finanz € **3.636,07**

Annotazioni:

Progetti - P08 - 10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837

10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837

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 - P09 - 10 8 1 A FESRPOR 2015 CA 399

10 8 1 A FESRPOR 2015 CA 399

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 - P11 - PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO

PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO

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:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	46.813,77
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	60.726,86	
b) in conto residui	€	19.007,64	
Totale	€		79.734,50
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	40.416,44	
d) in conto residui	€	28.864,43	
Totale	€		69.280,87
Fondo di cassa a fine esercizio		€	57.267,40
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	21.543,02	
- Residui passivi	€	23.402,64	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	55.407,78

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	121.137,41	-15.355,53	105.781,88
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	121.137,41	-15.355,53	105.781,88
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	404.386,66	-382.843,64	21.543,02
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	46.973,77	13.699,83	60.673,60
Totale disponibilità	451.360,43	-369.143,81	82.216,62
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	572.497,84	-384.499,34	187.998,50
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	414.273,10	-390.870,46	23.402,64
Totale Debiti	414.273,10	-390.870,46	23.402,64
Consistenza patrimoniale	158.224,74	6.371,12	164.595,86
TOTALE PASSIVO	572.497,84	-384.499,34	187.998,50
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 redidui
Attivi	404.386,66	-364.496,00	39.890,66	19.007,64	20.883,02	660,00	21.543,02
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	414.273,10	-364.496,00	49.777,10	28.864,43	20.912,67	2.489,97	23.402,64

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	1.463,02	3,41%
02	Beni di consumo	13.722,71	31,98%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.874,76	60,31%
04	Altre spese	795,57	1,85%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	310,35	0,72%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	600,00	1,40%
08	Rimborsi e poste correttive	140,00	0,33%
Totale generale		42.906,41	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 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. 1 del 01/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 25 del 14/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{28.203,34}{61.386,86} = \mathbf{0,46}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.183,52}{61.386,86} = \mathbf{0,54}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{61.386,86}{61.386,86} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{660,00}{61.386,86} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{19.007,64}{39.890,66} = \mathbf{0,48}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{21.543,02}{101.277,52} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.453,13}{42.906,41} = \mathbf{0,57}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.890,26}{42.906,41} = \mathbf{0,39}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.489,97}{42.906,41} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{28.864,43}{28.864,43} = \mathbf{0,07}$$

Totale residui passivi

414.273,10

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{23.402,64}{92.683,51} = 0,25$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{42.906,41}{711} = 60,35$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{16.890,26}{711} = 23,76$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa VITALE





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

MODELLO

H



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

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	36.927,33	0,00	0,00	0,00	36.927,33
	01 Non vincolato	14.945,80	0,00	0,00	0,00	14.945,80
	02 Vincolato	21.981,53	0,00	0,00	0,00	21.981,53
02	Finanziamenti dello Stato	28.203,34	28.203,34	28.203,34	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	20.497,10	20.497,10	20.497,10	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	7.706,24	7.706,24	7.706,24	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	30.812,50	30.812,50	30.152,50	660,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	6.374,25	6.374,25	6.374,25	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	24.210,25	24.210,25	23.550,25	660,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	228,00	228,00	228,00	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	723,02	723,02	723,02	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		98.314,19	61.386,86	60.726,86	660,00	36.927,33
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			61.386,86			

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	72.373,32	23.613,73	21.783,76	1.829,97	48.759,59
	A01 Funzionamento amministrativo generale	37.844,01	16.890,26	15.060,29	1.829,97	20.953,75
	A02 Funzionamento didattico generale	24.647,65	5.160,45	5.160,45	0,00	19.487,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

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	72.373,32	23.613,73	21.783,76	1.829,97	48.759,59
	A03 Spese di personale	6.818,28	1.563,02	1.563,02	0,00	5.255,26
	A04 Spese di investimento	3.063,38	0,00	0,00	0,00	3.063,38
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	25.356,10	19.292,68	18.632,68	660,00	6.063,42
	P01 Progetto CAMBRIDGE	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09
	P02 Progetto Teatro	606,57	0,00	0,00	0,00	606,57
	P03 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	17.996,51	17.978,00	17.318,00	660,00	18,51
	P04 Progetto EIPASS	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
	P05 Progetto Sicurezza	4.950,75	1.314,68	1.314,68	0,00	3.636,07
	P08 10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P09 10 8 1 A FESRPOR 2015 CA 399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P11 PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
R	Fondo di riserva	584,77	0,00	0,00	0,00	584,77
	R98 Fondo di riserva	584,77	0,00	0,00	0,00	584,77
Totale spese		98.314,19	42.906,41	40.416,44	2.489,97	55.407,78
Avanzo di competenza			18.480,45			
Totale a pareggio			61.386,86			

Predispuesto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Rosa VITALE

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Giovanna ESPOSITO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Maria ELEFANTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

MODELLO

H +



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.927,33	0,00	36.927,33	0,00	0,00	0,00	36.927,33
	01 Non vincolato	14.945,80	0,00	14.945,80	0,00	0,00	0,00	14.945,80
	02 Vincolato	21.981,53	0,00	21.981,53	0,00	0,00	0,00	21.981,53
02	Finanziamenti dello Stato	11.695,33	16.506,01	28.203,34	28.203,34	28.203,34	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	11.695,33	8.801,77	20.497,10	20.497,10	20.497,10	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	7.706,24	7.706,24	7.706,24	7.706,24	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	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	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	30.812,50	30.812,50	30.812,50	30.152,50	660,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	6.374,25	6.374,25	6.374,25	6.374,25	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	24.210,25	24.210,25	24.210,25	23.550,25	660,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	723,02	723,02	723,02	723,02	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			48.622,66	49.691,53	98.314,19	61.386,86	60.726,86	660,00	36.927,33
Disavanzo di competenza						0,00			
Totale a pareggio						61.386,86			

SPESE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività		40.490,79	31.882,53	72.373,32	23.613,73	21.783,76	1.829,97	48.759,59
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.778,95	12.065,06	37.844,01	16.890,26	15.060,29	1.829,97	20.953,75
	A02	Funzionamento didattico generale	11.644,15	13.003,50	24.647,65	5.160,45	5.160,45	0,00	19.487,20
	A03	Spese di personale	1.433,29	5.394,99	6.818,28	1.563,02	1.563,02	0,00	5.255,26
	A04	Spese di investimento	1.634,40	1.428,98	3.063,38	0,00	0,00	0,00	3.063,38
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti		7.647,10	17.809,00	25.356,10	19.292,68	18.632,68	660,00	6.063,42
	P01	Progetto CAMBRIDGE	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09
	P02	Progetto Teatro	606,57	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	606,57
	P03	Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	187,51	17.809,00	17.996,51	17.978,00	17.318,00	660,00	18,51
	P04	Progetto EIPASS	174,18	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
	P05	Progetto Sicurezza	4.950,75	0,00	4.950,75	1.314,68	1.314,68	0,00	3.636,07
	P08	10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P09	10 8 1 A FESRPOR 2015 CA 399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P11	PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	584,77	0,00	584,77	0,00	0,00	0,00	584,77
R98	Fondo di riserva	584,77	0,00	584,77	0,00	0,00	0,00	584,77
	Totale spese	48.622,66	49.691,53	98.314,19	42.906,41	40.416,44	2.489,97	55.407,78
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00				
	Totale a pareggio	48.622,66	49.691,53	98.314,19				
	Avanzo di competenza				18.480,45			
	Totale a pareggio				61.386,86			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.
Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo
IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Rosa VITALE

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Giovanna ESPOSITO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Maria ELEFANTE
Maria Elefante



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

MODELLO

I



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

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 al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.668,39	0,00	16.668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.953,85	0,00	6.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamenti Miur	6.953,85	0,00	6.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	9.714,54	0,00	9.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - DEMATERIALIZZAZIONE	1.757,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - VISITE FISCALI	1.109,96	0,00	1.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - MENSA SCOLASTICA	5.349,58	0,00	5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - FINANZIAMENTI COMUNE	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	9.110,56	9.694,04	18.804,60	19.389,37	19.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.110,56	7.372,79	16.483,35	17.068,12	17.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comune vincolati	0,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	723,02	723,02	723,02	723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	23,02	23,02	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - BANCA D'ITALIA	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - POSTA	0,00	22,79	22,79	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Rimborso autocertificazione docenti	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			25.778,95	12.065,06	37.844,01	22.310,39	22.310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **1** Funzionamento amministrativo generale Pagina n. 2

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 al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
99	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività A 2 Funzionamento didattico generale

Pagina n. 3

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 al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.644,15	0,00	11.644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	5.991,95	0,00	5.991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.991,95	0,00	5.991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.652,20	0,00	5.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - ASSICURAZIONE ALUNNI	3.380,72	0,00	3.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - ALUNNI H	1.475,93	0,00	1.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - PROGETTO FELIX	166,55	0,00	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - PROGETTO LIBRI	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	13.003,50	13.003,50	12.453,50	12.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie non vincolati	0,00	6.374,25	6.374,25	6.374,25	6.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO	0,00	6.374,25	6.374,25	6.374,25	6.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	0,00	6.401,25	6.401,25	5.851,25	5.851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00	6.401,25	6.401,25	5.851,25	5.851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri vincolati	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	11.644,15	13.003,50	24.647,65	12.453,50	12.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 4

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 al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.433,29	0,00	1.433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.433,29	0,00	1.433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - PROGETTO D'ORIENTAMENTO	754,34	0,00	754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	678,95	0,00	678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	5.384,99	5.384,99	5.384,99	5.384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.384,99	5.384,99	5.384,99	5.384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.433,29	5.384,99	6.818,28	5.384,99	5.384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 1 Progetto CAMBRIDGE

Pagina n. 1

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
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - PROGETTO CAMBRIDGE	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2 Progetto Teatro** Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	606,57	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	606,57	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - PROGETTO TEATRO	606,57	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	606,57	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	187,51	0,00	187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	187,51	0,00	187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - PROGETTO VISITE GUIDATE	187,51	0,00	187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	17.809,00	17.809,00	17.809,00	17.149,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	17.809,00	17.809,00	17.809,00	17.149,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		2 - VIAGGI E GITE DISTRUZIONE	0,00	17.809,00	17.809,00	17.809,00	17.149,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		Totale risorse progetto	187,51	17.809,00	17.996,51	17.809,00	17.149,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 4 Progetto EIPASS**

Pagina n. 4

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
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	174,18	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	174,18	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - PROGETTO EIPASS	174,18	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	174,18	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 5 Progetto Sicurezza**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.950,75	0,00	2.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamenti Miur	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	950,75	0,00	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - PROGETTO POF 440/97	950,75	0,00	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Totale risorse progetto	4.950,75	0,00	4.950,75	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 7 PON F3 FSE-04-PRCAMPANIA-2013-168

Pagina n. 6

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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,66	0,00	17.890,66
01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,66	0,00	17.890,66
	Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,66	0,00	17.890,66

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 7

Progetto/attività P 8 10 8 1 A3 FESR POR CAMPANIA 2015 837

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 al 31/12	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.007,64	2.992,36	2.992,36	
	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.007,64	2.992,36	2.992,36	
	Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.007,64	2.992,36	2.992,36	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

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	residui al 31/12	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
	Conto												
02	Beni di consumo	11.010,09	6.319,23	17.329,32	10.843,00	9.567,38	1.275,62	6.486,32	1.206,58	1.206,58	0,00	1.275,62	
01	Carta cancelleria e stampati	1.675,49	1.689,65	3.365,14	742,27	666,85	75,42	2.622,87	0,00	0,00	0,00	75,42	
	1 - Carta	1.675,49	0,00	1.675,49	666,85	666,85	0,00	1.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	0,00	1.689,65	1.689,65	75,42	0,00	75,42	1.614,23	0,00	0,00	0,00	75,42	
02	Giornali e pubblicazioni	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	9.194,60	4.629,58	13.824,18	9.960,73	8.760,53	1.200,20	3.863,45	1.206,58	1.206,58	0,00	1.200,20	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	500,00	2.000,00	1.846,75	1.846,75	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	1.286,90	454,60	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	45,80	2.045,80	1.154,91	115,90	1.039,01	890,89	169,58	169,58	0,00	1.039,01	
	11 - Contributo Comune	1.498,00	1.548,00	3.146,00	1.527,07	1.365,88	161,19	1.618,93	0,00	0,00	0,00	161,19	
	12 - Dematerializzazione	2.909,70	981,18	3.890,88	3.690,50	3.690,50	0,00	200,38	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	
	15 - CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.368,86	3.164,00	16.532,86	4.391,34	4.147,34	244,00	12.141,52	670,00	640,00	30,00	274,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.649,28	-761,00	1.888,28	100,00	100,00	0,00	1.788,28	670,00	640,00	30,00	30,00	
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	670,00	640,00	30,00	30,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.830,00	-861,00	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Assistenza Sito Web	819,28	0,00	819,28	0,00	0,00	0,00	819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	1.400,00	2.400,00	700,00	700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Rimborsio autocertificazione docenti	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00	514,23	514,23	0,00	485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	1.000,00	1.000,00	514,23	514,23	0,00	485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 2

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	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
Conto												
03	07 4 - Licenze d'uso di software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	3.370,00	61,00	3.431,00	2.833,11	2.833,11	0,00	597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	330,00	0,00	330,00	14,05	14,05	0,00	315,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	40,00	161,64	201,64	201,64	201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Costo fotocopie	3.000,00	-100,64	2.899,36	2.617,42	2.617,42	0,00	281,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizi di ristorazione	5.349,58	0,00	5.349,58	0,00	0,00	0,00	5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	5.349,58	0,00	5.349,58	0,00	0,00	0,00	5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	500,00	1.464,00	1.964,00	244,00	0,00	244,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	1 - Sorveglianza e custodia	0,00	1.464,00	1.464,00	244,00	0,00	244,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	600,00	150,00	750,00	745,57	745,57	0,00	4,43	53,60	53,60	0,00	0,00
	01 Amministrative	600,00	148,73	748,73	744,30	744,30	0,00	4,43	53,60	53,60	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	148,73	748,73	744,30	744,30	0,00	4,43	53,60	53,60	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	1.631,60	1.631,60	310,35	0,00	310,35	1.321,25	0,00	0,00	0,00	310,35
	02 Esborso da contenzioso	0,00	1.631,60	1.631,60	310,35	0,00	310,35	1.321,25	0,00	0,00	0,00	310,35
	1 - Esborso da contenzioso verso personale dipendente	0,00	1.321,25	1.321,25	0,00	0,00	0,00	1.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Esborso da contenzioso verso cittadini	0,00	310,35	310,35	310,35	0,00	310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	310,35
07	Oneri finanziari	800,00	800,23	1.600,23	600,00	600,00	0,00	1.000,23	200,00	200,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	800,00	800,23	1.600,23	600,00	600,00	0,00	1.000,23	200,00	200,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	800,00	800,23	1.600,23	600,00	600,00	0,00	1.000,23	200,00	200,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	25.778,95	12.065,06	37.844,01	16.890,26	15.060,29	1.829,97	20.953,75	2.130,18	2.100,18	30,00	1.859,97
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 1 Funzionamento amministrativo generale** Pagina n. 3

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	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	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.
Annamaria MASCOLO

Annunziata Mascolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 2** Funzionamento didattico generale

Pagina n. 4

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	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	4.913,43	4.749,25	9.662,68	2.765,03	2.765,03	0,00	6.897,65	145,00	145,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.641,95	4.049,25	6.691,20	2.390,81	2.390,81	0,00	4.300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	2.199,25	2.199,25	0,00	0,00	0,00	2.199,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.641,95	1.139,02	3.780,97	1.679,83	1.679,83	0,00	2.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	710,98	710,98	710,98	710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	145,00	145,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
	3 - Progetto Libri	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.642,48	700,00	2.342,48	374,22	374,22	0,00	1.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	700,00	700,00	244,00	244,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale Annni H	1.475,93	0,00	1.475,93	130,22	130,22	0,00	1.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Crescere Felix	166,55	0,00	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.710,72	8.006,25	14.716,97	2.205,42	2.205,42	0,00	12.511,55	6.746,00	6.746,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	3.330,00	1.480,00	4.810,00	2.080,42	2.080,42	0,00	2.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	330,00	0,00	330,00	155,86	155,86	0,00	174,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	0,00	829,98	829,98	777,82	777,82	0,00	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Costo fotocopie	3.000,00	650,02	3.650,02	1.146,74	1.146,74	0,00	2.503,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	3.380,72	6.401,25	9.781,97	0,00	0,00	0,00	9.781,97	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	3.380,72	6.401,25	9.781,97	0,00	0,00	0,00	9.781,97	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	128,00	128,00	50,00	50,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 2 Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 5

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	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	01 Amministrative	0,00	128,00	128,00	50,00	50,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	128,00	128,00	50,00	50,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	20,00	120,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	20,00	120,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	20,00	120,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.644,15	13.003,50	24.647,65	5.160,45	5.160,45	0,00	19.487,20	6.891,00	6.891,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 3 Spese di personale**

Pagina n. 6

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	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	754,34	5.384,99	6.139,33	1.463,02	1.463,02	0,00	4.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	2.949,26	2.949,26	1.463,02	1.463,02	0,00	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.949,26	2.949,26	1.463,02	1.463,02	0,00	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	754,34	2.435,73	3.190,07	0,00	0,00	0,00	3.190,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	754,34	281,08	1.035,42	0,00	0,00	0,00	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - COMPENSI VARI PNSD	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	678,95	0,00	678,95	100,00	100,00	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	678,95	0,00	678,95	100,00	100,00	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	678,95	0,00	678,95	100,00	100,00	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.433,29	5.384,99	6.818,28	1.563,02	1.563,02	0,00	5.255,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 1 Progetto CAMBRIDGE

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
06	Beni d'investimento	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2 Progetto Teatro**

Pagina n. 2

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	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	606,57	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	606,57	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	606,57	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	606,57	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **3** **Progetto Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione**

Pagina n. 3

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	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	187,51	17.809,00	17.996,51	17.978,00	17.318,00	660,00	18,51	0,00	0,00	0,00	660,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	187,51	17.809,00	17.996,51	17.978,00	17.318,00	660,00	18,51	0,00	0,00	0,00	660,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	187,51	17.809,00	17.996,51	17.978,00	17.318,00	660,00	18,51	0,00	0,00	0,00	660,00
	Totale spese progetto	187,51	17.809,00	17.996,51	17.978,00	17.318,00	660,00	18,51	0,00	0,00	0,00	660,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 4 Progetto EIPASS

Pagina n. 4

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	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174,18	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	174,18	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	174,18	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	174,18	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 5 Progetto Sicurezza

Pagina n. 5

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	residui al 31/12	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Beni di consumo	450,75	0,00	450,75	114,68	114,68	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	450,75	0,00	450,75	114,68	114,68	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	450,75	0,00	450,75	114,68	114,68	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	0,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	4.950,75	0,00	4.950,75	1.314,68	1.314,68	0,00	3.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 8 10 8 1 A3 FESRPO CAMPANIA 2015 837

Pagina n. 6

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	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,79	0,00	394,79	394,79
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,79	0,00	394,79	394,79
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30	0,00	197,30	197,30
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	99,22	99,22
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27	98,27
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,83	0,00	399,83	399,83
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,83	0,00	399,83	399,83
	3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,83	0,00	399,83	399,83
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,38	19.007,65	1.997,73	1.997,73
	03 Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,38	19.007,65	1.997,73	1.997,73
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,38	19.007,65	1.997,73	1.997,73
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.007,65	2.992,35	2.992,35

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

MODELLO

J



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		46.813,77	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	60.726,86		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.007,64		
3 - Somma	Euro		80.234,50	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	40.416,44		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.864,43		
5 - Somma	Euro		69.780,87	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		57.267,40	(1+3-5) -

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	660,00		
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	20.883,02	Euro	21.543,02
dell'esercizio	Euro	2.489,97		
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	20.912,67	Euro	23.402,64
9 - Differenza			Euro	-1.859,62 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	55.407,78 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	61.386,86		
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	42.906,41		
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	18.480,45		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo

Data



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

MODELLO

K



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	39.588,41	35.667,43	75.255,84
A - 2 - 3	- Attrezzature	73.184,03	-50.379,50	22.804,53
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	8.364,97	-643,46	7.721,51
	Totale	121.137,41	-15.355,53	105.781,88
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	121.137,41	-15.355,53	105.781,88
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
B - 2 - 2	- Verso altri	404.386,66	-382.843,64	21.543,02
	Totale	404.386,66	-382.843,64	21.543,02
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	46.973,77	13.699,83	60.673,60
	Totale	46.973,77	13.699,83	60.673,60
	Totale disponibilita'	451.360,43	-369.143,81	82.216,62
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	572.497,84	-384.499,34	187.998,50

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	414.273,10	-390.870,46	23.402,64
	Totale	414.273,10	-390.870,46	23.402,64
	Totale debiti	414.273,10	-390.870,46	23.402,64
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	158.224,74	6.371,12	164.595,86
	TOTALE PASSIVO	572.497,84	-384.499,34	187.998,50

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

MODELLO

L



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	7	02/05/2013	4/1/0	MIUR - ACCERTAMENTO PON F3-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-168	17.890,66
2016	27	30/06/2016	4/1/0	MIUR - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-837	2.992,36
2017	24	11/12/2017	5/2/2	FAMIGLIE ALUNNI DELL'I.C. "F. DI CAPUA" - Contributo famiglie alunni per teatro il piccolo principe del 29 11 2017	204,00
2017	31	28/12/2017	5/2/2	FAMIGLIE ALUNNI DELL'I.C. "F. DI CAPUA" - Quota visita guidata GREENLAND	456,00
TOTALI					21.543,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	99	18/11/2013	P7	PERSONALE - TUTOR PON F3 2013-168	300,77
2013	100	18/11/2013	P7	PERSONALE ESTERNO - ESPERTI PON F3 2013-168	960,30
2013	101	18/11/2013	P7	IVA SPLIT PAYMENT - AREA FORMATIVA PUBBLICITA' PON F3 FSE 2013 168	11,02
2013	102	18/11/2013	P7	PERSONALE - AREA FORMATIVA ATA PON F3 FSE 2013 168	1.481,53
2013	103	18/11/2013	P7	LA DELIZIA TRASPORTI - AREA ORGANIZZATIVA PON F3 FSE 2013 168	4.260,00
2013	104	18/11/2013	P7	CREDITORI VARI - DIR. E COORD. PON F3 FSE 2013 168	578,92
2013	106	18/11/2013	P7	CREDITORI VARI - AREA FORM. CONSULENZA SPECIALISTICA	7.760,00
2013	143	30/12/2013	P7	OMNIA PER L'UFFICIO SRL - ORDINE MATERIALE N. 52 DEL 09/11/2013 PON F3 FSE 2013 168	0,60
2013	148	30/12/2013	P7	OMNIA PER L'UFFICIO SRL - ORDINE N. 50 DEL 08/11/2013 PON F3 FSE 2013 168	0,01
2013	153	30/12/2013	P7	CREDITORI VARI - MATERIALE FACILE CONSUMO PON F3 FSE 2013 168	2.537,17
2016	208	11/11/2016	A1	SISMA SRL - ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE ATA - CIG ZF41B73259	30,00
2016	240	21/11/2016	P8	MARTORANO AGOSTINO - Progettista 10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837 NETTO	197,30
2016	241	21/11/2016	P8	REGIONE CAMPANIA IRAP - PROGETTISTA 10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837 IRAP	25,29
2016	242	21/11/2016	P8	INPDAP STATO - PROGETTISTA 10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837 INPDAP STATO	72,00
2016	243	21/11/2016	P8	INPDAP DIPENDENTE - PROGETTISTA 10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837 INPDAP DIPENDENTE	26,18
2016	244	21/11/2016	P8	FONDO CREDITO - PROGETTISTA 10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837 FONDO CREDITO	1,04
2016	245	21/11/2016	P8	IRPEF - PROGETTISTA 10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837 IPEF	72,98
2016	254	23/11/2016	P8	GFC HARDWARE SOLUTION - COMPENSO COLLAUDATORE AMBIENTI DIGITALI	163,93
2016	257	24/11/2016	P8	AZ UFFICIO SRL - PUBBLICITA' CARTELLONI ED ETICHETTE	60,52
2016	258	24/11/2016	P8	EDITRICE CERBONE SRL - PUBBLICITA' CALENDARIO ALUNNI	267,21
2016	260	24/11/2016	P8	CREDITORI VARI - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI	1.997,73
2016	266	27/12/2016	P8	IVA SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA SU FATTURA PUBBLICITA' AZ UFFICIO	13,31
2016	267	27/12/2016	P8	IVA SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA SU FATTURA CERBONE PUBBLICITA'	58,79
2016	270	27/12/2016	P8	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU COMPENSO COLLAUDATORE AMBIENTI DIGITALI	36,07
2017	180	07/12/2017	A1	CIVIN VIGILANZA SRL - Pagamento spese per vigilanza sede centrale mese di novembre e dicembre - CIG Z8420BE69A	200,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	181	07/12/2017	A1	IVA SPLIT PAYMENT - iva su spese di sorveglianza sede centrale mese di novembre e dicembre	44,00
2017	183	13/12/2017	P3	Soc Coop Sociale Megafono Verde ONLUS - Pagamento fatt n 467 del 30 11 2017 spettacolo il piccolo principe del 29 11 2017 - CIG Z4A2138CA7	204,00
2017	184	13/12/2017	A1	GRUPPO GIODICART SRL - Pagamento fatt n 7054 del 11 12 2017 cancelleria Sc infanzia Via Napoli - CIG Z092121A2A	193,94
2017	185	13/12/2017	A1	IVA SPLIT PAYMENT - Pagamento iva su fatt n 7054 del 11 12 2017 cancelleria scuola infanzia Via Napoli	42,67
2017	187	28/12/2017	P3	ASD IPPOLAND - fattura n. 12/PA del 15/12/2017 - CIG ZE92156EC2	438,46
2017	188	28/12/2017	P3	IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 12/PA del 15/12/2017 A.S.D. IPPOLAND	17,54
2017	189	28/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Crtella esattoriale num. 071201701042089574002 - Spese legali	310,35
2017	190	28/12/2017	A1	VIVA IGIENE SRL - Pagamento fatt n 28 PA del 28 12 2017 Materiale pulizia viva igiene srl - CIG ZD52180220	851,65
2017	191	28/12/2017	A1	IVA SPLIT PAYMENT - IVA FATT --- Materiale pulizia	187,36
TOTALI					23.402,64

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

MODELLO

N



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

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	36.927,33	0,00	0,00	0,00	36.927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	14.945,80	0,00	0,00	0,00	14.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Finanziamenti Miur	8.953,85	0,00	0,00	0,00	8.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.991,95	0,00	0,00	0,00	5.991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	21.981,53	0,00	0,00	0,00	21.981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - DEMATERIALIZZAZIONE	1.757,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - VISITE FISCALI	1.109,96	0,00	0,00	0,00	1.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - MENSA SCOLASTICA	5.349,58	0,00	0,00	0,00	5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - ASSICURAZIONE ALUNNI	3.380,72	0,00	0,00	0,00	3.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - ALUNNI H	1.475,93	0,00	0,00	0,00	1.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - PROGETTO FELIX	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - PROGETTO LIBRI	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - PROGETTO D'ORIENTAMENTO	754,34	0,00	0,00	0,00	754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	678,95	0,00	0,00	0,00	678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - BENI D'INVESTIMENTO	1.634,40	0,00	0,00	0,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - PROGETTO CAMBRIDGE	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - PROGETTO VISITE GUIDATE	187,51	0,00	0,00	0,00	187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - PROGETTO TEATRO	606,57	0,00	0,00	0,00	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - PROGETTO POF 440/97	950,75	0,00	0,00	0,00	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - PROGETTO EIPASS	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - FINANZIAMENTI COMUNE	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	28.203,34	28.203,34	28.203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	20.497,10	20.497,10	20.497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.706,24	7.706,24	7.706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	39.890,66	19.007,64	20.883,02	20.883,02	
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.890,66	19.007,64	20.883,02	20.883,02	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

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
04	05	Comune vincolati	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	30.812,50	30.812,50	30.152,50	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	01	Famiglie non vincolati	6.374,25	6.374,25	6.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO	6.374,25	6.374,25	6.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	24.210,25	24.210,25	23.550,25	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	6.401,25	6.401,25	6.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - VIAGGI E GITE D'ISTRUZIONE	17.809,00	17.809,00	17.149,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	04	Altri vincolati	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	723,02	723,02	723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	23,02	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - BANCA D'ITALIA	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - POSTA	22,79	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Rimborso autocertificazione docenti	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	98.314,19	61.386,86	60.726,86	660,00	36.927,33	39.890,66	19.007,64	20.883,02	21.543,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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	6.139,33	1.463,02	1.463,02	0,00	4.676,31	18.285,11	0,00	18.285,11	18.285,11
	01 - Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,32	0,00	17.890,32	17.890,32
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,32	0,00	17.890,32	17.890,32
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	2.949,26	1.463,02	1.463,02	0,00	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.949,26	1.463,02	1.463,02	0,00	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.190,07	0,00	0,00	0,00	3.190,07	394,79	0,00	394,79	394,79
	1 - Compensi netti	1.035,42	0,00	0,00	0,00	1.035,42	197,30	0,00	197,30	197,30
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	99,22	99,22
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27	98,27
	100 - COMPENSI VARI PNSD	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	28.049,32	13.722,71	12.447,09	1.275,62	14.326,61	1.751,41	1.351,58	399,83	1.675,45
	01 - Carta cancelleria e stampati	10.056,34	3.133,08	3.057,66	75,42	6.923,26	399,83	0,00	399,83	475,25
	1 - Carta	3.874,74	666,85	666,85	0,00	3.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	5.470,62	1.755,25	1.679,83	75,42	3.715,37	0,00	0,00	0,00	75,42
	3 - Stampati	710,98	710,98	710,98	0,00	0,00	399,83	0,00	399,83	399,83
	02 - Giornali e pubblicazioni	769,00	140,00	140,00	0,00	629,00	145,00	145,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
	3 - Progetto Libri	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	17.223,98	10.449,63	9.249,43	1.200,20	6.774,35	1.206,58	1.206,58	0,00	1.200,20
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.757,32	2.205,43	2.205,43	0,00	1.551,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.045,80	1.154,91	115,90	1.039,01	890,89	169,58	169,58	0,00	1.039,01
	11 - Contributo Comune	3.146,00	1.527,07	1.365,88	161,19	1.618,93	0,00	0,00	0,00	161,19
	12 - Dematerializzazione	3.890,88	3.690,50	3.690,50	0,00	200,38	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00
	13 - Materiale Annni H	1.475,93	130,22	130,22	0,00	1.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

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	14 - Crescere Felix	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.599,47	25.874,76	24.970,76	904,00	28.724,71	7.616,00	7.386,00	230,00	1.134,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.388,28	1.300,00	1.300,00	0,00	2.088,28	870,00	640,00	230,00	230,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	670,00	640,00	30,00	30,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	9 - Assistenza Sito Web	819,28	0,00	0,00	0,00	819,28	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	6.253,13	800,00	800,00	0,00	5.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.853,13	100,00	100,00	0,00	4.753,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso autocertificazione docenti	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	514,23	514,23	0,00	485,77	366,00	366,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	514,23	514,23	0,00	485,77	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	8.241,00	4.913,53	4.913,53	0,00	3.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	660,00	169,91	169,91	0,00	490,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	1.031,62	979,46	979,46	0,00	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Costo fotocopie	6.549,38	3.764,16	3.764,16	0,00	2.785,22	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	5.349,58	0,00	0,00	0,00	5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	5.349,58	0,00	0,00	0,00	5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	1.964,00	244,00	0,00	244,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	1 - Sorveglianza e custodia	1.464,00	244,00	0,00	244,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	9.781,97	0,00	0,00	0,00	9.781,97	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

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	12 4 - Altre assicurazioni	9.781,97	0,00	0,00	0,00	9.781,97	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	18.121,51	18.103,00	17.443,00	660,00	18,51	0,00	0,00	0,00	660,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.121,51	18.103,00	17.443,00	660,00	18,51	0,00	0,00	0,00	660,00
04	Altre spese	878,00	795,57	795,57	0,00	82,43	53,60	53,60	0,00	0,00
01	Amministrative	876,73	794,30	794,30	0,00	82,43	53,60	53,60	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	748,73	744,30	744,30	0,00	4,43	53,60	53,60	0,00	0,00
	6 - Diversi	128,00	50,00	50,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.631,60	310,35	0,00	310,35	1.321,25	0,00	0,00	0,00	310,35
02	Esborso da contenzioso	1.631,60	310,35	0,00	310,35	1.321,25	0,00	0,00	0,00	310,35
	1 - Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.321,25	0,00	0,00	0,00	1.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Esborso da contenzioso verso cittadini	310,35	310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,35
06	Beni d'investimento	4.691,47	0,00	0,00	0,00	4.691,47	21.870,98	19.873,25	1.997,73	1.997,73
03	Beni mobili	4.691,47	0,00	0,00	0,00	4.691,47	21.870,98	19.873,25	1.997,73	1.997,73
	10 - Impianti ed attrezzature	3.691,47	0,00	0,00	0,00	3.691,47	21.005,38	19.007,65	1.997,73	1.997,73
	14 - Strumenti musicali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	865,60	865,60	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.600,23	600,00	600,00	0,00	1.000,23	200,00	200,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	1.600,23	600,00	600,00	0,00	1.000,23	200,00	200,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.600,23	600,00	600,00	0,00	1.000,23	200,00	200,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	584,77	0,00	0,00	0,00	584,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		98.314,19	42.906,41	40.416,44	2.489,97	55.407,78	49.777,10	28.864,43	20.912,67	23.402,64
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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
99	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.

Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni		Programma- zione definitiva c = a + b	Prelevto Avanzo Ammins.ne d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività i = (d + e) - g
		b								
A 1 Funzionamento amministrativo generale	25.778,95	12.065,06		37.844,01	16.668,39	22.310,39	-1.134,77	16.890,26	20.953,75	22.088,52
A 2 Funzionamento didattico generale	11.644,15	13.003,50		24.647,65	11.644,15	12.453,50	550,00	5.160,45	19.487,20	18.937,20
A 3 Spese di personale	1.433,29	5.384,99		6.818,28	1.433,29	5.384,99	0,00	1.563,02	5.255,26	5.255,26
A 4 Spese di investimento	1.634,40	1.428,98		3.063,38	1.634,40	1.428,98	0,00	0,00	3.063,38	3.063,38
A 5 Manutenzione edifici	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 1 Progetto CAMBRIDGE	1.628,09	0,00		1.628,09	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09	1.628,09
P 2 Progetto Teatro	606,57	0,00		606,57	606,57	0,00	0,00	0,00	606,57	606,57
P 3 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	187,51	17.809,00		17.996,51	187,51	17.809,00	0,00	17.978,00	18,51	18,51
P 4 Progetto EIPASS	174,18	0,00		174,18	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18	174,18
P 5 Progetto Sicurezza	4.950,75	0,00		4.950,75	2.950,75	2.000,00	0,00	1.314,68	3.636,07	3.636,07
P 8 10 8 1 A3 FESR POR CAMPANIA 2015 837	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 9 10 8 1 A FESR POR 2015 CA 399	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 11 PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 4 Attività conviviale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 98 Fondo di riserva	584,77	0,00		584,77	0,00	0,00	584,77	0,00	584,77	0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni	Programma- zione definitiva c = a + b	Prelevto Avanzo Amminis.ne d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività i = (d + e) - g
		b							
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totali</i>	48.622,66	49.691,53	98.314,19	36.927,33	61.386,86	0,00	42.906,41	55.407,78	55.407,78

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

0,00

Variazioni effettuate sull'avanzo

0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

MONITORAGGIO

PROGETTO/ATTIVITA’



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
Funzionamento amministrativo generale	0,00	10.843,00	4.391,34	745,57	310,35	0,00	600,00	0,00	37.844,01	16.890,26	44,63%
Funzionamento didattico generale	0,00	2.765,03	2.205,42	50,00	0,00	0,00	0,00	140,00	24.647,65	5.160,45	20,94%
Spese di personale	1.463,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,28	1.563,02	22,92%
Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,38	0,00	0,00%
Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti supporto didattico	0,00	0,00	17.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,35	17.978,00	88,10%
Progetti per arricchimento offerta formativa L.440/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti formazione personale	0,00	114,68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,75	1.314,68	26,56%
Progetti a finanziamento europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altri progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale	1.463,02	13.722,71	25.874,76	795,57	310,35	0,00	600,00	140,00	97.729,42	42.906,41	43,90%
Totale / Totale Impegni %	3,41%	31,98%	60,31%	1,85%	0,72%	0,00%	1,40%	0,33%			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

Totali per categoria/tabella rivalutazione - Inventario: Beni Mobili (I1)

Pagina 1 di 1

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2017		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2017			
	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	ammortamento	valore agg.
I - Beni mobili (mobili, arredi e complementi di ar	342	39.588,41	0	0,00	5	545,02	337	39.043,39	-5.512,01	33.531,38
— 10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pe	213	20.568,44	0	0,00	0	0,00	213	20.568,44	-4.011,39	16.557,05
— 5% - Impianti e attrezzature	113	17.849,97	0	0,00	5	545,02	108	17.304,95	-1.266,62	16.038,33
— 20% - Macchinari	16	1.170,00	0	0,00	0	0,00	16	1.170,00	-234,00	936,00
III - Materiale scientifico, di laboratorio, attrezzat	420	73.184,03	0	0,00	2	443,55	418	72.740,48	-8.211,49	64.528,99
— 5% - Impianti e attrezzature	198	62.468,74	0	0,00	2	443,55	196	62.025,19	-3.743,68	58.281,51
— 25% - Hardware	200	10.715,29	0	0,00	0	0,00	200	10.715,29	-4.467,81	6.247,48
— 20% - Strumenti musicali	22	0,00	0	0,00	0	0,00	22	0,00	0,00	0,00
TOTALI	762	112.772,44	0	0,00	7	988,57	755	111.783,87	-13.723,50	98.060,37

• $45.253,86 - 39.588,41 = 35.667,43$ 8.2

• $+22.801,53 - 73.184,03 = -50.382,50$ 8.3

Interpretando la circolare MIUR 2919 del 11/05/2012 i beni vengono così suddivisi nei capitoli del Mod K

TOTALE CAT I + III
€ 98.060,37

A.02.002 - Impianti e macchinari		€ 75.255,84	
	Impianti e attrezzature Cat I	€ 16.038,33	
	Macchinari Cat I	€ 936,00	
	Impianti e attrezzature Cat III	€ 58.281,51	
	Macchinari Cat III	€ 0,00	
	Strumenti musicali Cat III	€ 0,00	
	Altro	€ 0,00	
A.02.003 - Attrezzature		€ 22.804,53	
	Mobili e arredi Cat I	€ 16.557,05	
	Mobili e arredi Cat III	€ 0,00	
	Hardware Cat III	€ 6.247,48	
	Hardware I	0	

In definitiva il modello K va compilato come da prospetto seguente

Codice	Descrizione	01/01/2017	Variazione	Situazione al 31/12/2017
A.02.	MATERIALI	€ 121.137,41	-€ 15.355,53	€ 105.781,88
A.02.001	- Terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.02.002	- Impianti e macchinari	€ 39.588,41	€ 35.667,43	€ 75.255,84
A.02.003	- Attrezzature	€ 73.184,03	-€ 50.379,50	€ 22.804,53
A.02.004	- Mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.02.005	- Immobili.....	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.02.006	- Altri beni	€ 8.364,97	-€ 643,46	€ 7.721,51



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni b	Programma- zione definitiva c = a + b	Prelevato Avanzo Ammins.ne d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività i = (d + e) - g
A 1 Funzionamento amministrativo generale	25.778,95	12.065,06	37.844,01	16.668,39	22.310,39	-1.134,77	16.890,26	20.953,75	22.088,52
A 2 Funzionamento didattico generale	11.644,15	13.003,50	24.647,65	11.644,15	12.453,50	550,00	5.160,45	19.487,20	18.937,20
A 3 Spese di personale	1.433,29	5.384,99	6.818,28	1.433,29	5.384,99	0,00	1.563,02	5.255,26	5.255,26
A 4 Spese di investimento	1.634,40	1.428,98	3.063,38	1.634,40	1.428,98	0,00	0,00	3.063,38	3.063,38
A 5 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 1 Progetto CAMBRIDGE	1.628,09	0,00	1.628,09	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09	1.628,09
P 2 Progetto Teatro	606,57	0,00	606,57	606,57	0,00	0,00	0,00	606,57	606,57
P 3 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	187,51	17.809,00	17.996,51	187,51	17.809,00	0,00	17.978,00	18,51	18,51
P 4 Progetto EIPASS	174,18	0,00	174,18	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18	174,18
P 5 Progetto Sicurezza	4.950,75	0,00	4.950,75	2.950,75	2.000,00	0,00	1.314,68	3.636,07	3.636,07
P 8 10 8 1 A3 FESR POR CAMPANIA 2015 837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 9 10 8 1 A FESR POR 2015 CA 399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 11 PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 98 Fondo di riserva	584,77	0,00	584,77	0,00	0,00	584,77	0,00	584,77	0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni b	Programma- zione definitiva c = a + b	Prelev.to Avanzo Ammins.ne d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività i = (d + e) - g
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	48.622,66	49.691,53	98.314,19	36.927,33	61.386,86	0,00	42.906,41	55.407,78	55.407,78

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

0,00

Variazioni effettuate sull'avanzo

0,00



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività
Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento amministrativo generale	0,00	10.843,00	4.391,34	745,57	310,35	0,00	600,00	0,00	37.844,01	16.890,26	44,63%
A 2 Funzionamento didattico generale	0,00	2.765,03	2.205,42	50,00	0,00	0,00	0,00	140,00	24.647,65	5.160,45	20,94%
A 3 Spese di personale	1.463,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,28	1.563,02	22,92%
A 4 Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,38	0,00	0,00%
A 5 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 1 Progetto CAMBRIDGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,09	0,00	0,00%
P 2 Progetto Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,57	0,00	0,00%
P 3 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	0,00	0,00	17.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,51	17.978,00	99,90%
P 4 Progetto EIPASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,18	0,00	0,00%
P 5 Progetto Sicurezza	0,00	114,68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,75	1.314,68	26,56%
P 8 10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 9 10 8 1 A FESRPOR 2015 CA 399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 11 PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale	1.463,02	13.722,71	25.874,76	795,57	310,35	0,00	600,00	140,00	97.729,42	42.906,41	43,90%
Totale / Totale Impegni %	3,41%	31,98%	60,31%	1,85%	0,72%	0,00%	1,40%	0,33%			



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2017

Progetto / Attività	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	37.844,01	16.890,26	15.060,29	44,63%	89,17%
A02 Funzionamento didattico generale	24.647,65	5.160,45	5.160,45	20,94%	100,00%
A03 Spese di personale	6.818,28	1.563,02	1.563,02	22,92%	100,00%
A04 Spese di investimento	3.063,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Attività	72.373,32	23.613,73	21.783,76	32,63%	92,25%
P01 Progetto CAMBRIDGE	1.628,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P02 Progetto Teatro	606,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P03 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione	17.996,51	17.978,00	17.318,00	99,90%	96,33%
P04 Progetto EIPASS	174,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P05 Progetto Sicurezza	4.950,75	1.314,68	1.314,68	26,56%	100,00%
P08 10 8 1 A3 FESR POR CAMPANIA 2015 837	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P09 10 8 1 A FESR POR 2015 CA 399	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P11 PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Progetti	25.356,10	19.292,68	18.632,68	76,09%	96,58%
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 conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale generale	97.729,42	42.906,41	40.416,44	43,90%	94,20%



Elenco Beni Inventario: **Beni Mobili (11)**

Num. Inv.	Data Carico Data scarico	Num. Prec.	Descrizione del bene Motivo	Ubicazione Annotazioni	Destinazione	
					Cond	Valore
18	01/01/2012		18 PIASTRA PER FORNO ELETTRICO -	Laboratorio di ceramica		
	29/09/2017		Smaltimento rif. prot. 3881/VI.7 2017		U	12,78
19	01/01/2012		19 TERMOREGOLATORE -	Laboratorio di ceramica		
	29/09/2017		Smaltimento rif. prot. 3881/VI.7 2017		U	291,29
80	01/01/2012		80 FOTOCOPIATRICE KM 20 - 20 -	Aula fotocopiatrice		
	29/09/2017		Smaltimento rif. prot. 3881/VI.7 2017		U	300,00
98	01/01/2012		98 ACCESSORI -	Stanza Dirigente Scolastico		
	29/09/2017		Smaltimento rif. prot. 3881/VI.7 2017		U	13,20
100	01/01/2012		100 ACCESSORI -	Stanza Dirigente Scolastico		
	29/09/2017		Smaltimento rif. prot. 3881/VI.7 2017		U	13,20
121	01/01/2012		121 STAMPANTI MULTIFUNZIONE SAMSUNG -	Archivio		
	29/09/2017		Smaltimento rif. prot. 3881/VI.7 2017		U	168,00
424	26/10/2012		STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER MFCJ-220 -	LABORATORIO MULTIMEDIALE		
	29/09/2017		Smaltimento rif. prot. 3881/VI.7 2017		N	64,27

	Caricati	Scaricati	Totale
Quantità Beni	7	7	0
Valore Beni €.	862,74	862,74	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

Totale per categoria/tabella rivalutazione - Inventario: Libri e Materiale Bibliografico (I4)

Pagina 1 di 1

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2017		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2017			
	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	ammortamento	valore agg.
II - Libri e materiali bibliografico	867	8.364,97	0	0,00	0	0,00	867	8.364,97	-643,46	7.721,51
— 5% - Materiale bibliografico	867	8.364,97	0	0,00	0	0,00	867	8.364,97	-643,46	7.721,51
TOTALI	867	8.364,97	0	0,00	0	0,00	867	8.364,97	-643,46	7.721,51

8364,97 - 643,46 = 7721,51