



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 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2018 con provvedimento n. 128 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	180.244,43	Programmazione definitiva	180.244,43	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	124.836,65	Impegni	109.247,80	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 15.588,85
competenza	116.495,65	competenza	107.026,77	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	660,00	Pagamenti	2.489,97	7.638,91
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	8.341,00	Somme rimaste da pagare	2.221,03	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 6.119,97
(+) 20.883,02		(+) 20.912,67		
Residui non riscossi anni precedenti	20.883,02	Residui non pagati anni precedenti	20.912,67	
(=) 29.224,02		(=) 23.133,70		
Totale residui attivi	29.224,02	Totale residui passivi	23.133,70	<i>Sbilancio residui (b)</i> 6.090,32
			Saldo cassa iniziale (c)	57.267,40
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 70.996,63

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	55.407,78	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	18.907,91	18.907,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	10.658,50	10.658,50	100,00%
Contributi da Privati	83.054,20	83.054,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	12.216,04	12.216,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	180.244,43	124.836,65	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		124.836,65	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 24.552,62
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 24.552,62

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Finanziamenti Miur € 16.988,65 - 02) CONTRIBUTI DA PRIVATI € 7.563,97
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 30.855,16
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.855,16

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) DEMATERIALIZZAZIONE € 200,38 - 02) VISITE FISCALI € 1.109,96 - 03) MENSA SCOLASTICA € 5.349,58 - 04) ASSICURAZIONE ALUNNI € 9.781,97 - 05) ALUNNI H € 1.345,71 - 06) PROGETTO FELIX € 166,55 - 07) PROGETTO LIBRI € 629,00 - 08) PROGETTO D'ORIENTAMENTO € 1.035,42 - 09) FORMAZIONE DOCENTI ED ATA € 578,95 - 10) BENI D'INVESTIMENTO € 1.634,40 - 11) PROGETTO CAMBRIDGE € 1.628,09 - 12) PROGETTO VISITE GUIDATE € 18,51 - 13) PROGETTO TEATRO € 606,57 - 14) PROGETTO POF 440/97 € 336,07 - 15) PROGETTO EIPASS € 174,18 - 16) FINANZIAMENTI COMUNE € 1.618,93 - 17) FINANZIAMENTO PNSD € 3.154,65 - 18) ISTRUZIONE DOMICILIARE € 1.486,24

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.858,04

Variazioni in corso d'anno € 5.488,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2018	42	E	5.488,33	Funzionamento amministrativo cdidattico da Sett a Dic 2018 nota prot n 19270 del 28 sett 2018 (assegnazione € 1000 a progetto mondo donna a s 2017 2018)

Previsione definitiva € 18.346,37

Somme accertate € 18.346,37

Riscosso € 18.346,37

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 € 561,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2018	17	E	330,72	ORIENTAMENTO ART 8 DL 104 A F 2018
19/04/2018	22	E	11.287,27	Accensione Progetto Aree a rischio Art.9
19/12/2018	59	E	230,82	ART 8 ORIENTAMENTO DL 104 A S 2018 19
28/12/2018	61	E	-11.287,27	Errata inserimento progetto nel programma annuale in quanto i fondi devono essere gestiti con modalità di cedolino unico

Previsione definitiva € 561,54

Somme accertate € 561,54

Riscosso € 561,54

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 € 7.764,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/09/2018	39	E	7.764,00	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642 SPORT DI CLASSE

Previsione definitiva € 7.764,00

Somme accertate	€	7.764,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	7.764,00	(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 € 2.894,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2018	46	E	2.894,50	Contributo Comune di castellammare di Stabia determina n 87 del 18 09 2018 per spese varie d ufficio

Previsione definitiva € 2.894,50
 Somme accertate € 2.894,50
 Riscosso € 2.894,50
 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 € 5.935,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2018	12	E	1.935,50	Contributo famiglie volontario
30/08/2018	35	E	4.000,00	Contributo volontario famiglie alunni a s 2017 2018

Previsione definitiva € 5.935,50
 Somme accertate € 5.935,50
 Riscosso € 5.935,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CONTRIBUTO VOLONTARIO € 5.935,50
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 75.984,70

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

14/02/2018	3	E	1.418,20	Contributo Mercatini di Natale 2017
12/03/2018	5	E	3.010,00	Contributo per OPERA DOMANI 3 e 4 Maggio 2018
12/03/2018	6	E	5.650,00	Iscrizione corso CAMBRIDGE AS 2017 2018
13/03/2018	9	E	1.825,00	Contributo famiglie per progetto MADRE LINGUA
14/03/2018	11	E	1.945,50	Contributo famiglie assicurazione
29/03/2018	14	E	960,00	Contributo da privati per spettacolo FANTASIE LUMIERE
18/04/2018	19	E	400,00	Contributo gite e viaggi d istruzione trasporto museo san gennaro e museo archeologico
18/04/2018	20	E	792,00	Contributo viaggi gite d istruzione ingresso città della scienza del 12 04 2018
18/04/2018	21	E	360,00	Contributo viaggi e gite d istruzione Compagnia degli sbuffi del 14 03 2018 spettacolo in inglese dracula
04/05/2018	28	E	1.718,00	Contributi da privati per visite guidate Castelvita Paestum Greenland Acquedotto di Sarno
08/05/2018	24	E	4.662,00	Contributo alunni viaggi d'istruzione Città della Scienza Bus e ingresso 12 19 04 2018 Sermoneta del 24 04 2018 orto botanico Portici del 17 04 2018 Bus per Opera Domani del 02 05 2018
08/05/2018	25	E	24.168,00	Contributo da privati per viaggio d istruzione a Firenze del 9 10 11 Maggio 2018
09/05/2018	26	E	402,00	Contributo famiglie alunni per viaggio d istruzione Centro museale Musei delle Scienze Napoli Università Federico II e quota bus opera domani IIIA
28/05/2018	27	E	1.338,00	Contributo da privati famiglie alunni per visita guidata a Paleolab Benevento spettacolo in lingua inglese Robin Hood Castelvita
04/06/2018	29	E	985,00	Iscrizione Corso CAMBRIDGE
05/06/2018	30	E	525,00	Contributo da privati PROGETTO MADRE LINGUA E LATINO
26/07/2018	32	E	2.882,50	QUOTE ESAMI CORSO CAMBRIDGE A S 2017 2018
30/08/2018	34	E	4.000,00	Contributo famiglie alunni per assicurazione a s 2017 2018
12/11/2018	43	E	1.621,00	Contributi da privati sc Infanzia Via Napoli e Via P carrese uscita del 14 11 2018 al GREENLAND
12/11/2018	44	E	3.200,00	Contributo da privati acconto viaggio in Inghilterra n 16 alunni per biglietto aereo
12/11/2018	45	E	5.152,50	Contributo da privati per progetto madre lingua Inglese acconto alunni scuola sec I grado
04/12/2018	49	E	3.810,00	Contributo da privati per progetto madre lingua Inglese acconto alunni scuola primaria
04/12/2018	50	E	110,00	Contributo da privati per progetto scacchi
04/12/2018	51	E	750,00	Contributi da privati per progetto teatro
04/12/2018	52	E	475,00	Contributi da privati per progetto danza
04/12/2018	53	E	845,00	Contributi da privati per progetto zooantropologia
04/12/2018	54	E	1.920,00	Contributi da privati per viaggio INGHILTERRA
10/12/2018	55	E	483,00	Contributo da privati per uscita didattica del 27 12 2018 supercinema
11/12/2018	56	E	357,00	Contributo da privati per uscita didattica del 03 12 2018 supercinema scuola primaria
28/12/2018		E	220,00	Visita guidata Palazzo Venezia NAPOLI

Previsione definitiva € 75.984,70
 Somme accertate € 75.984,70
 Riscosso € 75.407,70
 Rimaste da riscuotere € 577,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) ASSICURAZIONE ALUNNI € 5.945,50 - 02) VIAGGI E GITE D'ISTRUZIONE € 45.611,00 - 03) Contributi Mercatini di Natale 2017 € 1.418,20 - 04) Corso CAMBRIDGE € 9.517,50 - 05) PROGETTO MADRE LINGUA E LATINO € 11.312,50 - 06) PROGETTO SCACCHI € 110,00 - 07) PROGETTO TEATRO € 750,00 - 08) PROGETTO DANZA € 475,00 - 09) PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA € 845,00

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 € 1.134,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2018	2	E	24,00	contributi da privati giochi logici matematici
12/03/2018	7	E	750,00	Contributo docenti e famiglia per progetto Arte e Scienze del 23 02 2018 Cosenza
14/03/2018	10	E	260,00	Contributo famiglie per giochi sportivi studenteschi
28/03/2018	13	E	100,00	Contributo da privato per giochi sportivi studenteschi

Previsione definitiva € 1.134,00
 Somme accertate € 1.134,00
 Riscosso € 1.134,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2018	1	E	0,04	INTERESSI ATTIVI SU TESORERIA UNICA

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) BANCA D'ITALIA € 0,04
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 € 12.216,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2018	15	E	26,40	Restituzione somme non dovute
30/03/2018	16	E	2,90	Restituzione somme non dovute su mandato n 36
25/07/2018	31	E	675,00	RIMBORSO CARTA DOCENTI PER CORSO CAMBRIDGE
31/07/2018	33	E	336,00	RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE PER AGLI ESAMI CAMBRIDGE A S 2017 2018
31/08/2018	37	E	324,97	Restituzione somme per errato versamento docente LA MONTAGNA
09/10/2018	40	E	10.000,00	PROGETTO FACCIAMO MUSICA
12/11/2018	47	E	850,73	Rimborso da Isituto Vitruvio di castellammare di stabia per quota accordo di rete RPD

Previsione definitiva € 12.216,00
 Somme accertate € 12.216,00
 Riscosso € 12.216,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rimborso autocertificazione docenti € 1.011,00 - 02) Restituzione somme per errato pagamento € 1.205,00 - 03) DONAZIONE MOVIMENTO CINQUE STELLE € 10.000,00

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	80.077,46	34.805,10	43,46%
Progetti	99.524,07	74.442,70	74,80%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	642,90	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		15.588,85	
Totale a pareggio		124.836,65	

(*) 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 € 32.445,13
Variazioni in corso d'anno € 7.712,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2018	1	E	7/1	0,04	INTERESSI ATTIVI SU TESORERIA UNICA
21/02/2018	4	E	3/6	800,00	Storni interni A01
21/02/2018	4	E	3/7	-800,00	Storni interni A01
30/03/2018	15	E	3/7	26,40	Restituzione somme non dovute
30/03/2018	16	E	5/2	2,90	Restituzione somme non dovute su mandato n 36
04/04/2018	18	E	2/1	-1.000,00	Storni interni A01
04/04/2018	18	E	3/7	1.000,00	Storni interni A01
19/04/2018	22	E	2/1	-550,00	Accensione Progetto Aree a rischio Art.9
23/04/2018	23	E	2/3	-30,00	Storno interni A01
23/04/2018	23	E	4/1	30,00	Storno interni A01
16/10/2018	42	E	2/1	138,33	Funzionamento amministrativo cdidattico da Sett a Dic 2018 nota prot n 19270 del 28 sett 2018 (assegnazione € 1000 a progetto mondo donna a s 2017 2018)
16/10/2018	42	E	2/3	800,00	Funzionamento amministrativo cdidattico da Sett a Dic 2018 nota prot n 19270 del 28 sett 2018 (assegnazione € 1000 a progetto mondo donna a s 2017 2018)
16/10/2018	42	E	3/2	2.500,00	Funzionamento amministrativo cdidattico da Sett a Dic 2018 nota prot n 19270 del 28 sett 2018 (assegnazione € 1000 a progetto mondo donna a s 2017 2018)
16/10/2018	42	E	3/8	1.000,00	Funzionamento amministrativo cdidattico da Sett a Dic 2018 nota prot n 19270 del 28 sett 2018 (assegnazione € 1000 a progetto mondo donna a s 2017 2018)
16/10/2018	42	E	5/2	50,00	Funzionamento amministrativo cdidattico da Sett a Dic 2018 nota prot n 19270 del 28 sett 2018 (assegnazione € 1000 a progetto mondo donna a s 2017 2018)
12/11/2018	46	E	2/3	2.894,50	Contributo Comune di castellammare di stabia determina n 87 del 18 09 2018 per spese varie d ufficio
12/11/2018	47	E	3/2	850,73	Rimborso da Istituto Vitruvio di castellammare di stabia per quota accordo di rete RPD
28/12/2018	62	E	2/1	-140,00	storni
28/12/2018	62	E	2/2	140,00	storni
28/12/2018	63	E	3/7	-279,10	Storni
28/12/2018	63	E	3/8	279,10	Storni

Previsione definitiva € 40.158,03
Somme impegnate € 20.488,73
Pagato € 19.443,53
Rimasto da pagare € 1.045,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.109,46
Residua disponibilità finanz € 20.620,73

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

/acd_04/

Previsione iniziale € 19.795,73

Variazioni in corso d'anno € 13.073,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2018	2	E	4/1	24,00	contributi da privati giochi logici matematici
14/02/2018	3	E	2/3	1.418,20	Contributo Mercatini di Natale 2017
12/03/2018	8	E	2/1	-100,00	Sorno da conto a sottoconto per progetto Arte e Scienze del 23 02 2018 Cosenza
12/03/2018	8	E	2/3	-150,00	Sorno da conto a sottoconto per progetto Arte e Scienze del 23 02 2018 Cosenza
14/03/2018	11	E	3/12	1.945,50	Contributo famiglie assicurazione
15/03/2018	12	E	2/1	1.000,00	Contributo famiglie volontario
15/03/2018	12	E	2/3	600,00	Contributo famiglie volontario
15/03/2018	12	E	3/8	335,50	Contributo famiglie volontario
30/08/2018	34	E	3/12	4.000,00	Contributo famiglie alunni per assicurazione a s 2017 2018
30/08/2018	35	E	2/2	250,00	Contributo volontario famiglie alunni a s 2017 2018
30/08/2018	35	E	2/3	3.100,00	Contributo volontario famiglie alunni a s 2017 2018
30/08/2018	35	E	3/8	650,00	Contributo volontario famiglie alunni a s 2017 2018
27/11/2018	48	E	2/1	-60,00	Sorno da conto a sottoconto
27/11/2018	48	E	8/1	60,00	Sorno da conto a sottoconto

Previsione definitiva € 32.868,93
 Somme impegnate € 11.241,65
 Pagato € 11.105,22
 Rimasto da pagare € 136,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.710,40
 Residua disponibilità finanz € 21.468,75

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

/acd_04/

Previsione iniziale € 3.100,61
 Variazioni in corso d'anno € 886,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2018	17	E	1/5	330,72	ORIENTAMENTO ART 8 DL 104 A F 2018
31/08/2018	37	E	1/3	324,97	Restituzione somme per errato versamento docente LA MONTAGNA
19/12/2018	59	E	1/5	230,82	ART 8 ORIENTAMENTO DL 104 A S 2018 19

Previsione definitiva € 3.987,12
 Somme impegnate € 1.811,21
 Pagato € 1.811,21
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.987,12
 Residua disponibilità finanz € 2.175,91

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di investimento

/acd_04/

Previsione iniziale € 3.063,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.063,38

Somme impegnate	€	1.263,51	
Pagato	€	1.263,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.063,38	
Residua disponibilità finanz	€	1.799,87	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

/acd_04/

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

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - Progetto CAMBRIDGE

PROGETTO CAMBRIDGE

Previsione iniziale € 1.628,09
 Variazioni in corso d'anno € 10.528,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2018	6	E	3/2	5.650,00	Iscrizione corso CAMBRIDGE AS 2017 2018
04/06/2018	29	E	1/6	335,00	Iscrizione Corso CAMBRIDGE
04/06/2018	29	E	3/2	650,00	Iscrizione Corso CAMBRIDGE
25/07/2018	31	E	1/6	675,00	RIMBORSO CARTA DOCENTI PER CORSO CAMBRIDGE
26/07/2018	32	E	3/2	2.882,50	QUOTE ESAMI CORSO CAMBRIDGE A S 2017 2018
31/07/2018	33	E	3/2	336,00	RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE PER AGLI ESAMI CAMBRIDGE A S 2017 2018

Previsione definitiva	€	12.156,59	
Somme impegnate	€	10.528,50	
Pagato	€	10.528,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.156,59	
Residua disponibilità finanz	€	1.628,09	

Annotazioni:

Progetti - P02 - Progetto Teatro

Progetto Teatro

Previsione iniziale	€	606,57
Variazioni in corso d'anno	€	750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2018	51	E	3/2	750,00	Contributi da privati per progetto teatro

Previsione definitiva	€	1.356,57	
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	€	1.356,57	
Residua disponibilità finanz	€	1.356,57	

Annotazioni:

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

Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	18,51
Variazioni in corso d'anno	€	46.971,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2018	5	E	3/13	3.010,00	Contributo per OPERA DOMANI 3 e 4 Maggio 2018
12/03/2018	7	E	3/13	750,00	Contributo docenti e famiglia per progetto Arte e Scienze del 23 02 2018 Cosenza
12/03/2018	8	E	3/13	250,00	Storno da conto a sottoconto per progetto Arte e Scienze del 23 02 2018 Cosenza
14/03/2018	10	E	3/13	260,00	Contributo famiglie per giochi sportivi studenteschi
28/03/2018	13	E	3/13	100,00	Contributo da privato per giochi sportivi studenteschi
29/03/2018	14	E	3/13	960,00	Contributo da privati per spettacolo FANTASIE LUMIERE
18/04/2018	19	E	3/13	400,00	Contributo gite e viaggi d'istruzione trasporto museo san gennaro e museo archeologico
18/04/2018	20	E	3/13	792,00	Contributo viaggi gite d'istruzione ingresso città della scienza del 12 04 2018
18/04/2018	21	E	3/13	360,00	Contributo viaggi e gite d'istruzione Compagnia degli sbuffi del 14 03 2018 spettacolo in inglese dracula
04/05/2018	28	E	3/13	1.718,00	Contributi da privati per visite guidate Castelvita Paestum Greenland Acquedotto di Sarno
08/05/2018	24	E	3/13	4.662,00	Contributo alunni viaggi d'istruzione Città della Scienza Bus e ingresso 12 19 04 2018 Sermoneta del 24 04 2018 orto botanico Portici del 17 04 2018 Bus per Opera Domani del 02 05 2018
08/05/2018	25	E	3/13	24.168,00	Contributo da privati per viaggio d'istruzione a Firenze del 9 10 11 Maggio 2018
09/05/2018	26	E	3/13	402,00	Contributo famiglie alunni per viaggio d'istruzione Centro museale Musei delle Scienze Napoli Università Federico II e quota bus opera domani IIIA
28/05/2018	27	E	3/13	1.338,00	Contributo da privati famiglie alunni per visita guidata a Paleolab Benevento spettacolo in lingua inglese Robin

					Hood Castelcivita
12/11/2018	43	E	3/13	1.621,00	Contributi da privati sc Infanzia Via Napoli e Via P carrese uscita del 14 11 2018 al GREENLAND
12/11/2018	44	E	3/13	3.200,00	Contributo da privati acconto viaggio in Inghilterra n 16 alunni per biglietto aereo
04/12/2018	54	E	3/13	1.920,00	Contributi da privati per viaggio INGHILTERRA
10/12/2018	55	E	3/13	483,00	Contributo da privati per uscita didattica del 27 12 2018 supercinema
11/12/2018	56	E	3/13	357,00	Contributo da privati per uscita didattica del 03 12 2018 supercinema scuola primaria
28/12/2018		E	3/13	220,00	Visita guidata Palazzo Venezia NAPOLI

Previsione definitiva	€	46.989,51	
Somme impegnate	€	46.596,99	
Pagato	€	46.376,99	
Rimasto da pagare	€	220,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.839,51	
Residua disponibilità finanz	€	242,52	

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	€	3.636,07
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.636,07	
Somme impegnate	€	1.755,16	
Pagato	€	1.755,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.636,07	
Residua disponibilità finanz	€	1.880,91	

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 - P10 - Progetto Buona Scuola PNSD

Progetto Buona Scuola PNSD

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2018	41	E	1/5	2.000,00	storno conti
11/10/2018	41	E	2/2	154,65	storno conti
11/10/2018	41	E	2/3	-2.154,65	storno conti

Previsione definitiva € 3.154,65
 Somme impegnate € 3.154,64
 Pagato € 3.000,00
 Rimasto da pagare € 154,64 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanz € 0,01

Annotazioni:

Progetti - P11 - PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO

PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.312,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/03/2018	9	E	3/2	1.825,00	Contributo famiglie per progetto MADRE LINGUA
05/06/2018	30	E	3/2	525,00	Contributo da privati PROGETTO MADRE LINGUA E LATINO
12/11/2018	45	E	3/2	5.152,50	Contributo da privati per progetto madre lingua Inglese acconto alunni scuola sec I grado
04/12/2018	49	E	3/2	3.810,00	Contributo da privati per progetto madre lingua Inglese acconto alunni scuola primaria

Previsione definitiva € 11.312,50
 Somme impegnate € 2.350,00
 Pagato € 2.350,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.312,50
 Residua disponibilità finanz € 8.962,50

Annotazioni:

Progetti - P12 - Progetto Art.9 Aree a rischio

Progetto Art.9 Aree a rischio

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2018	22	E	1/10	11.287,27	Accensione Progetto Aree a rischio Art.9
19/04/2018	22	E	2/1	550,00	Accensione Progetto Aree a rischio Art.9
28/12/2018	61	E	1/10	-11.287,27	Errata inserimento progetto nel programma annuale in quanto i fondi devono essere gestiti con modalità di cedolino unico

Previsione definitiva € 550,00
 Somme impegnate € 57,41
 Pagato € 57,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 550,00
 Residua disponibilità finanz € 492,59

Annotazioni:

Progetti - P13 - PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE MONDO DONNA

PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE MONDO DONNA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	42	E	3/2	1.000,00	Funzionamento amministrativo cdidattico da Sett a Dic 2018 nota prot n 19270 del 28 sett 2018 (assegnazione € 1000 a progetto mondo donna a s 2017 2018)

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

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

Annotazioni:

Progetti - P14 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642 SPORT DI CLASSE

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.764,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2018	39	E	3/2	7.764,00	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642 SPORT DI CLASSE

Previsione definitiva € 7.764,00
 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 € 7.764,00
 Residua disponibilità finanz € **7.764,00**

Annotazioni:

Progetti - P15 - FACCIAMO MUSICA

FACCIAMO MUSICA DONAZIONE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/10/2018	40	E	6/3	10.000,00	PROGETTO FACCIAMO MUSICA

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 10.000,00
 Pagato € 9.335,24
 Rimasto da pagare € 664,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P16 - PROGETTO SCACCHI

PROGETTO SCACCHI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2018	50	E	2/3	110,00	Contributo da privati per progetto scacchi

Previsione definitiva € 110,00
 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 € 110,00
 Residua disponibilità finanz € **110,00**

Annotazioni:

Progetti - P17 - PROGETTO DANZA

PROGETTO DANZA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 475,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2018	52	E	3/2	475,00	Contributi da privati per progetto danza

Previsione definitiva € 475,00
 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 € 475,00
 Residua disponibilità finanz € **475,00**

Annotazioni:

Progetti - P18 - PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA

PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 845,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2018	53	E	3/2	845,00	Contributi da privati per progetto zooantropologia

Previsione definitiva € 845,00
 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 € 845,00
 Residua disponibilità finanz € **845,00**

Annotazioni:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	105.781,88	-3.470,54	102.311,34
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	105.781,88	-3.470,54	102.311,34
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	21.543,02	7.681,00	29.224,02
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	60.673,60	9.606,33	70.279,93
Totale disponibilità	82.216,62	17.287,33	99.503,95
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	187.998,50	13.816,79	201.815,29
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	23.402,64	-268,94	23.133,70
Totale Debiti	23.402,64	-268,94	23.133,70
Consistenza patrimoniale	164.595,86	14.085,73	178.681,59
TOTALE PASSIVO	187.998,50	13.816,79	201.815,29
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	21.543,02	0,00	21.543,02	660,00	20.883,02	8.341,00	29.224,02
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	23.402,64	0,00	23.402,64	2.489,97	20.912,67	2.221,03	23.133,70

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		57.267,40
	di cui (*) Euro		68.018,07
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	116.495,65	
	di cui (*) Euro	12.858,04	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	660,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	174.423,05 (1+2)
		di cui (*) Euro	80.876,11
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	107.026,77	
	di cui (*) Euro	476,14	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.489,97	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		64.906,31 (3-4)
	di cui (*) Euro		80.399,97

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	8.341,00	
degli anni precedenti			
	Euro	20.883,02	Euro 29.224,02
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	2.221,03	
degli anni precedenti			
	Euro	20.912,67	Euro 23.133,70
8 -	Differenza	Euro	6.090,32 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	70.996,63 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	124.836,65
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	109.247,80
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	15.588,85 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

Annamaria MASCOLO
Annamaria Mascolo

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	57.267,40
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	116.495,65	
b) in conto residui	€	660,00	
Totale	€		117.155,65

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	107.026,77	
d) in conto residui	€	2.489,97	
Totale	€		109.516,74

Fondo di cassa a fine esercizio

	€	64.906,31
--	---	-----------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	29.224,02
- Residui passivi	€	23.133,70

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

	€	70.996,63
--	---	-----------

Note relative alla situazione amministrativa:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"
Via Napoli, n. 84 - 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: www.icfdicapua.it

MODELLO

H

E.F. 2018



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.407,78	0,00	0,00	0,00	55.407,78
	01	Non vincolato	24.552,62	0,00	0,00	0,00	24.552,62
	02	Vincolato	30.855,16	0,00	0,00	0,00	30.855,16
02		Finanziamenti dello Stato	18.907,91	18.907,91	18.907,91	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	18.346,37	18.346,37	18.346,37	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	561,54	561,54	561,54	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.	10.658,50	10.658,50	2.894,50	7.764,00	0,00
	01	Unione Europea	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	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	2.894,50	2.894,50	2.894,50	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	83.054,20	83.054,20	82.477,20	577,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	5.935,50	5.935,50	5.935,50	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	75.984,70	75.984,70	75.407,70	577,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.134,00	1.134,00	1.134,00	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	12.216,04	12.216,04	12.216,04	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	180.244,43	124.836,65	116.495,65	8.341,00	55.407,78
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		124.836,65			

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	80.077,46	34.805,10	33.623,47	1.181,63	45.272,36
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.158,03	20.488,73	19.443,53	1.045,20	19.669,30
	A02	Funzionamento didattico generale	32.868,93	11.241,65	11.105,22	136,43	21.627,28
	A03	Spese di personale	3.987,12	1.811,21	1.811,21	0,00	2.175,91
	A04	Spese di investimento	3.063,38	1.263,51	1.263,51	0,00	1.799,87
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	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 CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	99.524,07	74.442,70	73.403,30	1.039,40	25.081,37
P01	Progetto CAMBRIDGE	12.156,59	10.528,50	10.528,50	0,00	1.628,09
P02	Progetto Teatro	1.356,57	0,00	0,00	0,00	1.356,57
P03	Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	46.989,51	46.596,99	46.376,99	220,00	392,52
P04	Progetto EIPASS	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
P05	Progetto Sicurezza	3.636,07	1.755,16	1.755,16	0,00	1.880,91
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
P10	Progetto Buona Scuola PNSD	3.154,65	3.154,64	3.000,00	154,64	0,01
P11	PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO	11.312,50	2.350,00	2.350,00	0,00	8.962,50
P12	Progetto Art.9 Aree a rischio	550,00	57,41	57,41	0,00	492,59
P13	PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE MONDO DC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
P14	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642 SPORT DI CLAS	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
P15	FACCIAMO MUSICA	10.000,00	10.000,00	9.335,24	664,76	0,00
P16	PROGETTO SCACCHI	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
P17	PROGETTO DANZA	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
P18	PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
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	642,90	0,00	0,00	0,00	642,90
R98	Fondo di riserva	642,90	0,00	0,00	0,00	642,90
Totale spese		180.244,43	109.247,80	107.026,77	2.221,03	70.996,63
Avanzo di competenza			15.588,85			
Totale a pareggio			124.836,65			

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

15/02/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

18/03/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"
Via Napoli, n. 84 - 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: www.icfdicapua.it

MODELLO

I

E.F. 2018



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.538,52	0,00	20.538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	12.259,67	0,00	12.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamenti Mlur	12.259,67	0,00	12.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	8.278,85	0,00	8.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - DEMATERIALIZZAZIONE	200,38	0,00	200,38	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	1.618,93	0,00	1.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	11.906,61	3.938,33	15.844,94	16.796,37	16.796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	11.906,61	3.938,33	15.844,94	16.796,37	16.796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	2.894,50	2.894,50	2.894,50	2.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	2.894,50	2.894,50	2.894,50	2.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	880,07	880,07	880,07	880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - BANCA DITALIA	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	880,03	880,03	880,03	880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Restituzione somme per errato pagamento	0,00	880,03	880,03	880,03	880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		32.445,13	7.712,90	40.158,03	20.570,94	20.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
99	01 Rintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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
	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	9.767,76	2.252,83	12.020,59	7.044,12	6.678,32	365,80	4.976,47	1.275,62	1.275,62	0,00	365,80
01	Carta cancelleria e stampati	3.448,45	-1.551,67	1.896,78	1.073,40	707,60	365,80	823,38	75,42	75,42	0,00	365,80
	1 - Carta	515,23	-140,00	375,23	0,00	0,00	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.933,22	-1.411,67	1.521,55	1.073,40	707,60	365,80	448,15	75,42	75,42	0,00	365,80
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6.319,31	3.664,50	9.983,81	5.830,72	5.830,72	0,00	4.153,09	1.200,20	1.200,20	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	476,14	476,14	0,00	523,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	770,00	2.770,00	2.023,77	2.023,77	0,00	746,23	1.039,01	1.039,01	0,00	0,00
	11 - Contributo Comune	1.618,93	2.894,50	4.513,43	3.233,21	3.233,21	0,00	1.280,22	161,19	161,19	0,00	0,00
	12 - Dematerializzazione	200,38	0,00	200,38	97,60	97,60	0,00	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.077,37	5.377,13	26.454,50	12.327,93	11.648,53	679,40	14.126,57	274,00	244,00	30,00	709,40
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.194,73	3.350,73	10.545,46	4.183,63	3.504,23	679,40	6.361,83	30,00	0,00	30,00	709,40
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	0,00	350,00	650,00	30,00	0,00	30,00	380,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.400,00	1.500,00	3.900,00	2.159,40	1.830,00	329,40	1.740,60	0,00	0,00	0,00	329,40
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	1.850,73	3.350,73	1.075,73	1.075,73	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Visite fiscali ASL	1.109,96	0,00	1.109,96	49,50	49,50	0,00	1.060,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Assistenza Sito Web	1.184,77	0,00	1.184,77	549,00	549,00	0,00	635,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.881,96	0,00	1.881,96	450,00	450,00	0,00	1.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.881,96	0,00	1.881,96	450,00	450,00	0,00	1.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	800,00	800,00	576,45	576,45	0,00	223,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	800,00	800,00	576,45	576,45	0,00	223,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.857,10	-52,70	2.804,40	2.551,80	2.551,80	0,00	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	07 4 - Licenze d'uso di software	2.857,10	-52,70	2.804,40	2.551,80	2.551,80	0,00	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 Utenze e canoni	2.330,00	1.279,10	3.609,10	3.346,05	3.346,05	0,00	263,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Reti di trasmissione	330,00	16,05	346,05	122,00	122,00	0,00	224,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Altri canoni	0,00	100,00	100,00	61,00	61,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Costo fotocopie	2.000,00	1.163,05	3.163,05	3.163,05	3.163,05	0,00	0,00	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	1.464,00	0,00	1.464,00	1.220,00	1.220,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00		
	1 - Sorveglianza e custodia	1.464,00	0,00	1.464,00	1.220,00	1.220,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	800,00	30,00	830,00	266,68	266,68	0,00	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Amministrative	800,00	30,00	830,00	266,68	266,68	0,00	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	800,00	236,68	236,68	0,00	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	52,90	52,90	50,00	50,00	0,00	2,90	310,35	310,35	0,00	0,00		
	02 Esborso da contenzioso	0,00	52,90	52,90	50,00	50,00	0,00	2,90	310,35	310,35	0,00	0,00		
	3 - Esborso da contenzioso verso cittadini	0,00	52,90	52,90	50,00	50,00	0,00	2,90	310,35	310,35	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	800,00	0,04	800,04	800,00	800,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Oneri su finanziamenti specifici	800,00	0,04	800,04	800,00	800,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	800,00	0,04	800,04	800,00	800,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		32.445,13	7.712,90	40.158,03	20.488,73	19.443,53	1.045,20	19.669,30	1.859,97	1.829,97	30,00	1.075,20		
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		
	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	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
99	01 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

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 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico 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	19.487,20	-100,00	19.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	7.563,97	-100,00	7.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.563,97	-100,00	7.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	11.923,23	0,00	11.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - ASSICURAZIONE ALUNNI	9.781,97	0,00	9.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - ALUNNI H	1.345,71	0,00	1.345,71	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
02	Finanziamenti dello Stato	308,53	0,00	308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	308,53	0,00	308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	13.173,20	13.173,20	13.323,20	13.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	5.935,50	5.935,50	5.935,50	5.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO	0,00	5.935,50	5.935,50	5.935,50	5.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	7.213,70	7.213,70	7.363,70	7.363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00	5.945,50	5.945,50	5.945,50	5.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributi Mercatini di Natale 2017	0,00	1.268,20	1.268,20	1.418,20	1.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		19.795,73	13.073,20	32.868,93	13.323,20	13.323,20	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 2018

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico 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 disponibi- li 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
02	Conto Beni di consumo	7.455,76	6.058,20	13.513,96	3.263,05	3.126,62	136,43	10.250,91	0,00	0,00	0,00	136,43
01	Carta cancelleria e stampati	4.300,39	840,00	5.140,39	1.620,57	1.484,14	136,43	3.519,82	0,00	0,00	0,00	136,43
	1 - Carta	1.000,00	200,00	1.200,00	17,60	17,60	0,00	1.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.300,39	140,00	2.440,39	585,08	448,65	136,43	1.855,31	0,00	0,00	0,00	136,43
	3 - Stampati	1.000,00	500,00	1.500,00	1.017,89	1.017,89	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	629,00	250,00	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	2.526,37	4.968,20	7.494,57	1.642,48	1.642,48	0,00	5.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	156,00	2.250,00	2.406,00	810,08	810,08	0,00	1.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	549,58	1.450,00	1.999,58	567,42	567,42	0,00	1.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale Annni H	1.654,24	0,00	1.654,24	0,00	0,00	0,00	1.654,24	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
	16 - Contributo mercatini di Natale Media	0,00	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Contributo mercatini di Natale Infanzia e Elem	0,00	766,00	766,00	264,98	264,98	0,00	501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.211,97	6.931,00	19.142,97	7.766,60	7.766,60	0,00	11.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	2.430,00	985,50	3.415,50	1.556,60	1.556,60	0,00	1.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	330,00	200,00	530,00	488,00	488,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	800,00	200,00	1.000,00	141,51	141,51	0,00	858,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Costo fotocopie	1.300,00	585,50	1.885,50	927,09	927,09	0,00	958,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	9.781,97	5.945,50	15.727,47	6.210,00	6.210,00	0,00	9.517,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	9.781,97	5.945,50	15.727,47	6.210,00	6.210,00	0,00	9.517,47	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	128,00	24,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	128,00	24,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	01 6 - Diversi	128,00	24,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.795,73	13.073,20	32.868,93	11.241,65	11.105,22	136,43	21.627,28	0,00	0,00	0,00	136,43

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO

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

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

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	3.100,61	0,00	3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.100,61	0,00	3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - PROGETTO D'ORIENTAMENTO	1.035,42	0,00	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	578,95	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.486,24	0,00	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	561,54	561,54	561,54	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	561,54	561,54	561,54	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	324,97	324,97	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	324,97	324,97	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Restituzione somme per errato pagamento	0,00	324,97	324,97	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.100,61	886,51	3.987,12	886,51	886,51	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 2018

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

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.521,66	886,51	3.408,17	1.811,21	1.811,21	0,00	1.596,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1.486,24	324,97	1.811,21	1.811,21	1.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.486,24	324,97	1.811,21	1.811,21	1.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.035,42	561,54	1.596,96	0,00	0,00	0,00	1.596,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.035,42	561,54	1.596,96	0,00	0,00	0,00	1.596,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	578,95	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	578,95	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	578,95	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.100,61	886,51	3.987,12	1.811,21	1.811,21	0,00	2.175,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

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

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività A 4 Spese di investimento

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accettate	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	3.063,38	0,00	3.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non vincolato	1.428,98	0,00	1.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamenti Mliur	1.428,98	0,00	1.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.634,40	0,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - BENI D'INVESTIMENTO	1.634,40	0,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.063,38	0,00	3.063,38	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 2018

Progetto/attività **A** **4** **Spese di investimento**

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												
06	Beni d'investimento	3.063,38	0,00	3.063,38	1.263,51	1.263,51	0,00	1.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	3.063,38	0,00	3.063,38	1.263,51	1.263,51	0,00	1.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	03											
	10 - Impianti ed attrezzature	2.063,38	0,00	2.063,38	732,00	732,00	0,00	1.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	531,51	531,51	0,00	468,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware											
		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali											
	Totale spese progetto	3.063,38	0,00	3.063,38	1.263,51	1.263,51	0,00	1.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Il DIRETTORE S.G.A.

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 riparto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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	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	1.628,09	0,00	1.628,09	0,00	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	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	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	9.517,50	9.517,50	9.517,50	9.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	9.517,50	9.517,50	9.517,50	9.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Corso CAMBRIDGE	0,00	9.517,50	9.517,50	9.517,50	9.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Rimborsio autocertificazione docenti	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	1.628,09	10.528,50	12.156,59	10.528,50	10.528,50	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 2018

Progetto/attività **P 1 Progetto CAMBRIDGE**

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												
01	Personale	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.518,50	9.518,50	9.518,50	9.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntuali	0,00	9.518,50	9.518,50	9.518,50	9.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	9.518,50	9.518,50	9.518,50	9.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
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	10.528,50	12.156,59	10.528,50	10.528,50	0,00	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Il DIRETTORE S.G.A.

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO

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

Annette *Mascolo*



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Progetto/attività P 2 Progetto Teatro

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	Voce										
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	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - PROGETTO TEATRO	606,57	750,00	1.356,57	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		606,57	750,00	1.356,57	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P | 2 | Progetto Teatro

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
	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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	606,57	750,00	1.356,57	0,00	0,00	0,00	1.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO

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

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	18,51	100,00	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	18,51	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - PROGETTO VISITE GUIDATE	18,51	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	46,871,00	46,871,00	46,721,00	46,144,00	577,00	660,00	660,00	0,00
	Famiglie vincolati	0,00	45,761,00	45,761,00	45,611,00	45,034,00	577,00	660,00	660,00	0,00
	2 - VIAGGI E GITE DISTRUZIONE	0,00	45,611,00	45,611,00	45,611,00	45,034,00	577,00	660,00	660,00	0,00
	3 - Contributi Mercatini di Natale 2017	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	1,110,00	1,110,00	1,110,00	1,110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	18,51	46,971,00	46,989,51	46,721,00	46,144,00	577,00	660,00	660,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO

Annunziata Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

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
03	Conto											
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,51	46.971,00	46.989,51	46.596,99	46.376,99	220,00	392,52	660,00	660,00	0,00	220,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	18,51	46.971,00	46.989,51	46.596,99	46.376,99	220,00	392,52	660,00	660,00	0,00	220,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18,51	46.971,00	46.989,51	46.596,99	46.376,99	220,00	392,52	660,00	660,00	0,00	220,00
	Totale spese progetto	18,51	46.971,00	46.989,51	46.596,99	46.376,99	220,00	392,52	660,00	660,00	0,00	220,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

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

Annunziata Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | **P** | **4** | **Progetto EIPASS**

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	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 2018

Progetto/attività P 4 Progetto EIPASS

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
03	Conto											
	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
		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

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

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **5** **Progetto Sicurezza**

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	3.636,07	0,00	3.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamenti Miur	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	336,07	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - PROGETTO POF 440/97	336,07	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.636,07	0,00	3.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il DIRETTORE S.G.A.

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **5** Progetto Sicurezza

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	336,07	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	336,07	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	336,07	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00	0,00	3.300,00	1.755,16	1.755,16	0,00	1.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.800,00	0,00	1.800,00	1.389,16	1.389,16	0,00	410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00	0,00	1.800,00	1.389,16	1.389,16	0,00	410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Formazione e aggiornamento	1.500,00	0,00	1.500,00	366,00	366,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	1.500,00	0,00	1.500,00	366,00	366,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	3.636,07	0,00	3.636,07	1.755,16	1.755,16	0,00	1.880,91	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 2018

Progetto/attività **P 10** Progetto Buona Scuola PNSD

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	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - FINANZIAMENTO PNSD	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 10 Progetto Buona Scuola PNSD

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 disponib. 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	3.154,65	-2.000,00	1.154,65	1.154,64	1.000,00	154,64	0,01	0,00	0,00	0,00	154,64	
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	154,64	0,00	154,64	0,01	0,00	0,00	0,00	154,64	
	1 - Giornali e riviste	0,00	154,65	154,65	154,64	0,00	154,64	0,01	0,00	0,00	0,00	154,64	
03	Materiali e accessori	3.154,65	-2.154,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 - CONTRIBUTO PNSD	3.154,65	-3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		3.154,65	0,00	3.154,65	3.154,64	3.000,00	154,64	0,01	0,00	0,00	0,00	154,64	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

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

Annunziata Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 11** PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da Privati	0,00	11.312,50	11.312,50	11.312,50	11.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	11.312,50	11.312,50	11.312,50	11.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - PROGETTO MADRE LINGUA E LATINO	0,00	11.312,50	11.312,50	11.312,50	11.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	11.312,50	11.312,50	11.312,50	11.312,50	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 2018

Progetto/attività P 11 PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO

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
	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	0,00	11.312,50	11.312,50	2.350,00	2.350,00	0,00	8.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	11.312,50	11.312,50	2.350,00	2.350,00	0,00	8.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	11.312,50	11.312,50	2.350,00	2.350,00	0,00	8.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	11.312,50	11.312,50	2.350,00	2.350,00	0,00	8.962,50	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 2018

Progetto/attività P 12 Progetto Art.9 Aree a rischio

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
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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 2018

Progetto/attività P 12 Progetto Art.9 Aree a rischio

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
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	0,00	550,00	550,00	57,41	57,41	0,00	492,59	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	550,00	550,00	57,41	57,41	0,00	492,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	550,00	550,00	57,41	57,41	0,00	492,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	550,00	550,00	57,41	57,41	0,00	492,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

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

Annunzio Mendo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 13 PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE MONDO DONNA

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
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 2018

Progetto/attività P 13 PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE MONDO DONNA

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
	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	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
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	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
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	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
Totale spese progetto		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

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 2018

Progetto/attività P 14 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642 SPORT DI CLASSE

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
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
	01 Unione Europea	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
Totale risorse progetto		0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 14 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642 SPORT DI CLASSE

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
	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	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	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 2018

Progetto/attività P 15 FACCIAMO MUSICA

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste 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
07	Altre Entrate	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - DONAZIONE MOVIMENTO CINQUE STELLE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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 2018

Progetto/attività P 15 FACCIAMO MUSICA

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.335,24	664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	664,76
03	Beni mobili	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.335,24	664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	664,76
	14 - Strumenti musicali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.335,24	664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	664,76
Totale spese progetto		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.335,24	664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	664,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

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

Annunziata Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 16 PROGETTO SCACCHI

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da Privati	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02	Famiglie vincolati	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6 - PROGETTO SCACCHI	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Totale risorse progetto	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 16 PROGETTO SCACCHI

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI			
Tipo		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	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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 2018

Progetto/attività **P 17 PROGETTO DANZA**

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
05	Contributi da Privati	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - PROGETTO DANZA	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 17 PROGETTO DANZA

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
	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	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

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

Anunziata Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 18 PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA

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
05	Contributi da Privati	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 18 PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA

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	
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	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	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 i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"
Via Napoli, n. 84 - 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: www.icfdicapua.it

MODELLO J

E.F. 2018



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"
Via Napoli, n. 84 - 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: www.icfdicapua.it

MODELLO K

E.F. 2018



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 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	75.255,84	2.716,13	77.971,97
A - 2 - 3	- Attrezzature	22.804,53	-5.543,21	17.261,32
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	7.721,51	-643,46	7.078,05
	Totale	105.781,88	-3.470,54	102.311,34
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	105.781,88	-3.470,54	102.311,34
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	21.543,02	7.681,00	29.224,02
	Totale	21.543,02	7.681,00	29.224,02
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



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 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	60.673,60	9.606,33	70.279,93
	Totale	60.673,60	9.606,33	70.279,93
	Totale disponibilita'	82.216,62	17.287,33	99.503,95
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	187.998,50	13.816,79	201.815,29

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 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
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	23.402,64	-268,94	23.133,70
	Totale	23.402,64	-268,94	23.133,70
	Totale debiti	23.402,64	-268,94	23.133,70
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	164.595,86	14.085,73	178.681,59
	TOTALE PASSIVO	187.998,50	13.816,79	201.815,29

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO



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

Pagina 1 di 1

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2018		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2018			
	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 arredo)	337	33.531,38	0	0,00	0	0,00	337	33.531,38	-5.512,01	28.019,37
— 10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e per altri usi	213	16.557,05	0	0,00	0	0,00	213	16.557,05	-4.011,39	12.545,66
— 5% - Impianti e attrezzature	108	16.038,33	0	0,00	0	0,00	108	16.038,33	-1.266,62	14.771,71
— 20% - Macchinari	16	936,00	0	0,00	0	0,00	16	936,00	-234,00	702,00
III - Materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature	418	64.528,99	163	10.895,99	0	0,00	581	75.424,98	-8.211,06	67.213,92
— 5% - Impianti e attrezzature	196	58.281,51	88	1.956,30	0	0,00	284	60.237,81	-3.743,68	56.494,13
— 25% - Hardware	200	6.247,48	18	2.935,56	0	0,00	218	9.183,04	-4.467,38	4.715,66
— 20% - Strumenti musicali	22	0,00	57	6.004,13	0	0,00	79	6.004,13	0,00	6.004,13
TOTALI	755	98.060,37	163	10.895,99	0	0,00	918	108.956,36	-13.723,07	95.233,29



Totali per categoria/tabella rivalutazione - Inventario: Libri e Materiale Bibliografico (14)

Pagina 1 di 1

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2018		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2018			
	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	7.721,51	0	0,00	0	0,00	867	7.721,51	-643,46	7.078,05
— 5% - Materiale bibliografico	867	7.721,51	0	0,00	0	0,00	867	7.721,51	-643,46	7.078,05
TOTALI	867	7.721,51	0	0,00	0	0,00	867	7.721,51	-643,46	7.078,05



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"
Via Napoli, n. 84 - 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: www.icfdicapua.it

MODELLO L

E.F. 2018

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"**

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

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
2018	48	19/12/2018	4/1/0	UNIONE EUROPEA - Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642 SPORT DI CLASSE	7.764,00
2018	49	19/12/2018	5/2/2	FAMIGLIE ALUNNI DELL'I.C. "F. DI CAPUA" - Contributo da privati per uscita didattica del 03 12 2018 supercinema scuola primaria	357,00
2018	50	28/12/2018	5/2/2	FAMIGLIE ALUNNI DELL'I.C. "F. DI CAPUA" - Contributo famiglie per visita guidata Palazzo Venezia NAPOLI	220,00
TOTALI					29.224,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

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 TRSPORTI - 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
2018	232	15/12/2018	P15	IVA SPLIT PAYMENT - INTEGRAZIONE IVA SU FATTURA N 226 PA DEL 16 11 2018 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	664,76
2018	233	28/12/2018	P3	MATTEOBUS SRL - Imponibile fatt. 189 (visita guidata Palazzo Venezia NAPOLI)	200,00
2018	234	28/12/2018	P3	IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fatt. 189 (visita guidata Palazzo Venezia NAPOLI)	20,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	235	28/12/2018	A1	EUROELETTRICA IMPIANTI - Imponibile fatt. 3 (manutenzione imp. allarme)	270,00
2018	236	28/12/2018	A1	IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fatt. 3 (manutenzione imp. allarme)	59,40
2018	237	28/12/2018	A2	GRUPPO GIODICART SRL - Imponibile fatt. 9568	111,83
2018	238	28/12/2018	A2	IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fatt. 9568	24,60
2018	239	28/12/2018	A1	De SETA CIRO - Imponibile fatt. 19 (Medico competente)	280,00
2018	240	28/12/2018	A1	Tesoreria provinciale - ERARIO RDA - RDA su fatt. 19 (Medico competente)	70,00
2018	241	28/12/2018	P10	UFFICIO E SCUOLA - Imponibile fatt. 78 (Libri PNSD)	153,05
2018	242	28/12/2018	P10	IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fatt. 78 (Libri PNSD)	1,59
2018	243	28/12/2018	A1	UFFICIO E SCUOLA - Imponibile fatt. 79 (cancelleria uffici)	299,84
2018	244	28/12/2018	A1	IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fatt. 79 (cancelleria uffici)	65,96
TOTALI					23.133,70

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"
Via Napoli, n. 84 - 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: www.icfdicapua.it

MODELLO N

E.F. 2018



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

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	55.407,78	0,00	0,00	0,00	55.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	18.907,91	18.907,91	18.907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.658,50	10.658,50	2.894,50	7.764,00	0,00	20.883,02	0,00	20.883,02	28.647,02
05		Contributi da Privati	83.054,20	83.054,20	82.477,20	577,00	0,00	660,00	660,00	0,00	577,00
07		Altre Entrate	12.216,04	12.216,04	12.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	180.244,43	124.836,65	116.495,65	8.341,00	55.407,78	21.543,02	660,00	20.883,02	29.224,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	Personale	6.418,17	4.821,21	4.821,21	0,00	1.596,96	18.285,11	0,00	18.285,11	18.285,11	
02	Beni di consumo	28.291,84	11.519,22	10.862,35	656,87	16.772,62	1.675,45	1.275,62	399,83	1.056,70	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.305,11	80.315,18	79.415,78	899,40	47.989,93	1.134,00	904,00	230,00	1.129,40	
04	Altre spese	982,00	418,68	418,68	0,00	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	52,90	50,00	50,00	0,00	2,90	310,35	310,35	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	14.691,47	11.263,51	10.598,75	664,76	3.427,96	1.997,73	0,00	1.997,73	2.662,49	
07	Oneri finanziari	800,04	800,00	800,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	642,90	0,00	0,00	0,00	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese		180.244,43	109.247,80	107.026,77	2.221,03	70.996,63	23.402,64	2.489,97	20.912,67	23.133,70	
99	Partite di giro	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.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"
Via Napoli, n. 84 - 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: www.icfdicapua.it

CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E.F. 2018



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni b	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
A 1 Funzionamento amministrativo generale	32.445,13	7.712,90	40.158,03	20.538,52	20.570,94	-951,43	20.488,73	19.669,30	20.620,73
A 2 Funzionamento didattico generale	19.795,73	13.073,20	32.868,93	19.387,20	13.323,20	158,53	11.241,65	21.627,28	21.468,75
A 3 Spese di personale	3.100,61	886,51	3.987,12	3.100,61	886,51	0,00	1.811,21	2.175,91	2.175,91
A 4 Spese di investimento	3.063,38	0,00	3.063,38	3.063,38	0,00	0,00	1.263,51	1.799,87	1.799,87
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	10.528,50	12.156,59	1.628,09	10.528,50	0,00	10.528,50	1.628,09	1.628,09
P 2 Progetto Teatro	606,57	750,00	1.356,57	606,57	750,00	-0,00	0,00	1.356,57	1.356,57
P 3 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	18,51	46.971,00	46.989,51	118,51	46.721,00	150,00	46.596,99	392,52	242,52
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	3.636,07	0,00	3.636,07	3.636,07	0,00	0,00	1.755,16	1.880,91	1.880,91
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
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
P 10 Progetto Buona Scuola PNSD	3.154,65	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	3.154,64	0,01	0,01
P 11 PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO	0,00	11.312,50	11.312,50	0,00	11.312,50	0,00	2.350,00	8.962,50	8.962,50
P 12 Progetto Art.9 Aree a rischio	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	57,41	492,59	492,59
P 13 PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE MONDO DONNA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
P 14 PON 10.2.2A-FSEPN-CA-2018-642 SPORT DI CLASSE	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00	7.764,00
P 15 FACCIAMO MUSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
P 16 PROGETTO SCACCHI	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
P 17 PROGETTO DANZA	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00
P 18 PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	845,00
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



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2018

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
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	642,90	0,00	642,90	0,00	0,00	642,90	0,00	642,90	0,00
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	68.265,82	111.978,61	180.244,43	55.407,78	124.836,65	-0,00	109.247,80	70.996,63	70.996,63

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

Variazioni effettuate sull'avanzo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"
Via Napoli, n. 84 - 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: www.icfdicapua.it

MONITORAGGIO PROGETTO/ATTIVITA', E.F. 2018



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 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.407,78	0,00	0,00	0,00	55.407,78
	01	Non vincolato	24.552,62	0,00	0,00	0,00	24.552,62
	02	Vincolato	30.855,16	0,00	0,00	0,00	30.855,16
02		Finanziamenti dello Stato	18.907,91	18.907,91	18.907,91	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	18.346,37	18.346,37	18.346,37	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	561,54	561,54	561,54	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.	10.658,50	10.658,50	2.894,50	7.764,00	0,00
	01	Unione Europea	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	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	2.894,50	2.894,50	2.894,50	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	83.054,20	83.054,20	82.477,20	577,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	5.935,50	5.935,50	5.935,50	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	75.984,70	75.984,70	75.407,70	577,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.134,00	1.134,00	1.134,00	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	12.216,04	12.216,04	12.216,04	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	180.244,43	124.836,65	116.495,65	8.341,00	55.407,78
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		124.836,65			

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	80.077,46	34.805,10	33.623,47	1.181,63	45.272,36
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.158,03	20.488,73	19.443,53	1.045,20	19.669,30
	A02	Funzionamento didattico generale	32.868,93	11.241,65	11.105,22	136,43	21.627,28
	A03	Spese di personale	3.987,12	1.811,21	1.811,21	0,00	2.175,91
	A04	Spese di investimento	3.063,38	1.263,51	1.263,51	0,00	1.799,87
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2018

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	40.158,03	20.488,73	19.443,53	51,02%	94,90%
A02 Funzionamento didattico generale	32.868,93	11.241,65	11.105,22	34,20%	98,79%
A03 Spese di personale	3.987,12	1.811,21	1.811,21	45,43%	100,00%
A04 Spese di investimento	3.063,38	1.263,51	1.263,51	41,25%	100,00%
A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	<i>80.077,46</i>	<i>34.805,10</i>	<i>33.623,47</i>	<i>43,46%</i>	<i>96,61%</i>
P01 Progetto CAMBRIDGE	12.156,59	10.528,50	10.528,50	86,61%	100,00%
P02 Progetto Teatro	1.356,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P03 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	46.989,51	46.596,99	46.376,99	99,16%	99,53%
P04 Progetto EIPASS	174,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P05 Progetto Sicurezza	3.636,07	1.755,16	1.755,16	48,27%	100,00%
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%
P10 Progetto Buona Scuola PNSD	3.154,65	3.154,64	3.000,00	100,00%	95,10%
P11 PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO	11.312,50	2.350,00	2.350,00	20,77%	100,00%
P12 Progetto Art.9 Aree a rischio	✗ 550,00	✗ 57,41	57,41	10,44%	100,00%
P13 PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE MONDO DOM	~ 1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P14 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642 SPORT DI CLASS	~ 7.764,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P15 FACCIAMO MUSICA	✗ 10.000,00	✗ 10.000,00	9.335,24	100,00%	93,35%
P16 PROGETTO SCACCHI	~ 110,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P17 PROGETTO DANZA	~ 475,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P18 PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA	~ 845,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Progetti</i>	<i>99.524,07</i>	<i>74.442,70</i>	<i>73.403,30</i>	<i>74,80%</i>	<i>98,60%</i>
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%
<i>Gestioni economiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Totale generale	179.601,53	109.247,80	107.026,77	60,83%	97,97%



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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	7.044,12	12.327,93	266,68	50,00	0,00	800,00	0,00	40.168,03	20.488,73	51,02%
Funzionamento didattico generale	0,00	3.263,05	7.766,60	152,00	0,00	0,00	0,00	60,00	32.888,93	11.241,65	34,20%
Spese di personale	1.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,12	1.811,21	45,43%
Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,51	0,00	0,00	3.063,38	1.263,51	41,25%
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 didattica	1.010,00	0,00	58.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.989,35	59.475,49	82,62%
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	2.000,00	1.154,64	1.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,72	4.909,80	72,30%
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	4.821,21	11.461,81	80.315,18	418,68	50,00	1.263,51	800,00	60,00	158.857,53	99.190,39	62,44%
Totale / Totale Impegni %	4,86%	11,56%	80,97%	0,42%	0,05%	1,27%	0,81%	0,06%			



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01	Personale	6.418,17	4.821,21	4.821,21	0,00	1.596,96	18.285,11	18.285,11	0,00	18.285,11	18.285,11
02	Beni di consumo	28.291,84	11.519,22	10.862,35	656,87	16.772,62	1.675,45	1.675,45	1.275,62	399,83	1.056,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.305,11	80.315,18	79.415,78	899,40	47.989,93	1.134,00	1.134,00	904,00	230,00	1.129,40
04	Altre spese	982,00	418,68	418,68	0,00	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	52,90	50,00	50,00	0,00	2,90	310,35	310,35	310,35	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	14.691,47	11.263,51	10.598,75	664,76	3.427,96	1.997,73	1.997,73	0,00	1.997,73	2.682,49
07	Oneri finanziari	800,04	800,00	800,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Fondo di riserva	642,90	0,00	0,00	0,00	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	180.244,43	109.247,80	107.026,77	2.221,03	70.996,63	23.402,64	23.402,64	2.489,97	20.912,67	23.133,70
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata MASCOLO

Annunziata Mascolo



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.407,78	0,00	0,00	0,00	55.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	18.907,91	18.907,91	18.907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.658,50	10.658,50	2.894,50	7.764,00	0,00	20.883,02	20.883,02	0,00	20.883,02	28.647,02
05		Contributi da Privati	83.054,20	83.054,20	82.477,20	577,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	577,00
07		Altre Entrate	12.216,04	12.216,04	12.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	180.244,43	124.836,65	116.495,65	8.341,00	55.407,78	21.543,02	21.543,02	660,00	20.883,02	29.224,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo

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	4.821,21	4,41%
02	Beni di consumo	11.519,22	10,54%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.315,18	73,52%
04	Altre spese	418,68	0,38%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	50,00	0,05%
06	Beni d'investimento	11.263,51	10,31%
07	Oneri finanziari	800,00	0,73%
08	Rimborsi e poste correttive	60,00	0,05%
Totale generale		109.247,80	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 01/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 46 del 14/12/2018.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{18.907,91}{124.836,65} = \mathbf{0,15}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{105.928,74}{124.836,65} = \mathbf{0,85}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE



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 2018

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti		99.524,07	74.442,70	73.403,30	1.039,40	25.081,37
-	P01	Progetto CAMBRIDGE	12.156,59	10.528,50	10.528,50	0,00	1.628,09
-	P02	Progetto Teatro	1.356,57	0,00	0,00	0,00	1.356,57
-	P03	Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	46.989,51	46.596,99	46.376,99	220,00	392,52
	P04	Progetto EIPASS	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
	P05	Progetto Sicurezza	3.636,07	1.755,16	1.755,16	0,00	1.880,91
	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
	P10	Progetto Buona Scuola PNSD	3.154,65	3.154,64	3.000,00	154,64	0,01
	P11	PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE E LATINO	11.312,50	2.350,00	2.350,00	0,00	8.962,50
	P12	Progetto Art.9 Aree a rischio	550,00	57,41	57,41	0,00	492,59
	P13	PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE MONDO DI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P14	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-642 SPORT DI CLAS	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
	P15	FACCIAMO MUSICA	10.000,00	10.000,00	9.335,24	664,76	0,00
	P16	PROGETTO SCACCHI	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	P17	PROGETTO DANZA	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	P18	PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
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		642,90	0,00	0,00	0,00	642,90
	R98	Fondo di riserva	642,90	0,00	0,00	0,00	642,90
Totale spese			180.244,43	109.247,80	107.026,77	2.221,03	70.996,63
Avanzo di competenza				15.588,85			
Totale a pareggio				124.836,65			

Predisposto 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.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{124.836,65}{124.836,65} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{8.341,00}{124.836,65} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{660,00}{21.543,02} = \mathbf{0,03}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{29.224,02}{146.379,67} = \mathbf{0,20}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{85.684,35}{109.247,80} = \mathbf{0,78}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.488,73}{109.247,80} = \mathbf{0,19}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.221,03}{109.247,80} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{2.489,97}{22.819,97} = \mathbf{0,11}$$

Totale residui passivi

23.402,64

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{23.133,70}{132.650,44} = 0,17$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

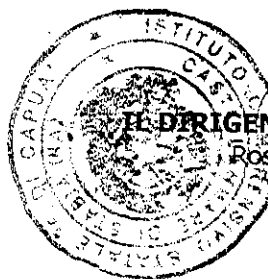
$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{109.247,80}{702} = 155,62$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{20.488,73}{702} = 29,19$$

CONCLUSIONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa VITALE