



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



CIRCOLO DIDATTICO STATALE
"Eduardo De Filippo"



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018
(D.I. 44/2001 – D.I. 129/2018)**

PREMESSA

Il C.D. "Eduardo De Filippo" è costituito da cinque punti di erogazione, tre di scuola dell'infanzia e due di scuola primaria.

Da settembre 2018 l'USR per la Campania ha autorizzato l'istituzione di una nuova sezione di scuola dell'infanzia, allocata al Plesso Edificio Arancio, pertanto le sezioni di scuola dell'infanzia sono passate da dodici a tredici, mentre sono rimaste invariate le classi della scuola primaria: cinque al Plesso Cappella dei Bisi e 26 al Plesso Capoluogo.

A seguito dell'individuazione degli obiettivi di miglioramento scaturiti dal Rapporto di Autovalutazione e del Piano di miglioramento, si è avviato un serio lavoro di analisi, monitoraggio e revisione rispetto alle programmazioni curricolari e alla progettazione per competenze, così come nell'attuazione dei progetti inseriti nel PTOF che ha condotto ad un lavoro sempre più condiviso tra i due segmenti di scuola con l'implementazione di azioni volte al raggiungimento dei traguardi e delle priorità individuate. Si è completata, entro dicembre 2018, la definizione del curricolo verticale dall'Infanzia alla Primaria, ed avviata una collaborazione con la scuola secondaria di I grado presente sul territorio in previsione di giungere ad un curricolo verticale per tutto il primo ciclo collegando i Campi di Esperienze alle discipline e così delineare un percorso condiviso utile al raggiungimento del successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.

Nello svolgimento delle attività quotidiane, didattiche ed amministrative, si è proseguito sul solco della dematerializzazione attraverso l'adozione di procedure online in sostituzione di quelle cartacee percorso, ormai irreversibile, che seguita anche nell'anno 2019. È andato a regime l'utilizzo del registro online per tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e tutte le classi della scuola primaria, a seguito di sperimentazioni effettuate nel corso degli anni precedenti e si stanno avviando le procedure per la consegna on line delle pagelle ai genitori/tutori degli alunni della scuola primaria, al termine dell'anno scolastico 2018/2019.

La gestione amministrativa si è rilevata coerente con gli impegni assunti e non si sono registrati scostamenti di rilievo rispetto alla programmazione.

All'inizio dell'a.s. in corso si è proceduto ad una pianificazione strategica dell'organico dell'autonomia partendo dal principio della valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti utilizzando le risorse professionali assegnate sia in attività curricolari ed extracurricolari, sia in attività caratterizzanti la funzione docente. Agli alunni, frequentanti le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria, è stata offerta la possibilità di fruire di due ore di insegnamento in aggiunta al monte orario settimanale prescelto delle 27 ore, tanto che i suddetti hanno potuto fruire di 29 ore settimanali di insegnamento con potenziamento di un'ora di italiano ed una di matematica, il mercoledì, a partire dal mese di novembre 2018. Tale prolungamento di due ore è da intendersi come attività progettuale di arricchimento che proseguirà anche nel 2019. Si è, inoltre provveduto ad attivare collaborazioni esterne gratuite (società sportive, associazioni, Protezione civile, Enti Locali, Professionisti) che hanno consentito di programmare una serie di attività didattiche e formative a favore degli studenti pienamente inserite nelle attività progettuali dell'Istituto. Per alcune attività di progetto si è peraltro resa necessaria anche la presenza di collaborazioni esterne retribuite per le

attività di formazione del personale docente, per gli esperti reclutati per il progetto “In...sieme contro il disagio” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, accanto al personale interno.

Si è compiuto nel corso del 2018 l’allestimento dell’Atelier Creativo nell’ambito delle azioni previste dal PNSD e si sono realizzate azioni di formazione del personale docente in merito all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

RELAZIONE

La seguente relazione relativa al Conto Consuntivo 2018 del Circolo Didattico Statale “E. De Filippo” di Santa Maria La Carità è stata elaborata conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 art. 18 e dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129.

Il conto consuntivo è composto da tutti i documenti contabili quali: il Conto finanziario (Mod. H), i Rendiconti progetti/attività (Mod. I), la Situazione amministrativa definitiva (Mod. J), il Conto del patrimonio (Mod. K), l’Elenco dei residui (Mod. L), le Spese del personale (Mod. M) e il Riepilogo delle spese (Mod. N) e viene sottoposto all’esame del Dirigente Scolastico affinché possa trasmetterlo entro il 15/03/2019 ai Revisori Contabili.

Le poste iniziali della previsione delle entrate e delle uscite indicate nel Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2017 con provvedimento n. 2, tenuto conto del parere favorevole dei revisori dei conti in data 09/05/2018, risultano essere pari a €.127.871,74. Durante l’esercizio finanziario 2018 il programma ha subito variazioni sia in entrata che in uscita di €. 214.430,62 con una programmazione definitiva al 31/12/2018 di € 342.302,36.

Si illustrano pertanto, il riepilogo dei dati contabili nonché l’analisi delle entrate e delle uscite con i seguenti prospetti:

RIEPILOGO DATI CONTABILI				
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	342.302,36	Programmazione definitiva	336.977,88	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.324,48
Accertamenti	231.694,00	Impegni	137.765,92	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 93.928,08
competenza	80.062,00	competenza	101.079,51	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	52.926,86	Pagamenti	21.141,77	10.767,58
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	151.632,00	Somme rimaste da pagare	36.686,41	<i>Residui dell’anno attivi/passivi</i> 114.945,59
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	6.613,94	Residui non pagati anni precedenti	7.629,82	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	158.245,94	Totale residui passivi	44.316,23	<i>Sbilancio residui (b)</i> 113.929,71
			Saldo cassa iniziale (c)	79.713,47
				<i>(a+b+c)</i> 204.410,76
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	110.608,36	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	24.953,39	24.953,39	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	800,00	800,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	162.713,32	162.713,32	100,00%
Contributi da Privati	43.227,28	43.227,28	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	342.302,36	231.694,00	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		231.694,00	

CONTO FINANZIARIO 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

<i>Previsione iniziale</i>	€	48.197,71
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	48.197,71

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

<i>Previsione iniziale</i>	€	62.410,65
<i>Veriazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	62.410,65

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -125,68

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	€	17.263,38
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.690,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2018	2	C	7.690,01	maggiori accertamenti/impegni per spese di funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2018

Previsione definitiva € 24.953,39

Somme accertate	€	24.953,39
Riscosso	€	24.953,39
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	3356	E	800,00	maggiori accertamenti per progetto crescere felix

Previsione definitiva € 800,00
 Somme accertate € 800,00
 Riscosso € 800,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 151.632,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2018	1	C	44.856,00	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 “Pon...iamoci alla pari”
18/05/2018	1	C	17.046,00	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 “Pon...iamoci per mano” scuola infanzia
18/05/2018	1	C	29.619,00	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
05/11/2018	2	C	29.619,00	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 447 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale
05/11/2018	2	C	7.764,00	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Potenziamento del Progetto nazionale Sport di Classe
05/11/2018	2	C	22.728,00	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-857 PENSIERO COMPUTAZIONALE

Previsione definitiva € 151.632,00
 Somme accertate € 151.632,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 151.632,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

33) PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 Pon...iamoci al € 44.856,00 - 34) PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 Pon...iamoci per m € 17.046,00 - 35) PON 10.2.5A-FSEPON-CA2018-177 POTENZIAMENTO € 29.619,00 - 36) progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 Cittad Gl € 29.619,00 - 37) PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Sport di Classe € 7.764,00 - 38) fondi pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-857 PENSIERO COMP € 22.728,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2018	1	C	5.500,00	maggiori accertamenti/impegni per convenzione del Comune di Santa Maria La Carità per acquisto dei materiali di cui in convenzione

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.500,00	
<i>Somme accertate</i>	€	5.500,00	
<i>Riscosso</i>	€	5.500,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FONDI DEL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA' € 5.500,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.531,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2018	1394	E	1.531,32	trasferimento provvisorio risorse economiche da parte del Comune di Santa Maria La Carità per acquisto di materiale
26/04/2018	2041	E	3.000,00	fondi del Comune di Santa Maria La Carità per

				primi classificati "Premio Eduardo" aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17 da erogare alle scuole vincitrici
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	4.531,32	
Somme accertate	€	4.531,32	
Riscosso	€	4.531,32	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) fondi del Comune di Santa Maria la Carità € 4.531,32

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2018		E	1.050,00	accertamento fondi contributo tirocinio Università di Salerno

Previsione definitiva	€	1.050,00	
Somme accertate	€	1.050,00	
Riscosso	€	1.050,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) università degli studi di salerno € 1.050,00

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	42.880,28

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/01/2018	E	3.726,00	maggior accertamento /impegno per versamento volontario genitori alunni per ingresso e spettacolo Teatro San Carlo classi I^ A_B € 720,00 sez C-D-E-F € 1404,00 classi V^ A-B-E € 1116,00 classi IV e V C Bisi € 486,00
02/02/2018	E	1.574,00	versamento volontario genitori alunni per gita scolastica presso mostra d'oltremare teatrino dei piccoli classi I^ A-B- C-D-E-F e I^ Cappella Bisi
09/02/2018	E	846,00	versamento volontario genitori alunni per ingresso e

			spettacolo Teatro San Carlo classi IV [^] C-D € 846,00
20/02/2018	E	712,50	maggiore accertamento/impegno per visita al museo in Castellammare di Stabia
13/03/2018	E	6.019,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER VERSAMENTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E RCT
16/03/2018	E	1.044,00	maggiore accertamento /impegno per versamento volontario genitori alunni per visita guidata Teatro San Carlo
22/03/2018	E	6,50	maggiore accertamento per visite guidate
23/03/2018	E	1.078,00	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi V [^] A-B-C-D-E e V [^] C. Bisi per visita guidata
28/03/2018	E	750,00	maggiore accertamento /impegno per versamento volontario genitori alunni per visita guidata del 16 e 17 maggio 2018
05/04/2018	E	552,00	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III [^] D-E per noleggio pullman Ditta Lucherini e Museo di Napoli
12/04/2018	E	1.522,50	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III C e III C. Bisi - V [^] E-B-AE V [^] C. Bisi per noleggio pullman e ingressi alla sala Truffaut
19/04/2018	E	463,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III A e B
04/05/2018	E	1.084,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi V [^] C-D
04/05/2018	E	2.790,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità sez. Pantera Rosa, Cerbiatti e genitori per noleggio pullman e visita al castello di lunghezza
04/05/2018	E	605,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV B-E per noleggio pullman per visita guidata ditta Caba
14/05/2018	E	957,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV [^] per noleggio pullman
15/05/2018	E	5.555,00	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità SEZ Orsetti-Farfalle e Tartarughe per noleggio pullman e visita guidata a ZOOMARINE
23/05/2018	E	1.690,50	maggiore accert. di € 1127,00 da conto corr. postale e € 563,50 da c/c bancario classi I [^] del circolo per noleggio pullman e laboratorio I Teatrini presso l'Orto Botanico.
29/05/2018	E	954,65	maggiore accertamento/impegno per Incasso da

			conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV e V^ C. Bisi-IV^C e D-V^ A-B-E
29/05/2018	E	946,00	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità sez. Cigni per noleggio pullman e le Parisienne
29/05/2018	E	2.090,50	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III^ del circolo
29/11/2018	E	2.202,23	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi II^ A - B-E-F Capoluogo -II^ C. Bisi-SEZ C E D CAPOLUOGO PER LABORATORIO DIDATTICO PINUS LAB
29/11/2018	E	4.004,00	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi I del Circolo^ Pinuslab -sez Farfalle, Tartarughe e Delfini, Passerotti e Elefantini Valle dell'Orso
04/12/2018	E	1.707,90	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV e III del Circolo per Terme Stabiane

Previsione definitiva	€	42.880,28	
Somme accertate	€	42.880,28	
Riscosso	€	42.880,28	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) contrib volont. per gite scol.(noleggio-bigl ingr) € 36.861,28 - 02) contributi volontari per assicurazione € 6.019,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	347,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2018	2422	E	100,00	fondi da sponsor per Premio Eduardo
18/05/2018	1	C	247,00	maggiore accertamento/impegno per contributo per la fornitura di latte e derivati nella scuola

Previsione definitiva	€	347,00
-----------------------	---	--------

Somme accertate	€	347,00	
Riscosso	€	347,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) fondi degli sponsor € 100,00 - 03) contr. per latte e derivati nella scuola € 247,00

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2018	74	E	0,01	interessi attivi anno 2017 Banca D'Italia

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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)

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	115.875,99	76.940,84	66,40%
Progetti	220.409,04	60.825,08	27,60%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	692,85	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		93.928,08	
Totale a pareggio		231.694,00	

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 23.550,94

Variazioni in corso d'anno € 20.316,72

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/03/2018	E	3/12	5.967,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER VERSAMENTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E RCT
22/03/2018	E	2/3	1.255,18	trasferimento provvisorio risorse economiche da parte del Comune di Santa Maria La Carità per acquisto di materiale
22/03/2018	E	4/4	276,14	trasferimento provvisorio risorse economiche da parte del Comune di Santa Maria La Carità per acquisto di materiale
26/04/2018	E	8/1	3.000,00	fondi del Comune di santa Maria La Carità per vincite "Premio Eduardo" aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17 da erogare alle scuole vincitrici
18/05/2018	C	2/1	1.500,00	maggiori accertamenti/impegni per convenzione del Comune di Santa Maria La Carità per acquisto dei materiali di cui in convenzione
18/05/2018	C	2/3	4.000,00	maggiori accertamenti/impegni per convenzione del Comune di Santa Maria La Carità per acquisto dei materiali di cui in convenzione
21/05/2018	E	3/8	819,67	prelevamento dall'avanzo di amministrazione fondi pnsd azione #28corso di formazione#3 connettività#24 libri
21/05/2018	E	4/4	180,33	prelevamento dall'avanzo di amministrazione fondi pnsd azione #28corso di formazione#3 connettività#24 libri
24/05/2018	E	3/2	360,66	strorno fondi per maggiori impegni per contratto Consulenti associati da A1 3/11/1 a 3/2/7
24/05/2018	E	3/11	-360,66	strorno fondi per maggiori impegni per contratto Consulenti associati da A1 3/11/1 a 3/2/7

29/08/2018	E	2/1	-81,83	storno fondi da A1 2/1/2 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva e da A1 2/3/10 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva
29/08/2018	E	2/3	-30,80	storno fondi da A1 2/1/2 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva e da A1 2/3/10 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva
29/08/2018	E	4/4	112,63	storno fondi da A1 2/1/2 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva e da A1 2/3/10 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva
10/09/2018	E	2/1	-67,36	storno fondi da A1 2/1/3 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva e da A1 3/7/1 a A1 3/6/3
10/09/2018	E	3/6	519,42	storno fondi da A1 2/1/3 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva e da A1 3/7/1 a A1 3/6/3
10/09/2018	E	3/7	-519,42	storno fondi da A1 2/1/3 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva e da A1 3/7/1 a A1 3/6/3
10/09/2018	E	4/4	67,36	storno fondi da A1 2/1/3 a A1 4/4/4 per maggiori impegni su iva e da A1 3/7/1 a A1 3/6/3
05/11/2018	C	3/1	2.034,18	maggiori accertamenti/impegni per spese di funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2018
05/11/2018	C	3/7	685,82	maggiori accertamenti/impegni per spese di funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2018
05/11/2018	C	4/4	598,40	maggiori accertamenti/impegni per spese di funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2018

Previsione definitiva	€	43.867,66	
Somme impegnate	€	28.930,47	
Pagato	€	20.076,35	
Rimasto da pagare	€	8.854,12	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	25.192,05
Variazioni in corso d'anno	€	40.920,53

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2018	E	3/13	3.726,00	maggior accertamento /impegno per versamento volontario genitori alunni per ingresso e spettacolo Teatro San Carlo classi I [^] A B € 720,00 sez C-D-E-F € 1404,00 classi V [^] A-B-E € 1116,00 classi IV e V C Bisi € 486,00
02/02/2018	E	3/13	1.430,91	versamento volontario genitori alunni per gita scolastica presso mostra d'oltremare teatrino dei piccoli classi I [^] A-B- C-D-E-F e I [^] Cappella Bisi
02/02/2018	E	4/4	143,09	versamento volontario genitori alunni per gita scolastica presso mostra d'oltremare teatrino dei piccoli classi I [^] A-B- C-D-E-F e I [^] Cappella Bisi
09/02/2018	E	3/13	846,00	versamento volontario genitori alunni per ingresso e spettacolo Teatro San Carlo classi IV [^] C-D € 846,00

20/02/2018	E	3/13	712,50	maggiore accertamento/impegno per visita al museo in Castellammare di Stabia
16/03/2018	E	3/13	949,09	maggiore accertamento/impegno per versamento volontario genitori alunni per visita guidata Teatro San Carlo
16/03/2018	E	4/4	94,91	maggiore accertamento/impegno per versamento volontario genitori alunni per visita guidata Teatro San Carlo
23/03/2018	E	3/13	976,36	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi V [^] A-B-C-D-E e V [^] C.Bisi per visita guidata
23/03/2018	E	4/4	97,64	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi V [^] A-B-C-D-E e V [^] C.Bisi per visita guidata
28/03/2018	E	3/13	750,00	maggiore accertamento /impegno per versamento volontario genitori alunni per visita guidata del 16 e 17 maggio 2018
05/04/2018	E	3/13	527,00	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III [^] D-E per noleggio pullman Ditta Lucherini e Museo di Napoli
05/04/2018	E	4/4	25,00	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III [^] D-E per noleggio pullman Ditta Lucherini e Museo di Napoli
12/04/2018	E	3/13	1.385,14	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III C e III C.Bisi - V [^] E-B-AE V [^] c. BISI per noleggio pulmann e ingressi alla sala Truffaut
12/04/2018	E	4/4	137,36	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III C e III C.Bisi - V [^] E-B-AE V [^] c. BISI per noleggio pulmann e ingressi alla sala Truffaut
19/04/2018	E	3/13	434,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III A e B
19/04/2018	E	4/4	29,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III A e B
04/05/2018	E	3/13	985,45	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi V [^] C-D
04/05/2018	E	3/13	2.620,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità sez pantera rosa ,cerbiatti e genitori per noleggio pullman e visita al castello di lunghezza
04/05/2018	E	3/13	550,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV B-E per noleggio pullman per visita guidata ditta caba

04/05/2018	E	3/13	-0,45	storno fondi da A2 3/13/1 a A2 4/4/4 per maggiori impegni iva
04/05/2018	E	4/4	98,55	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi V^ C-D
04/05/2018	E	4/4	170,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità sez pantera rosa ,cerbiatti e genitori per noleggio pullman e visita al castello di lunghezza
04/05/2018	E	4/4	55,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV B-E per noleggio pullman per visita guidata ditta caba
04/05/2018	E	4/4	0,45	storno fondi da A2 3/13/1 a A2 4/4/4 per maggiori impegni iva
14/05/2018	E	3/13	870,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV^ per noleggio pullmann
14/05/2018	E	4/4	87,00	Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV^ per noleggio pullmann
15/05/2018	E	3/13	5.067,64	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità SEZ ORSETTI-FARFALLE E TARTARUGHE PER NOLEGGIO PULLMAN E VISITA GUIDATA A ZOOMARINE
15/05/2018	E	4/4	487,36	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità SEZ ORSETTI-FARFALLE E TARTARUGHE PER NOLEGGIO PULLMAN E VISITA GUIDATA A ZOOMARINE
16/05/2018	E	2/1	100,00	fondi da sponsor per Premio Eduardo
18/05/2018	C	2/1	202,46	maggior accertamento/impegno per contributo per la fornitura di latte e derivati nella scuola
18/05/2018	C	4/4	44,54	maggior accertamento/impegno per contributo per la fornitura di latte e derivati nella scuola
21/05/2018	E	2/2	148,70	prelevamento dall'avanzo di amministrazione fondi psnd azione #28corso di formazione#3 connettività#24 libri
21/05/2018	E	4/4	5,95	prelevamento dall'avanzo di amministrazione fondi psnd azione #28corso di formazione#3 connettività#24 libri
23/05/2018	E	3/13	-1,35	storno fondi da A1 3/13/1 a A1 4/4/4 per maggiori impegni iva su visite guidate
23/05/2018	E	3/13	1.536,82	maggior accert di € 1127,00 da conto corr postale e € 563,50 da c/c bancario classi I^ del circolo per noleggio pullman e laboratorio I Teatrini presso l'Orto Botanico.
23/05/2018	E	4/4	1,35	storno fondi da A1 3/13/1 a A1 4/4/4 per maggiori impegni iva su visite guidate
23/05/2018	E	4/4	153,68	maggior accert di € 1127,00 da conto corr postale e € 563,50 da c/c bancario classi I^ del circolo per noleggio pullman e laboratorio I Teatrini presso l'Orto Botanico.
29/05/2018	E	3/13	867,86	maggior accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a

				Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV e V^ C. Bisi-IV^C e D-V^ A-B-E
29/05/2018	E	3/13	860,73	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità sez cigni per noleggio pullman e le Parisienne
29/05/2018	E	3/13	2.025,00	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III^ del circolo
29/05/2018	E	3/13	-54,50	storno fondi da A2 3/13/1 a A2 4/4/4 per maggiori impegni su iva
29/05/2018	E	4/4	86,79	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV e V^ C. Bisi-IV^C e D-V^ A-B-E
29/05/2018	E	4/4	85,27	maggiore accertamento/impegno per Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità sez cigni per noleggio pullman e le Parisienne
29/05/2018	E	4/4	65,50	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi III^ del circolo
29/05/2018	E	4/4	54,50	storno fondi da A2 3/13/1 a A2 4/4/4 per maggiori impegni su iva
20/07/2018	E	3/13	-0,73	storno fondi da A2 3/13/2 a A2 4/4/4 per maggiori impegni su iva
20/07/2018	E	4/4	0,73	storno fondi da A2 3/13/2 a A2 4/4/4 per maggiori impegni su iva
10/09/2018	E	2/3	600,00	prelievo fondi crescere felix per impegni sul personale e su materiale didattico
05/11/2018	C	2/1	819,67	maggiori accertamenti/impegni per spese di funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2018
05/11/2018	C	2/3	1.639,34	maggiori accertamenti/impegni per spese di funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2018
05/11/2018	C	4/4	540,99	maggiori accertamenti/impegni per spese di funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2018
20/11/2018	E	2/2	5,95	storno fondi da A2 4/4/4/ ad A2 2/2/3 per iva esente
20/11/2018	E	4/4	-5,95	storno fondi da A2 4/4/4/ ad A2 2/2/3 per iva esente
29/11/2018	E	3/13	1.878,85	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi II^ A -B-E-F CAPOLUOGO -II^ C. BISI-SEZ C E D CAPOLUOGO PER LABORATORIO DIDATTICO PINUS LAB
29/11/2018	E	3/13	3.851,64	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi I del Circolo^ Pinuslab-sez farfalle tartarughe e delfini passerotti e elefantini Valle dell'Orso
29/11/2018	E	4/4	323,38	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n

				28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi II^ A -B-E-F CAPOLUOGO -II^ C. BISI-SEZ C E D CAPOLUOGO PER LABORATORIO DIDATTICO PINUS LAB
29/11/2018	E	4/4	139,36	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi I del Circolo^ Pinuslab-sez farfalle tartarughe e delfini passerotti e elefantini Valle dell'Orso
04/12/2018	E	3/13	1.689,00	PREL.CCP- Incasso da conto corrente postale n 28225803 intestato a Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità classi IV e III del Circolo per Terme Stabiane

Previsione definitiva	€	66.112,58	
Somme impegnate	€	47.113,69	
Pagato	€	46.895,96	
Rimasto da pagare	€	217,73	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	83,66
Variazioni in corso d'anno	€	896,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2018	4395	E	1/5	150,72	prelevamento fondi crescere felix per impegni sul personale e su materiale didattico
10/09/2018	4395	E	1/11	49,28	prelevamento fondi crescere felix per impegni sul personale e su materiale didattico
18/12/2018	6762	E	1/5	525,00	variazione per impegni con contributo tirocinio Università di Salerno su formazione docenti P354 € 353,32 e spese di personale A3 € 696,68
18/12/2018	6762	E	1/11	171,68	variazione per impegni con contributo tirocinio Università di Salerno su formazione docenti P354 € 353,32 e spese di personale A3 € 696,68

Previsione definitiva	€	980,34	
Somme impegnate	€	896,68	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	896,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	3.543,80
Variazioni in corso d'anno	€	1.371,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2018	2	C	4/4	247,34	maggiori accertamenti/impegni per spese di funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2018
05/11/2018	2	C	6/3	1.124,27	maggiori accertamenti/impegni per spese di funzionamento amministrativo e didattico

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.915,41	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

Progetti

P 353 - sperimentazione didattica e supporto nelle classe con alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 1.304,97
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 1.304,97
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

P 354 - Formazione del personale

Previsione iniziale € 5.048,77
 Variazioni in corso d'anno € 2.353,32

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2018	E	1/10	921,66	prelevamento dall' avanzo di amm.ne di € 1000 #28 PNSD per corso di formazione
21/05/2018	E	1/11	78,34	prelevamento dall' avanzo di amm.ne di € 1000 #28 PNSD per corso di formazione
21/05/2018	E	1/10	921,66	prelevamento dall'avanzo di amministrazione fondi pnsd azione #28corso di formazione#3 connettività#24 libri
21/05/2018	E	1/11	78,34	prelevamento dall'avanzo di amministrazione fondi pnsd azione #28corso di formazione#3 connettività#24 libri
18/12/2018	E	3/5	353,32	variazione per impegni con contributo tirocinio Università di Salerno su formazione docenti P354 € 353,32 e spese di personale A3 € 696,68

Previsione definitiva € 7.402,09
 Somme impegnate € 2.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

P355 atelier creativo

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -22,93

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2018	E	2/3	1.833,67	storno fondi progetto P 355 Atelier Creativo da 6/3/9 a 2/3/7
26/04/2018	E	4/4	-1,18	storno fondi progetto P 355 Atelier Creativo da 6/3/9 a 2/3/7
26/04/2018	E	6/3	-1.832,49	storno fondi progetto P 355 Atelier Creativo da 6/3/9 a 2/3/7
06/07/2018	E	1/6	0,01	storno fondi su progetto P355 Atelier creativo
06/07/2018	E	1/11	-0,01	storno fondi su progetto P355 Atelier creativo
06/07/2018	E	2/3	56,01	storno fondi su progetto P355 Atelier creativo
06/07/2018	E	6/3	-56,01	storno fondi su progetto P355 Atelier creativo
21/12/2018	C	2/3	-0,01	MINORE IMPEGNO PROGETTO ATELIER CREATIVO
21/12/2018	C	4/4	-4,13	MINORE IMPEGNO PROGETTO ATELIER

				CREATIVO
21/12/2018	C	6/3	-18,79	MINORE IMPEGNO PROGETTO ATELIER CREATIVO

Previsione definitiva	€	14.977,07	
Somme impegnate	€	14.977,07	
Pagato	€	14.377,07	
Rimasto da pagare	€	600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

P356 - 10.1.1A -FSEPON-CA-2017-283 insieme contro il disagio

Previsione iniziale	€	44.256,00
Variazioni in corso d'anno	€	-163,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/07/2018	3765	E	1/5	-0,02	STORNO FONDI SU PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-283 INSIEME CONTRO IL DISAGIO
23/07/2018	3765	E	1/10	-0,01	STORNO FONDI SU PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-283 INSIEME CONTRO IL DISAGIO
23/07/2018	3765	E	1/11	-23,05	STORNO FONDI SU PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-283 INSIEME CONTRO IL DISAGIO
23/07/2018	3765	E	3/2	23,08	STORNO FONDI SU PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-283 INSIEME CONTRO IL DISAGIO
21/12/2018	3	C	3/4	-100,00	MINORE IMPEGNO PER MINORE INTROITO DEL PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-283 In...sieme contro il disagio
21/12/2018	3	C	4/4	-63,09	MINORE IMPEGNO PER MINORE INTROITO DEL PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-283 In...sieme contro il disagio

Previsione definitiva	€	44.092,91	
Somme impegnate	€	42.848,01	
Pagato	€	17.730,13	
Rimasto da pagare	€	25.117,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

Progetti - P357 - P5 progetti con esperti esterni

P5 progetti con esperti esterni

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P358 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 Pon...iamoci alla pari"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.856,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2018	C	1/5	2.501,38	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 "Pon...iamoci alla pari"
18/05/2018	C	1/6	4.597,15	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 "Pon...iamoci alla pari"
18/05/2018	C	1/10	26.369,33	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 "Pon...iamoci alla pari"
18/05/2018	C	1/11	6.260,13	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 "Pon...iamoci alla pari"
18/05/2018	C	2/1	3.100,27	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 "Pon...iamoci alla pari"
18/05/2018	C	3/4	1.103,02	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 "Pon...iamoci alla pari"
18/05/2018	C	4/4	924,72	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 "Pon...iamoci alla pari"
18/10/2018	E	1/5	-1.241,38	storno fondi da P358 per maggiori impegni su facile consumo e redistribuzione fondi spese di gestione per il personale su progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 pon....moci alla pari
18/10/2018	E	1/6	397,85	storno fondi da P358 per maggiori impegni su facile consumo e redistribuzione fondi spese di gestione per il personale su progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 pon....moci alla pari
18/10/2018	E	1/10	61,28	storno fondi da P358 per maggiori impegni su facile consumo e redistribuzione fondi spese di gestione per il personale su progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 pon....moci alla pari
18/10/2018	E	1/11	-255,80	storno fondi da P358 per maggiori impegni su facile consumo e redistribuzione fondi spese di gestione per il personale su progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 pon....moci alla pari
18/10/2018	E	2/1	724,37	storno fondi da P358 per maggiori impegni su facile consumo e redistribuzione fondi spese di gestione per il personale su progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 pon....moci alla pari
18/10/2018	E	3/4	126,49	storno fondi da P358 per maggiori impegni su facile consumo e redistribuzione fondi spese di gestione per il personale su progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 pon....moci alla pari
18/10/2018	E	4/4	187,19	storno fondi da P358 per maggiori impegni su facile consumo e redistribuzione fondi spese di gestione per il personale su progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 pon....moci alla pari

Previsione definitiva € 44.856,00
Somme impegnate € 0,00

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

Progetti - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-569 Pon...iamoci per mano

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2018	C	1/5	950,56	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 "Pon...iamoci per mano" scuola infanzia
18/05/2018	C	1/6	1.734,14	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 "Pon...iamoci per mano" scuola infanzia
18/05/2018	C	1/10	10.103,84	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 "Pon...iamoci per mano" scuola infanzia
18/05/2018	C	1/11	2.375,23	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 "Pon...iamoci per mano" scuola infanzia
18/05/2018	C	2/1	1.117,77	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 "Pon...iamoci per mano" scuola infanzia
18/05/2018	C	3/4	425,04	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 "Pon...iamoci per mano" scuola infanzia
18/05/2018	C	4/4	339,42	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 "Pon...iamoci per mano" scuola infanzia
18/10/2018	E	1/5	-478,06	storno fondi da P359 per maggiori impegni su dacile consumo e ridistribuzione fondi spese di gestione per il personalei su progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 pon....moci per mano
18/10/2018	E	1/6	404,80	storno fondi da P359 per maggiori impegni su dacile consumo e ridistribuzione fondi spese di gestione per il personalei su progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 pon....moci per mano
18/10/2018	E	1/10	21,26	storno fondi da P359 per maggiori impegni su dacile consumo e ridistribuzione fondi spese di gestione per il personalei su progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 pon....moci per mano
18/10/2018	E	1/11	-17,00	storno fondi da P359 per maggiori impegni su dacile consumo e ridistribuzione fondi spese di gestione per il personalei su progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 pon....moci per mano
18/10/2018	E	2/1	59,64	storno fondi da P359 per maggiori impegni su dacile consumo e ridistribuzione fondi spese di gestione per il personalei su progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 pon....moci per mano
18/10/2018	E	3/4	-3,08	storno fondi da P359 per maggiori impegni su dacile consumo e ridistribuzione fondi spese di gestione per il personalei su progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 pon....moci per mano

18/10/2018	E	4/4	12,44	storno fondi da P359 per maggiori impegni su facile consumo e redistribuzione fondi spese di gestione per il personale su progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 354 pon....moci per mano
------------	---	-----	-------	---

Previsione definitiva	€	17.046,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P360 - P8 PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.619,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2018	1	C	1/5	1.339,22	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/05/2018	1	C	1/6	2.678,43	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/05/2018	1	C	1/10	18.648,77	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/05/2018	1	C	1/11	4.099,76	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/05/2018	1	C	2/1	1.610,04	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/05/2018	1	C	3/4	728,34	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/05/2018	1	C	4/4	514,44	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/10/2018	5506	E	1/5	-394,22	storno fondi da P360 3/4/1 pubblicità a 2/5/1 materiale di su progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/10/2018	5506	E	1/6	684,57	storno fondi da P360 3/4/1 pubblicità a 2/5/1 materiale di su progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/10/2018	5506	E	1/10	57,19	storno fondi da P360 3/4/1 pubblicità a 2/5/1 materiale di su progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/10/2018	5506	E	1/11	113,65	storno fondi da P360 3/4/1 pubblicità a 2/5/1 materiale di su progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/10/2018	5506	E	2/1	22,44	storno fondi da P360 3/4/1 pubblicità a 2/5/1 materiale di su progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/10/2018	5506	E	3/4	-400,47	storno fondi da P360 3/4/1 pubblicità a 2/5/1 materiale di su progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
18/10/2018	5506	E	4/4	-83,16	storno fondi da P360 3/4/1 pubblicità a 2/5/1 materiale di su progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 177 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,

					artistico e
--	--	--	--	--	-------------

Previsione definitiva	€	29.619,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P361 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.619,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2018	2	C	1/5	945,00	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 447 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale
05/11/2018	2	C	1/6	3.363,00	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 447 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale
05/11/2018	2	C	1/10	18.705,96	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 447 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale
05/11/2018	2	C	1/11	4.213,41	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 447 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale
05/11/2018	2	C	2/1	1.714,45	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 447 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale
05/11/2018	2	C	3/4	245,90	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 447 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale
05/11/2018	2	C	4/4	431,28	Apertura scheda finanziaria per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 447 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale

Previsione definitiva	€	29.619,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

Progetti - P362 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Potenziamento del Progetto nazionale Sport di Classe

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2018	2	C	1/5	157,50	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Potenziamento del Progetto nazionale Sport di Classe
05/11/2018	2	C	1/6	1.557,00	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Potenziamento del Progetto nazionale Sport di Classe
05/11/2018	2	C	1/10	3.290,43	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Potenziamento del

					Progetto nazionale Sport di Classe
05/11/2018	2	C	1/11	1.235,14	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Potenziamento del Progetto nazionale Sport di Classe
05/11/2018	2	C	2/1	1.044,20	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Potenziamento del Progetto nazionale Sport di Classe
05/11/2018	2	C	3/4	204,92	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Potenziamento del Progetto nazionale Sport di Classe
05/11/2018	2	C	4/4	274,81	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-801 Potenziamento del Progetto nazionale Sport di Classe

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.764,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P363 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-857 PENSIERO COMPUTAZIONALE

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	22.728,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2018	C	1/5	630,00	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-857 PENSIERO COMPUTAZIONALE
05/11/2018	C	1/6	2.857,00	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-857 PENSIERO COMPUTAZIONALE
05/11/2018	C	1/10	13.466,81	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-857 PENSIERO COMPUTAZIONALE
05/11/2018	C	1/11	3.135,04	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-857 PENSIERO COMPUTAZIONALE
05/11/2018	C	2/1	1.917,34	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-857 PENSIERO COMPUTAZIONALE
05/11/2018	C	3/4	245,90	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-857 PENSIERO COMPUTAZIONALE
05/11/2018	C	4/4	475,91	Apertura scheda finanziaria progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-857 PENSIERO COMPUTAZIONALE

<i>Previsione definitiva</i>	€	22.728,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato complessivo dell'esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2018 mod. J è di € 90.481,05 come comunicato in data 02 gennaio 2019 prot n°3/VI-3, dall'Istituto Tesoriere e concordante con le risultanze del Giornale di Cassa e con il mod 56 T della Banca d'Italia . Il saldo di cassa più i residui attivi e

meno i residui passivi mod.L entrate e uscite al 31/12/2018 si presenta con un avanzo complessivo di € 204.410,76 a verifica segue il seguente prospetto.

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	79.713,47
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	80.062,00	
b) in conto residui	€	52.926,86	
		Totale	€ 132.988,86
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	101.079,51	
d) in conto residui	€	21.141,77	
		Totale	€ 122.221,28
Fondo di cassa a fine esercizio		€	90.481,05
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	158.245,94	
- Residui passivi	€	44.316,23	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	204.410,76

STATO PATRIMONIALE

In esecuzione alle istruzioni ricevute con la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° dicembre 2011, n. 8910 e del MIUR circ 2233 del 2/4/2012 si è proceduto all'ammortamento dei beni appartenenti a questa Istituzione Scolastica con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2018.

Dal Modello k risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario Statale ha subito variazioni nel 2018 dall'ammortamento effettuato durante l'esercizio finanziario con una risultanza finale di - € 5.458,19. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018 per un totale netto di € 44.580,58 a verifica segue il seguente prospetto:

Attività	Situazione all'1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	50.038,77	-5.458,19	44.580,58
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	50.038,77	-5.458,19	44.580,58
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	59.726,82	98.519,12	158.245,94
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	79.713,47	10.767,58	90.481,05
Totale disponibilità	139.440,29	109.286,70	248.726,99
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	189.479,06	103.828,51	293.307,57
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			

A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	28.831,93	15.484,30	44.316,23
Totale Debiti	28.831,93	15.484,30	44.316,23
Consistenza patrimoniale	160.647,13	88.344,21	248.991,34
TOTALE PASSIVO	189.479,06	103.828,51	293.307,57

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	59.726,82	-186,02	59.540,80	52.926,86	6.613,94	151.632,00	158.245,94
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	28.831,93	-60,34	28.771,59	21.141,77	7.629,82	36.686,41	44.316,23

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	21.267,98	15,44%
02	Beni di consumo	23.412,11	16,99%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.983,23	52,98%
04	Altre spese	11.737,40	8,52%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	5.365,20	3,89%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	3.000,00	2,18%
	Totale generale	137.765,92	100%

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento amministrativo generale	0	4.861,68	17.141,84	3.926,95	0	0	0	3.000,00	43.867,66	28.930,47	65,95%
A 2 Funzionamento didattico	0	8.370,15	34.635,14	4.108,40	0	0	0	0	66.112,58	47.113,69	71,26%
A 3 Spese di personale	896,68	0	0	0	0	0	0	0	980,34	896,68	91,47%
A 4 Spese d'investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	4.915,41	0	0,00%
progetti di supporto alla didattica	0	0	0	0	0	0	0	0	1.304,97	0	0,00%
progetti di formazione	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	7.402,09	2.000,00	27,02%
altri progetti	18371,3	10180,28	21206,25	3702,05	0	5365,20	0	0	211701,98	58825,08	27,79%
Totale	21.267,98	23.412,11	72.983,23	11.737,40	0	5.365,20	0	3.000,00	336.285,03	137.765,92	40,97%
Totale/totale impegni	15,44%	16,99%	52,98%	8,52%	0,00%	3,89%	0,00%	2,18%			

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 € 129,11 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 13 del 02/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.47 del 18/12/2018 .

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.

CONCLUSIONI

L'azione amministrativa di supporto all'attività didattica elaborata dal collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'istituto, nonché dei progetti Europei ha raggiunto nell'esercizio finanziario 2018 gli obiettivi prefissi.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si precisa:

- che l'ammontare dei mandati, in conto competenza e in conto residui , sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e che i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- Le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef e Irap, sulle fatture risultano apposti gli estremi di spesa della presa in carico ove previsto e/o il numero dell'inventario.
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2018, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto.

SANTA MARIA LA CARITA' 08/03/2019
 PROT 1334- VI/3

F.to IL DIRETTORE S.G.A.
 MARINA GIORDANO