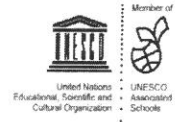




Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale " G. Pascoli - Forgione "
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo
Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711
e-mail: FGIC843002@istruzione.it - PEC: fgic843002@pec.istruzione.it
tel.: 0882/456526 – fax: 0882/455826



Prot. n. 817/VI.3 del 11/03/2019

CONTO CONSUNTIVO 2018

1. Relazione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A
 2. Modello H: Conto Finanziario
 3. Modello I: Riepilogo delle entrate e delle spese
 4. Modello J: Situazione Amministrativa
 5. Modello K: Conto del patrimonio
 6. Modello L: Elenco dei residui attivi e passivi
 7. Modello M: Prospetto delle spese del personale
 8. Modello N: Riepilogo per aggregato delle entrate e delle spese
 9. Decreto di Radiazione e Riclassificazione Residui Passivi
 10. Decreto di Radiazione Residui Attivi
 11. Indice di Tempestività dei pagamenti e. f. 2018
 12. Saldo conto corrente bancario al 31/12/2018
-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI- FORGIONE"
VIA ENRICO MEDI,7
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Codice Fiscale: 83001700711 Codice Meccanografico: FGIC843002

Prot. n. 817/ VI.3

San Giovanni Rotondo, 11/03/2019

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2018 con provvedimento n. 48 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	301.705,58	Programmazione definitiva	245.103,62	<i>Disp. fin. da programmare</i> 56.601,96
Accertamenti	178.815,00	Impegni	145.649,66	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 33.165,34
competenza	116.790,60	competenza	145.649,66	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	46.284,86	Pagamenti	1.654,68	15.771,12
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	62.024,40	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 62.024,40
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	8.537,58	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	70.561,98	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 70.561,98
			Saldo cassa iniziale (c)	46.775,73
				<i>(a+b+c)</i> 133.108,83

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	122.890,58	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	42.669,20	42.669,20	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	81.224,00	81.224,00	100,00%
Contributi da Privati	54.083,60	54.083,60	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	838,20	838,20	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	301.705,58	178.815,00	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		178.815,00	

(*) 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 € 79.251,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,05

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2018	E	0,05	aumento avanzo di amministrazione come da verbale revisori dei conti n. 2018/005 del 06/06/2018

Previsione definitiva € 79.251,96

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 43.638,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 43.638,62

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -22.794,14

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.903,42
 Variazioni in corso d'anno € 6.448,71

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2018	E	438,85	dotazione ordinaria
31/05/2018	E	100,00	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187
10/09/2018	E	92,50	Contributo I.C. Castellana-Polizzi per acquisto materiale didattico progetto "Coloriamo il nostro futuro" + residuo dotazione ordinaria TU-R-GEN PROV: 432
13/10/2018	E	5.637,00	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12
27/11/2018	E	180,36	contributo Città dell Scienza- Napoli del 14/11/2018 (€ 560) e del 22/11/2018 (€ 560) - contributo vol. alunni e assicurazione alunni e personale - Finanz. Scuole Belle II rata 2018 -Fondi Orientamento-altri fondi funzionamento- minore accertamento A01

Previsione definitiva	€	19.352,13
Somme accertate	€	19.352,13
Riscosso	€	19.352,13
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessuna programmazione.

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna programmazione.

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.317,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2018		E	23.317,07	contributo Città dell Scienza- Napoli del 14/11/2018 (€ 560) e del 22/11/2018 (€ 560) - contributo vol. alunni e assicurazione alunni e personale - Finanz. Scuole Belle II rata 2018 -Fondi Orientamento-altri fondi funzionamento- minore accertamento A01

Previsione definitiva	€	23.317,07
Somme accertate	€	23.317,07
Riscosso	€	23.317,07
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) SCUOLE BELLE € 23.155,00 - 04) Fondi Orientamento € 162,07
--

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Nessuna programmazione.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessuna programmazione.

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessuna programmazione.

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna programmazione.

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Nessuna programmazione.

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 57.702,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2018	E	17.046,00	FINANZIAMENTO PROGETTO PON PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187
31/05/2018	E	40.656,00	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-322

Previsione definitiva € 57.702,00
 Somme accertate € 57.702,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 57.702,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 28) PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187 € 17.046,00 - 29) PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-322 € 40.656,00

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Nessuna programmazione.

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Nessuna programmazione.

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Nessuna programmazione.

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Nessuna programmazione.

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.522,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/09/2018	E	700,00	Contributo I.C. Castellana-Polizzi per acquisto materiale didattico progetto "Coloriamo il nostro futuro" + residuo dotazione ordinaria TU-R-GEN PROV: 432
19/10/2018	E	1.210,00	Rimborso spese di trasporto studenti - iniziativa regionale "la scuola promuove..." - Liceo Classico Palmieri -Lecce
29/10/2018	E	21.612,00	Progetto ERASMUS+ 2018-1-UK01-KA229-047929_6

Previsione definitiva € 23.522,00
 Somme accertate € 23.522,00
 Riscosso € 19.199,60
 Rimaste da riscuotere € 4.322,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) altre istituzioni I.C. € 1.910,00 - 03) INDIRE € 21.612,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Nessuna programmazione.

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 18.500,00
Variazioni in corso d'anno € 30.101,60

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2018	E	12.410,05	maggior entrate contributi famiglie
31/05/2018	E	24.458,00	contributi per viaggi di istruzione
02/10/2018	E	-9.378,95	variazione per minore entrata P158
05/11/2018	E	589,00	Viaggio d'Istruzione Parco del Vesuvio - Contributo Convenzione Unitre - Storno A02
12/11/2018	E	732,00	contributo genitori per ingresso e laboratori Città dell Scienza- Napoli del 14/11/2018 cl. 2 A-C-D (€ 502) e per viaggio d' Istruzione presso Filiera olio Agro Cagnano-Ischitella-Rodi-Vico cl 2 A-B (€ 230)
16/11/2018	E	602,00	contributo genitori per ingresso e laboratori Città dell Scienza- Napoli del 22/11/2018 cl. 1 A-C-D (€ 482) e per viaggio d' Istruzione presso Frantoio Grifa - Manfredonia cl 3 A-B (€ 120)
27/11/2018	E	689,50	contributo Città dell Scienza- Napoli del 14/11/2018 (€ 560) e del 22/11/2018 (€ 560) - contributo vol. alunni e assicurazione alunni e personale - Finanz. Scuole Belle II rata 2018 -Fondi Orientamento-altri fondi funzionamento- minore accertamento A01

Previsione definitiva € 48.601,60
Somme accertate € 48.601,60
Riscosso € 48.601,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) viaggi d'istruzione € 21.112,50

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2018	E	200,00	Viaggio d'Istruzione Parco del Vesuvio - Contributo Convenzione Unitre - Storno A02

Previsione definitiva € 200,00
Somme accertate € 200,00
Riscosso € 200,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) contributi € 200,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.282,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2018		E	5.282,00	contributo Città del Scienza- Napoli del 14/11/2018 (€ 560) e del 22/11/2018 (€ 560) - contributo vol. alunni e assicurazione alunni e personale - Finanz. Scuole Belle II rata 2018 -Fondi Orientamento-altri fondi funzionamento- minore accertamento A01

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.282,00
<i>Somme accertate</i>	€	5.282,00
<i>Riscosso</i>	€	5.282,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Contributi alunni e personale € 5.282,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Nessuna programmazione.

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Nessuna programmazione.

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Nessuna programmazione.

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
----------------------------	---	------

Nessuna programmazione.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2018	1	C	0,02	interessi bancari 2017

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) interessi ex scuola media € 0,02

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Nessuna programmazione.

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Nessuna programmazione.

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	838,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2018		E	838,18	Rimborso per bonifici errati

Previsione definitiva	€	838,18
Somme accertate	€	838,18
Riscosso	€	838,18
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
04) storni € 838,18

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Nessuna programmazione.

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Nessuna programmazione.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	73.573,69	61.426,81	83,49%
Progetti	171.379,93	84.222,85	49,14%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	150,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		33.165,34	
Totale a pareggio		178.815,00	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	20.403,42
Variazioni in corso d'anno	€	34.016,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/03/2018	1	C	2/1	0,02	interessi bancari 2017
31/05/2018		E	2/1	100,00	FINANZIAMENTO PROGETTO PON PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187
10/09/2018		E	7/1	92,50	Contributo I.C. Castellana-Polizzi per acquisto materiale didattico progetto "Coloriamo il nostro futuro" + residuo dotazione ordinaria TU-R-GEN PROV: 432
11/09/2018		E	2/1	-2.000,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	2/2	100,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	2/3	5.563,04	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162

11/09/2018		E	3/1	-1.434,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/2	2.085,32	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/6	-2.000,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/7	-4.354,44	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/8	1.285,80	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/12	-3.015,30	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	4/1	147,27	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	4/4	2.218,60	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	5/1	1.403,71	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
13/10/2018		E	2/3	5.637,00	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12
13/10/2018		E	4/1	-222,88	storno A01
13/10/2018		E	7/1	222,88	storno A01
27/11/2018		E	2/3	180,36	contributo Città della Scienza- Napoli del 14/11/2018 (€ 560) e del 22/11/2018 (€ 560) - contributo vol. alunni e assicurazione alunni e personale - Finanz. Scuole Belle II rata 2018 -Fondi Orientamento-altri fondi funzionamento- minore accertamento A01
27/11/2018		E	3/6	23.155,00	contributo Città della Scienza- Napoli del 14/11/2018 (€ 560) e del 22/11/2018 (€ 560) - contributo vol. alunni e assicurazione alunni e personale - Finanz. Scuole Belle II rata 2018 -Fondi Orientamento-altri fondi funzionamento- minore accertamento A01
27/11/2018		E	3/7	-430,50	contributo Città della Scienza- Napoli del 14/11/2018 (€ 560) e del 22/11/2018 (€ 560) - contributo vol. alunni e assicurazione alunni e personale - Finanz. Scuole Belle II rata 2018 -Fondi Orientamento-altri fondi funzionamento- minore accertamento A01
27/11/2018		E	3/12	5.282,00	contributo Città della Scienza- Napoli del 14/11/2018 (€ 560) e del 22/11/2018 (€ 560) - contributo vol. alunni e assicurazione alunni e personale - Finanz. Scuole Belle II rata 2018 -Fondi Orientamento-altri fondi funzionamento- minore accertamento A01
01/12/2018		E	4/1	-193,60	storno A02-A01
01/12/2018		E	5/1	193,60	storno A02-A01

Previsione definitiva	€	54.419,80
Somme impegnate	€	42.963,68
Pagato	€	42.963,68
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.419,80
Residua disponibilità finanz	€	11.456,12

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	14.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.405,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2018		E	2/1	-1.747,10	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	2/2	-500,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	2/3	621,42	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/2	111,80	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/7	-1.206,30	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/8	85,78	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/12	3.015,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	4/2	-1.610,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	4/3	100,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	4/4	1.129,40	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
05/11/2018		E	2/3	200,00	Viaggio d'Istruzione Parco del Vesuvio - Contributo Convenzione Unitre - Storno A02
05/11/2018		E	3/13	589,00	Viaggio d'Istruzione Parco del Vesuvio - Contributo Convenzione Unitre - Storno A02
12/11/2018		E	3/13	732,00	contributo genitori per ingresso e laboratori Città della Scienza- Napoli del 14/11/2018 cl. 2 A-C-D (€ 502) e per viaggio d' Istruzione presso Filiera olio Agro Cagnano-Ischitella-Rodi-Vico cl 2 A-B (€ 230)

16/11/2018		E	3/13	602,00	contributo genitori per ingresso e laboratori Città della Scienza- Napoli del 22/11/2018 cl. 1 A-C-D (€ 482) e per viaggio d' Istruzione presso Frantoio Grifa - Manfredonia cl 3 A-B (€ 120)
27/11/2018		E	3/13	1.282,07	contributo Città della Scienza- Napoli del 14/11/2018 (€ 560) e del 22/11/2018 (€ 560) - contributo vol. alunni e assicurazione alunni e personale - Finanz. Scuole Belle II rata 2018 -Fondi Orientamento-altri fondi funzionamento- minore accertamento A01
01/12/2018		E	2/3	-245,08	storno A02-A01
01/12/2018		E	3/7	245,08	storno A02-A01

Previsione definitiva	€	17.405,07
Somme impegnate	€	17.006,59
Pagato	€	17.006,59
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.405,07
Residua disponibilità finanz	€	398,48

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	1.309,97
Variazioni in corso d'anno	€	438,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2018		E	3/5	438,85	dotazione ordinaria
11/09/2018		E	1/9	586,54	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	1/10	-439,97	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/5	-146,57	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162

Previsione definitiva	€	1.748,82	
Somme impegnate	€	1.456,54	
Pagato	€	1.456,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.748,82	
Residua disponibilità finanz	€	292,28	

Attività - A04 - Spese d'investimento

Nessuna programmazione.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Nessuna programmazione.

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Nessuna programmazione.

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Nessuna programmazione.

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Nessuna programmazione.

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Nessuna programmazione.

Progetti - P122 - Viaggi di istruzione e visite guidate

Viaggi di istruzione e visite guidate

Previsione iniziale € 15.000,00
Variazioni in corso d'anno € 22.408,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/03/2018		E	3/13	12.410,05	maggior entrate contributi famiglie
31/05/2018		E	3/13	7.950,67	contributi per viaggi di istruzione
11/09/2018		E	3/13	-659,78	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	4/4	629,78	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	8/1	30,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
19/10/2018		E	3/13	1.210,00	Rimborso spese di trasporto studenti - iniziativa regionale "la scuola promuove..." - Liceo Classico Palmieri -Lecce
24/10/2018		E	3/13	838,18	Rimborso per bonifici errati

Previsione definitiva € 37.408,90
Somme impegnate € 37.408,90
Pagato € 37.408,90
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.408,90
Residua disponibilità finanzia € 0,00

Progetti - P158 - Progetti extracurricolari

Progetti extracurricolari

Previsione iniziale € 4.500,00
Variazioni in corso d'anno € 7.828,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2018		E	4/2	16.507,33	contributi per viaggi di istruzione
10/09/2018		E	2/3	587,54	Contributo I.C. Castellana-Polizzi per acquisto materiale didattico progetto "Coloriamo il nostro futuro" + residuo dotazione ordinaria TU-R-GEN PROV: 432
10/09/2018		E	4/4	112,46	Contributo I.C. Castellana-Polizzi per acquisto materiale didattico progetto "Coloriamo il nostro futuro" + residuo dotazione ordinaria TU-R-GEN PROV: 432
11/09/2018		E	3/2	216,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	4/2	-216,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
02/10/2018		E	4/2	-9.378,95	variazione per minore entrata P158

Previsione definitiva € 12.328,38
Somme impegnate € 11.678,62
Pagato € 11.678,62
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.328,38
Residua disponibilità finanzia € 649,76

Progetti - P161 - PON 10.1.1A-FSEPONPU-2017-493

PON 10.1.1A-FSEPONPU-2017-493 "Inclusione e integrazione per una scuola migliore"

Previsione iniziale € 39.174,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2018		E	1/5	5.955,51	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162

11/09/2018		E	1/6	5.078,90	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	1/9	-15.408,41	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	2/3	174,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/2	4.200,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
24/09/2018		E	1/6	0,59	storno P161
24/09/2018		E	1/9	-0,59	storno P161

Previsione definitiva	€	39.174,00	
Somme impegnate	€	32.165,33	
Pagato	€	32.165,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.174,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.008,67	

Progetti - P162 - Piano Nazionale per la scuola digitale

Piano Nazionale per la scuola digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2018		E	1/10	-1.154,65	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	3/8	1.000,00	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162
11/09/2018		E	6/3	154,65	storni A01-A02-A03-P122-P158-P161-P162

Previsione definitiva	€	3.154,65
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.154,65
Residua disponibilità finanz	€	3.154,65

Progetti - P163 - PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187

PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2018		E	1/9	17.046,00	FINANZIAMENTO PROGETTO PON PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187

Previsione definitiva	€	17.046,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.046,00
Residua disponibilità finanz	€	17.046,00

Progetti - P164 - PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-322

PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-322

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2018		E	1/9	40.656,00	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-322

Previsione definitiva	€	40.656,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.656,00
Residua disponibilità finanz	€	40.656,00

Progetti - P165 - 2018-1-UK01-KA229-047929_6

ERASMUS+ 2018-1-UK01-KA229-047929_6

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.612,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018		E	2/3	4.800,00	Progetto ERASMUS+ 2018-1-UK01-KA229-047929_6
29/10/2018		E	3/5	1.398,00	Progetto ERASMUS+ 2018-1-UK01-KA229-047929_6
29/10/2018		E	3/13	15.414,00	Progetto ERASMUS+ 2018-1-UK01-KA229-047929_6

Previsione definitiva	€	21.612,00
Somme impegnate	€	2.970,00
Pagato	€	2.970,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.612,00
Residua disponibilità finanz	€	18.642,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	46.775,73
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	116.790,60	
b) in conto residui	€	46.284,86	
		Totale	€ 163.075,46
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	145.649,66	
d) in conto residui	€	1.654,68	
		Totale	€ 147.304,34
Fondo di cassa a fine esercizio		€	62.546,85
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	70.561,98	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	133.108,83

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	159.320,78	-13.317,11	146.003,67
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	159.320,78	-13.317,11	146.003,67
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	77.616,53	-7.054,55	70.561,98
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	46.775,73	15.771,12	62.546,85
Totale disponibilità	124.392,26	8.716,57	133.108,83
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	283.713,04	-4.600,54	279.112,50
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.654,68	-1.654,68	0,00
Totale Debiti	1.654,68	-1.654,68	0,00
Consistenza patrimoniale	282.058,36	-2.945,86	279.112,50
TOTALE PASSIVO	283.713,04	-4.600,54	279.112,50
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	77.616,53	-22.794,09	54.822,44	46.284,86	8.537,58	62.024,40	70.561,98
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.654,68	0,00	1.654,68	1.654,68	0,00	0,00	0,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. Si fa presente che i residui passivi sono stati riclassificati dopo l'approvazione del P.A. 2018 con decreto Prot. 844/VI.3 del 21/03/2018 (€ 1.501,68 alla fine del 2017 riclassificati € 1.654,68).

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	29.247,87	20,08%
02	Beni di consumo	11.867,94	8,15%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.900,51	58,98%
04	Altre spese	16.090,65	11,05%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.597,31	1,10%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	915,38	0,63%
08	Rimborsi e poste correttive	30,00	0,02%
	Totale generale	145.649,66	100%

MINUTE SPESE

Non è stata prevista l'apertura del Fondo Minute Spese per l'e.f. 2018.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{42.669,20}{178.815,00} = \mathbf{0,24}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{136.145,80}{178.815,00} = \mathbf{0,76}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{178.815,00}{178.815,00} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{62.024,40}{178.815,00} = \mathbf{0,35}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{46.284,86}{54.822,44} = \mathbf{0,84}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{70.561,98}{233.637,44} = \mathbf{0,30}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{101.229,44}{145.649,66} = \mathbf{0,70}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{42.963,68}{145.649,66} = \mathbf{0,29}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{145.649,66} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.654,68}{1.654,68} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale della massa spendibile}} = \frac{0,00}{\text{Totale della massa spendibile}} = \mathbf{0,00}$$

Totale impegni + Residui passivi

147.304,34

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

145.649,66

Numero alunni

679

= **214,51**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

42.963,68

Numero alunni

679

= **63,27**

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo sopra presentato rappresenta la gestione didattica e amministrativo contabile dell'Istituzione Scolastica. Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che non tutti i progetti sono stati realizzati. Ogni intervento è stato costantemente programmato a seconda dei bisogni degli allievi, e nel rispetto delle norme contrattuali del personale, non tralasciando il contesto socio-culturale in cui l'attività dirigenziale è stata espletata, ottenendo risultati complessivamente positivi.

Quanto sopra si è potuto realizzare grazie all'attenta e costante collaborazione di tutto il personale docente e non docente. Si dichiara, altresì, l'inesistenza di Contabilità e Gestioni Fuori Bilancio.

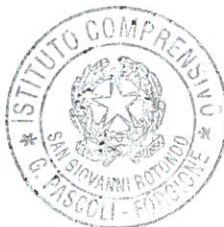
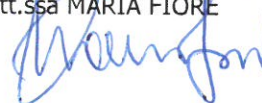
IL DIRETTORE S.G.A.

Rosa LA TORRETTA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa MARIA FIORE





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	122.890,58	0,00	0,00	0,00	122.890,58
	01 Non vincolato	79.251,96	0,00	0,00	0,00	79.251,96
	02 Vincolato	43.638,62	0,00	0,00	0,00	43.638,62
02	Finanziamenti dallo Stato	42.669,20	42.669,20	42.669,20	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	19.352,13	19.352,13	19.352,13	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	23.317,07	23.317,07	23.317,07	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	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 istituzioni	81.224,00	81.224,00	19.199,60	62.024,40	0,00
	01 Unione Europea	57.702,00	57.702,00	0,00	57.702,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	23.522,00	23.522,00	19.199,60	4.322,40	0,00
05	Contributi da privati	54.083,60	54.083,60	54.083,60	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	48.601,60	48.601,60	48.601,60	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	5.282,00	5.282,00	5.282,00	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	838,20	838,20	838,20	0,00	0,00
	01 Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	838,18	838,18	838,18	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		301.705,58	178.815,00	116.790,60	62.024,40	122.890,58
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			178.815,00			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	73.573,69	61.426,81	61.426,81	0,00	12.146,88
	A01 Funzionamento amministrativo generale	54.419,80	42.963,68	42.963,68	0,00	11.456,12
	A02 Funzionamento didattico generale	17.405,07	17.006,59	17.006,59	0,00	398,48
	A03 Spese di personale	1.748,82	1.456,54	1.456,54	0,00	292,28
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	171.379,93	84.222,85	84.222,85	0,00	87.157,08
	P122 Viaggi di istruzione e visite guidate	37.408,90	37.408,90	37.408,90	0,00	0,00
	P158 Progetti extracurricolari	12.328,38	11.678,62	11.678,62	0,00	649,76
	P161 PON 10.1.1A-FSEPONPU-2017-493	39.174,00	32.165,33	32.165,33	0,00	7.008,67
	P162 Piano Nazionale per la scuola digitale	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65
	P163 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
	P164 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-322	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
	P165 2018-1-UK01-KA229-047929_6	21.612,00	2.970,00	2.970,00	0,00	18.642,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	R98 Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Totale spese		245.103,62	145.649,66	145.649,66	0,00	99.453,96
Avanzo di competenza			33.165,34			
Totale a pareggio			178.815,00			

Predisposto dal D.S.G.A. il 14-03-2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14-03-2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28-05-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	6.903,42	29.164,86	36.068,28	36.068,28	36.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.903,42	6.009,86	12.913,28	12.913,28	12.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - dotazione ordinaria I.C.	0,00	5.909,86	5.909,86	6.009,86	6.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - SCUOLE BELLE	0,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	3.500,00	4.851,50	8.351,50	8.351,50	8.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	3.500,00	-430,50	3.069,50	3.069,50	3.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - viaggi d'istruzione	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi alunni e personale	0,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - interessi ex scuola media	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	20.403,42	34.016,38	54.419,80	44.419,80	44.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *M.03.2018*

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12 l = f + i	
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h			
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	6.000,00	162,07	6.162,07	6.162,07	6.162,07	6.162,07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	162,07	162,07	162,07	162,07	162,07	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Fondi Orientamento	0,00	162,07	162,07	162,07	162,07	162,07	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Famiglie vincolati	0,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - viaggi d'istruzione	0,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - contributi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	14.000,00	3.405,07	17.405,07	9.405,07	9.405,07	9.405,07	9.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11.03 - 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	1.309,97	0,00	1.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.309,97	0,00	1.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo volontario alunni a.s. 2017-18	1.309,97	0,00	1.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	438,85	438,85	438,85	438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	0,00	438,85	438,85	438,85	438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - dotazione ordinaria I.C.	0,00	0,00	0,00	438,85	438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.309,97	438,85	1.748,82	438,85	438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **122 Viaggi di istruzione e visite guidate**

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altre istituzioni I.C.	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	15.000,00	20.360,72	35.360,72	35.360,72	35.360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	15.000,00	20.360,72	35.360,72	35.360,72	35.360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - viaggi d'istruzione	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	838,18	838,18	838,18	838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	838,18	838,18	838,18	838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - storni	0,00	838,18	838,18	838,18	838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	15.000,00	22.408,90	37.408,90	37.408,90	37.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 158 Progetti extracurricolari**

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altre istituzioni I.C.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	7.128,38	7.128,38	7.128,38	7.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	7.128,38	7.128,38	7.128,38	7.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.500,00	7.828,38	12.328,38	7.828,38	7.828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11-03-2019

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 161 PON 10.1.1A-FSEPONPU-2017-493

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	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	39.174,00	0,00	39.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	39.174,00	0,00	39.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo volontario alunni a.s. 2017-18	39.174,00	0,00	39.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.223,53	29.940,00	5.283,53	5.283,53
01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.223,53	29.940,00	5.283,53	5.283,53
		27 - pon 10.1.1A-FSEPONPU-2017_493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.223,53	29.940,00	5.283,53	5.283,53
		Totale risorse progetto	39.174,00	0,00	39.174,00	0,00	0,00	0,00	35.223,53	29.940,00	5.283,53	5.283,53

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **162** Piano Nazionale per la scuola digitale

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	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
		1 - Contributo volontario alunni a.s. 2017-18	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 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **163 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187**

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	17.046,00	17.046,00	17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
01		Unione Europea	0,00	17.046,00	17.046,00	17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
		28 - PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187	0,00	17.046,00	17.046,00	17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
		Totale risorse progetto	0,00	17.046,00	17.046,00	17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 164 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-322

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	40.656,00	40.656,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
01		Unione Europea	0,00	40.656,00	40.656,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
		29 - PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-322	0,00	40.656,00	40.656,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
		Totale risorse progetto	0,00	40.656,00	40.656,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 165 2018-1-UK01-KA229-047929_6

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	21.612,00	21.612,00	21.612,00	17.289,60	4.322,40	0,00	0,00	0,00	4.322,40
06		Altre istituzioni	0,00	21.612,00	21.612,00	21.612,00	17.289,60	4.322,40	0,00	0,00	0,00	4.322,40
		3 - INDIRE	0,00	21.612,00	21.612,00	21.612,00	17.289,60	4.322,40	0,00	0,00	0,00	4.322,40
		Totale risorse progetto	0,00	21.612,00	21.612,00	21.612,00	17.289,60	4.322,40	0,00	0,00	0,00	4.322,40

Data 11-03-2019

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSALA TORRETTA

Rosa La Torretta





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
02		Beni di consumo	2.000,00	9.580,42	11.580,42	5.663,04	5.663,04	0,00	5.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.000,00	-1.899,98	100,02	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	-1.999,98	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	11.380,40	11.380,40	5.563,04	5.563,04	0,00	5.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	2.672,06	2.672,06	2.672,06	2.672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.890,98	2.890,98	2.890,98	2.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - funzionamento amministrativo-didattico 4_12	0,00	5.637,00	5.637,00	0,00	0,00	0,00	5.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Funzionamento	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.803,42	20.573,88	37.377,30	31.897,93	31.897,93	0,00	5.479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	4.000,00	-1.434,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	2.000,00	-250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	2.000,00	-1.184,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.303,42	2.085,32	3.388,74	3.388,74	3.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.303,42	2.085,32	3.388,74	3.388,74	3.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	21.155,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00	-4.784,94	1.215,06	1.155,89	1.155,89	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.000,00	-4.784,94	1.215,06	1.155,89	1.155,89	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	UtENZE e canoni	0,00	1.285,80	1.285,80	1.285,80	1.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	0,00	1.285,80	1.285,80	1.285,80	1.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	3.500,00	2.266,70	5.766,70	346,50	346,50	0,00	5.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 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 disponibili 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	12 3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	3.500,00	2.266,70	5.766,70	346,50	346,50	0,00	5.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.000,00	1.949,39	2.949,39	2.890,02	2.890,02	0,00	59,37	13,73	13,73	0,00	0,00		
01	Amministrative	1.000,00	-269,21	730,79	671,42	671,42	0,00	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	230,79	730,79	671,42	671,42	0,00	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	2.218,60	2.218,60	2.218,60	2.218,60	0,00	0,00	13,73	13,73	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	2.218,60	2.218,60	2.218,60	2.218,60	0,00	0,00	13,73	13,73	0,00	0,00		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	1.597,31	1.597,31	1.597,31	1.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Oneri straordinari	0,00	1.597,31	1.597,31	1.597,31	1.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri derivanti da rapporti con terzi	0,00	1.597,31	1.597,31	1.597,31	1.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	600,00	315,38	915,38	915,38	915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Oneri su finanziamenti specifici	600,00	315,38	915,38	915,38	915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	600,00	315,38	915,38	915,38	915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	20.403,42	34.016,38	54.419,80	42.963,68	42.963,68	0,00	11.456,12	13,73	13,73	0,00	0,00		

Data 11.03.2019

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.205,07	3.205,07	2.812,90	2.812,90	0,00	392,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.043,00	3.043,00	2.812,90	2.812,90	0,00	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Fondi Orientamento	0,00	162,07	162,07	0,00	0,00	0,00	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.000,00	-380,60	1.619,40	1.619,40	1.619,40	0,00	0,00	732,27	732,27	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	2.000,00	-1.610,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	2.000,00	-1.610,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1.129,40	1.129,40	1.129,40	1.129,40	0,00	0,00	732,27	732,27	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.129,40	1.129,40	1.129,40	1.129,40	0,00	0,00	732,27	732,27	0,00	0,00
	Totale spese progetto	14.000,00	3.405,07	17.405,07	17.006,59	17.006,59	0,00	398,48	1.406,62	1.406,62	0,00	0,00

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSALA TORRETTA

Rose La Torretta



(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** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 5

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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
01	Personale		1.309,97	146,57	1.456,54	1.456,54	1.456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	586,54	586,54	586,54	586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	305,80	305,80	305,80	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	168,02	168,02	168,02	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - Indap Amm.ne	0,00	75,14	75,14	75,14	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 - Contributi Irap	0,00	37,58	37,58	37,58	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.309,97	-439,97	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106 - RIBORSI AL PERSONALE	1.309,97	-439,97	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	292,28	292,28	0,00	0,00	0,00	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	292,28	292,28	0,00	0,00	0,00	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.309,97	438,85	1.748,82	1.456,54	1.456,54	0,00	292,28	102,96	102,96	0,00	0,00

Data 11-03-2019

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta



(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 122 Viaggi di istruzione e visite guidate

Pagina n. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	21.749,12	36.749,12	36.749,12	36.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	21.749,12	36.749,12	36.749,12	36.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	20.539,12	35.539,12	35.539,12	35.539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - spese di trasporto viaggio Lecce	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	629,78	629,78	629,78	629,78	0,00	0,00	131,37	131,37	0,00	0,00
04		Imposte	0,00	629,78	629,78	629,78	629,78	0,00	0,00	131,37	131,37	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	629,78	629,78	629,78	629,78	0,00	0,00	131,37	131,37	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Altre poste correttive	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	15.000,00	22.408,90	37.408,90	37.408,90	37.408,90	0,00	0,00	131,37	131,37	0,00	0,00

Data 11-03-2019

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta



(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 158 Progetti extracurricolari

Pagina n. 7

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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		Beni di consumo	0,00	587,54	587,54	511,17	511,17	0,00	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Materiali e accessori	0,00	587,54	587,54	511,17	511,17	0,00	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 - MATERIALE VARIO DI ATTIVITA' DIDATT MAN	0,00	587,54	587,54	511,17	511,17	0,00	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Altre spese	4.500,00	7.024,84	11.524,84	10.951,45	10.951,45	0,00	573,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	4.500,00	6.912,38	11.412,38	10.838,99	10.838,99	0,00	573,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Partecipazione ad organismi interni	4.500,00	-2.527,62	1.972,38	1.398,99	1.398,99	0,00	573,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Imposte	0,00	112,46	112,46	112,46	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - I.V.A.	0,00	112,46	112,46	112,46	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto	4.500,00	7.828,38	12.328,38	11.678,62	11.678,62	0,00	649,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 161 PON 10.1.1A-FSEPONPU-2017-493

Pagina n. 8

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		39.174,00	-4.374,00	34.800,00	27.791,33	27.791,33	0,00	7.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	5.955,51	5.955,51	5.955,51	5.955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	2.628,04	2.628,04	2.628,04	2.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	217,58	217,58	217,58	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	2.217,58	2.217,58	2.217,58	2.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - Indap Amm.ne	0,00	560,82	560,82	560,82	560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 - Contributi Irap	0,00	331,49	331,49	331,49	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	5.079,49	5.079,49	5.079,49	5.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	514,04	514,04	514,04	514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - Indap Amm.ne	0,00	1.359,54	1.359,54	1.359,54	1.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 - Contributi Irap	0,00	477,52	477,52	477,52	477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Altre indennità	39.174,00	-15.409,00	23.765,00	16.756,33	16.756,33	0,00	7.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	39.174,00	-21.886,86	17.287,14	10.278,47	10.278,47	0,00	7.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.915,53	2.915,53	2.915,53	2.915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	2.501,17	2.501,17	2.501,17	2.501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 - Contributi Irap	0,00	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - MATERIALE TECNICO SPECIALISTO PORGETTI	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 161 PON 10.1.1A-FSEPONPU-2017-493

Pagina n. 9

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	02 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	39.174,00	0,00	39.174,00	32.165,33	32.165,33	0,00	7.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11-03-2019

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 162 Piano Nazionale per la scuola digitale

Pagina n. 10

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione definitiva	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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			
01	Personale	3.154,65	-1.154,65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Altre spese di personale	3.154,65	-1.154,65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.154,65	-1.154,65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
08	Utenze e canoni	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			
	9 - Connessioni	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			
06	Beni d'investimento	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Beni mobili	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13 - Materiale bibliografico	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	3.154,65	-0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 163 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. 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
01	Personale		0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta

(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 **164 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-322**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Conto Personale	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11-03-2019

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 165 2018-1-UK01-KA229-047929_6

Pagina n. 13

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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		Beni di consumo	0,00	4.800,00	4.800,00	196,80	196,80	196,80	4.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Materiali e accessori	0,00	4.800,00	4.800,00	196,80	196,80	196,80	4.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
		15 - Gestione ERASMUS	0,00	4.800,00	4.800,00	196,80	196,80	196,80	4.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	16.812,00	16.812,00	2.773,20	2.773,20	2.773,20	14.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - FORMAZIONE ERASMUS	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	15.414,00	15.414,00	2.773,20	2.773,20	2.773,20	12.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Spese per viaggi e supporto individuale ERASMUS	0,00	15.414,00	15.414,00	2.773,20	2.773,20	2.773,20	12.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale spese progetto	0,00	21.612,00	21.612,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	18.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta

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





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	46.775,73
		<i>di cui (*) Euro</i>	76.457,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	116.790,60	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.284,86	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 -	Totale	Euro	209.851,19 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	76.457,94
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	145.649,66	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.654,68	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	62.546,85 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	76.457,94

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	62.024,40
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	8.537,58 Euro
			70.561,98
	dell'esercizio	Euro	0,00
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00 Euro
			0,00
8 -	Differenza	Euro	70.561,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	133.108,83 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	178.815,00
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	145.649,66
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	33.165,34 (10-11)

Data 11.03.2019



IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI-FORGIONE"

71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) VIA ENRICO MEDI,7 C.F. 83001700711 C.M. FGIC843002

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
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	153.219,21	-11.501,18	141.718,03
A - 2 - 3	- Attrezzature	4.244,06	-1.646,70	2.597,36
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	1.857,51	-169,23	1.688,28
	Totale	159.320,78	-13.317,11	146.003,67
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	159.320,78	-13.317,11	146.003,67
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	77.616,53	-7.054,55	70.561,98
	Totale	77.616,53	-7.054,55	70.561,98
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI- FORGIONE"

71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) VIA ENRICO MEDI,7 C.F. 83001700711 C.M. FGIC843002

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 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	46.775,73	15.771,12	62.546,85
	Totale	46.775,73	15.771,12	62.546,85
	Totale disponibilita'	124.392,26	8.716,57	133.108,83
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	283.713,04	-4.600,54	279.112,50

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI- FORGIONE"

71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) VIA ENRICO MEDI,7 C.F. 83001700711 C.M. FGIC843002

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	1.654,68	-1.654,68	0,00
	Totale	1.654,68	-1.654,68	0,00
	Totale debiti	1.654,68	-1.654,68	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	282.058,36	-2.945,86	279.112,50
	TOTALE PASSIVO	283.713,04	-4.600,54	279.112,50

Data 11.03.2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	44	22/12/2017	5/4/1	fondazione del sud - fondi per progetto orienta in progress	3.254,05
2017	45	22/12/2017	4/1/27	MIUR - finanziamenti progetto pon 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017 493 "inclusione sociale"	5.283,53
2018	29	16/11/2018	4/6/3	INDIRE - finanziamento progetto ERASMUS+ 2018-1-UK01-KA229-047929_6	4.322,40
2018	79	19/12/2018	4/1/28	MIUR - PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187	17.046,00
2018	80	19/12/2018	4/1/29	MIUR - pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-322	40.656,00
TOTALI					70.561,98

Data 11.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA





PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2018

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Luglio	Ruolo - Corsi Importo Fisso	15	10.989,76	3.723,82	1.481,85	1.376,61	3944,78	21.516,82
2018 / Luglio	Ruolo - Funzioni Aggiuntive	2	307,19	94,37	40,44	37,58	106,96	586,54
2018 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	4.645,14	1.161,30	0,00	493,56	0	6.300,00

Data 11-03-2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	122.890,58	0,00	0,00	0,00	122.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	42.669,20	42.669,20	42.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	81.224,00	81.224,00	19.199,60	62.024,40	0,00	51.568,39	46.284,86	5.283,53	67.307,93	
05		Contributi da Privati	54.083,60	54.083,60	54.083,60	0,00	0,00	3.254,05	0,00	3.254,05	3.254,05	
07		Altre Entrate	838,20	838,20	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	301.705,58	178.815,00	116.790,60	62.024,40	122.890,58	54.822,44	46.284,86	8.537,58	70.561,98	

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





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	95.958,54	29.247,87	29.247,87	0,00	66.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	22.471,20	11.867,94	11.867,94	0,00	10.603,26	173,32	173,32	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.103,13	85.900,51	85.900,51	0,00	21.202,62	501,03	501,03	0,00	0,00
04	Altre spese	16.723,41	16.090,65	16.090,65	0,00	632,76	980,33	980,33	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.597,31	1.597,31	1.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	915,38	915,38	915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		245.103,62	145.649,66	145.649,66	0,00	99.453,96	1.654,68	1.654,68	0,00	0,00

Data 11-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSA LA TORRETTA

Rosa La Torretta





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale " G. Pascoli - Forgione "
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo
 Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711
 e-mail: FGIC843002@istruzione.it - PEC: fgic843002@pec.istruzione.it
 tel.: 0882/456526 – fax: 0882/455826
www.icpascoliforgione.gov.it



Prot. n. 844 /VI.3

San Giovanni Rotondo, 21/03/2018

RADIAZIONE E RICLASSIFICAZIONE RESIDUI PASSIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 6 del Decreto n. 44/2001
- VISTO l'elenco dei residui passivi al 31/12/2017
- VISTO il Programma Annuale e.f. 2018
- CONSTATATA la necessità di radiare per minore impegno il residuo passivo n. 62/2016 (E.D.S. srl - Canone trimestrale 2-20 rif. Contratto di locazione operativa, manutenzione e assistenza tecnica nr 34 – 2015 del 3.11.2015) di € 104,77
- VISTA la necessità di riclassificare la lista dei residui passivi risultanti all'inizio dell'e.f. 2018

DECRETA

di radiare il sotto elencato residuo passivo:

Anno	Numero	Data	Descrizione	Creditore	Motivazione	Importo
2016	62	21/05/2016	Canone trimestrale 2-20 rif contratto di locazione operativa manutenzione e assistenza tecnica full- service nr	E.D.S. srl	Minore impegno	104,77

E di riclassificare i seguenti residui passivi:

Anno	Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo lista 2017	Importo riclassificato
2016	63	21/05/2016	Spese fotocopie contratto di locazione operativa manutenzione e assistenza tecnica full- service nr	E.D.S. srl	256,92	257,72
2017	209	20/12/2017	IVA su fattura n. 00095 del 16/11/2017 CENTRA srl	agenzia delle entrate	8,84	17,73
2017	216	21/12/2017	IVA fattura n. 01568524 del 27/11/2017 – Office Depot Italia srl	agenzia delle entrate	-----	248,08

La nuova lista dei residui passivi all'inizio dell'e.f. 2018 è la seguente:

Anno prov.	N	Data	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	63	21/05/2016	E.D.S. srl - Spese fotocopie CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL- SERVICE NR	257,72
2017	189	15/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 163 del 30/08/2017 E.D.S. SRL UNIPERSONALE	33,00
2017	191	15/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 73/2017 del 27/09/2017 ROSA BARBANO DI MAGGIO	102,96
2017	195	15/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 171 del 20/09/2017 E.D.S. SRL UNIPERSONALE	13,73
2017	199	15/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 8S00388904 del 05/10/2017 TIM S.p.A.	54,40
2017	200	15/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 184 del 19/10/2017 E.D.S. SRL UNIPERSONALE	25,74
2017	204	20/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 8S00138267 del 06/04/2017 Telecom Italia S.p.A.	66,19
2017	206	20/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. FATTPA 60_17 del 20/11/2017 BONFITTO S.R.L.	44,55
2017	209	20/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 00095 del 16/11/2017 CENTRA srl	17,73
2017	211	20/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 00096 del 16/11/2017 CENTRA srl	69,09
2017	216	21/12/2017	agenzia delle entrate - IVA fattura n. 01568524 del 27/11/2017 - Office Depot Italia srl	248,08
2017	214	21/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. BKE97795 del 24/11/2017 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	156,88
2017	218	21/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 138/E del 11/12/2017 STEDUTO MATTEO	75,49
2017	220	21/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 137/E del 11/12/2017 STEDUTO MATTEO	87,11
2017	222	21/12/2017	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - fattura n. 1574200 del 07/12/2017 -	52,01
2017	223	21/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 1574200 del 07/12/2017 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	11,44
2017	224	21/12/2017	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - fattura n. 1576073 del 14/12/2017	34,20
2017	225	21/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 1576073 del 14/12/2017 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	7,52
2017	226	21/12/2017	T.I.M. S.p.A. - fattura n. 8S00476364 del 06/12/2017	243,31
2017	227	21/12/2017	agenzia delle entrate - IVA su fattura n. 8S00476364 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	53,53
				1.654,68

Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo e.f. 2018.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria FIORE



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G. Pascoli - Forgione"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo
 Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711
 e-mail: FGIC843002@istruzione.it - PEC: fgic843002@pec.istruzione.it
 tel.: 0882/456526 – fax: 0882/455826
www.icpascoliforgione.gov.it



Prot. n. 3808/VI.3

San Giovanni Rotondo, 22/12/2018

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 6 del Decreto n. 44/2001 come modificato dal Decreto 129/2018

VISTO l'elenco dei residui attivi iscritti in bilancio

PRESO ATTO della comunicazione dell'I.C. "Melchionda -De Bonis" (Prot. 5938 del 15/12/2018) di insussistenza del credito vantato – residuo n.72/2010 – ns. Prot. 3725/F del 15/12/2018

CONSTATATA l'inesigibilità del credito pari a € **22.794,09**

VISTA la proposta di radiazione dei residui attivi Prot. n. 3728/VI.3 del 17/12/2018

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 22/12/2018

DECRETA

di radiare i sotto elencati residui attivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Anno	Numero	Data	Descrizione	Debitore	Motivazione	Importo
2010	72	30/12/2010	Finanziamenti residui del Circolo Didattico	D.D. MELCHIONDA	Insussistenza del credito	14.681,49
2016	19	10/10/2016	PON Lan/Wlan 10.8.1.A1-FERSPON-PU-2015-264	INGRUE – Fondi Comunità Europea	Differenza tra assegnazione ed erogazione	3.184,81
2016	20	10/10/2016	PON Ambienti Digitali 10.8.1.A3-FERSPON-PU-2015-394	INGRUE – Fondi Comunità Europea	Differenza tra assegnazione ed erogazione	977,32
2017	45	22/12/2017	Finanziamenti progetto PON 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-493 "Inclusione"	M.I.U.R.	Differenza tra assegnazione ed erogazione	3.950,47

Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo e.f. 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Maria FIORE




**ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI- FORGIONE"**

71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) VIA ENRICO MEDI,7 C.F. 83001700711 C.M. FGIC843002

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**2018**

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
89	68.922,11	-27,25

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	16	8.805,83	-27,84
2° TRIMESTRE	29	35.944,08	-29,51
3° TRIMESTRE	23	15.913,91	-22,14
4° TRIMESTRE	21	8.258,29	-26,61

