



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC S.MARCO DEI C.
 PIAZZA RIMEMBRANZA, 22
 82029 SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
 Codice Fiscale: 91001280626 Codice Meccanografico: BNIC826006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2017 con provvedimento n. 4 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	751.280,36	Programmazione definitiva	751.280,36	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	321.594,20	Impegni	389.061,46	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -67.467,26
competenza	→ 267.935,20	competenza	→ 234.653,60	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	→ 328.432,12	residui	→ 36.015,48	325.698,24
Somme rimaste da riscuotere	53.659,00	Somme rimaste da pagare	154.407,86	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -100.748,86
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	136.844,69	Residui non pagati anni precedenti	27.096,91	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	190.503,69	Totale residui passivi	181.504,77	<i>Sbilancio residui (b)</i> 8.998,92
			Saldo cassa iniziale (c)	27.521,75
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	362.218,91

L'avanzo complessivo di amministrazione di € 362.218,91 che si desume dal modello J, non corrisponde con quello del modello H che riporta € 362.218,90 precisamente non coincide per € 0,01- per una radiazione di un residuo passivo n. 20 dell'anno 2016 per minor impegno di una fattura.

Il conto corrente bancario risulta essere il seguente: IT 17 X0899 77546 0000030003052- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI.

La scuola non ha un conto corrente postale.

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a **€ 353.219,99** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le scritture del libro giornale e con l'estratto conto della Banca d'Italia.

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	429.686,16	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	233.692,89	233.692,89	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	65.524,01	65.524,01	100,00%
Contributi da privati	20.371,60	20.371,60	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.005,70	2.005,70	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	751.280,36	321.594,20	
		67.467,26	
Totale a pareggio		389.061,46	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DEL DISAVANZO: Il disavanzo di competenza è stato determinato dagli impegni effettuati nel corso dell'anno per i progetti Asse II, iscritti nei precedenti programmi con i relativi accertamenti ai quali non sono seguiti i relativi impegni poiché i progetti erano in corso di realizzazione.

A fine anno 2017 è stato possibile chiudere gli stessi, anche a livello della piattaforma ministeriale e determinare gli impegni.

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 € 7.531,24
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.531,24

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 422.154,92
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 422.154,92

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,01

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.378,67
 Variazioni in corso d'anno € 47.806,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2017	3	E	954,61	€. 954,61 risorse aggiuntive art.32 del DM 663 del 1.9.2016 per funz. amm.vo-didattivo per il periodo gen.-ago. 2017 (v. nota MIUR assunta atti con prot. n. 825 del 21.02.2017)
09/03/2017	5	E	1.353,93	€.1353,93 assegnazione integrazione risorse finanziarie per funz. amm.vo-didattico periodo GEN.-AGO.2017 (v.nota MIUR prot.n.3569 del 17/02/2017)
19/10/2017	19	E	45.497,82	Variazioni al P.A.2017- progetto Miur "Sport e defibrillatori "DM. 663-€ 5.000,00 - Funzionamento - sett. dic. 2017 € 6.078,44- LSU € 39.419,38 - Contributo volontario sig. Tozzi Domenico € 300,00
20/11/2017	20	E	-0,04	Variazioni per assicurazione- Progetto Longobardi - Variazione in meno per D.O. € 0,04

Previsione definitiva € 59.184,99
 Somme accertate € 59.184,99
 Riscosso € 59.184,99
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 59.129,06

Variazioni in corso d'anno € 115.378,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2017	4	E	29.400,00	€. 29.400,00 assegnazione per mantenimento decoro e funzionamento edifici scol.ci SCUOLE BELLE (v. nota MIUR assunta atti con prot. n. 736 del 16/02/2017) per mantenimento decoro e funz. scuole (scuole belle)
09/03/2017	6	E	1.770,00	€.1770,00 assegnazione per " formazione del personale ATA della scuola " (v.nota MIUR prot.n.5115 del 08/03/2017)
16/05/2017	9	E	237,58	€.237,58 quale assegnazione per attività di orientamento a.s. 2016/17 (v.nota prot.n. 4630 del 02/3/2017 del MIUR)
26/06/2017	14	C	15.000,00	€.15.000,00 progetto ATELIER CREATIVI finanziato dalMIUR nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
05/10/2017	18	E	11.333,00	finanziamento conclusivo progetto Corso di Formazione docenti 2016-2017
19/10/2017	19	E	5.000,00	Variazioni al P.A.2017- progetto Miur "Sport e defibrillatori "DM. 663-€ 5.000,00 - Funzionamento - sett. dic. 2017 € 6.078,44- LSU € 39.419,38 - Contributo volontario sig. Tozzi Domenico € 300,00
14/12/2017	22	E	52.638,26	Contributo per animatori digitali € 1000- formazione neo assunti docenti € 1.607,00 - sicurezza Foiano €47608,61- formazi doc. sost. € 268- Contributi PNSD € 2.154,65

Previsione definitiva € 174.507,90

Somme accertate € 174.507,90

Riscosso € 160.622,90

Rimaste da riscuotere € 13.885,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 39.774,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2017	17	E	39.774,00	Iscrizione al P.A.PON-FSE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-229

Previsione definitiva € 39.774,00

Somme accertate € 39.774,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 39.774,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2017	7	E	4.500,00	€.4500,00 quale contr. per attività didattiche da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti
16/05/2017	10	E	4.500,00	€.4500,00 quale contr. per attività varie da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti

Previsione definitiva € 9.000,00
 Somme accertate € 9.000,00
 Riscosso € 9.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.750,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2017	1	E	0,01	€.0,01 per interessi provvisori maturati sul conto tesoreria unica anno 2016
22/05/2017	12	E	250,00	€.250,00 contr. per 18^ rassegna musicale da parte della BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi (v. nota del 17/05/2017)
01/06/2017	13	E	3.600,00	€.3600,00 contr. per viaggi di istruzione del 07/04/2017 a Monte Sant'Angelo e del 18/05/2017 a Benevento da parte dell'Associazione Italia Langobardorum di SPOLETO
01/08/2017	16	E	100,00	€.100,00 contr. per attività didattiche da parte dell'Assoc. Naz. Mutilati ed Invalidi di Guerra - NAPOLI
20/11/2017	20	E	12.800,00	Variazioni per - Progetto Longobardi - Variazione in meno per D.O. € 0,04

Previsione definitiva € 16.750,01
 Somme accertate € 16.750,01
 Riscosso € 16.750,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.071,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2017	8	E	370,00	€.370,00 contr. fam. n.8 alunni sc. sec. per esami certificazione DELF A1
17/05/2017	11	E	16.679,30	€.16.679,30 quale contr. famiglie alunni primaria e sec.I° per visite di istruzione 2016/17
20/11/2017	20	E	3.022,30	Variazioni per assicurazione- Variazione in meno per D.O. € 0,04

Previsione definitiva € 20.071,60
 Somme accertate € 20.071,60
 Riscosso € 20.071,60
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2017	19	E	300,00	- Contributo volontario sig. Tozzi Domenico € 300,00

Previsione definitiva € 300,00
 Somme accertate € 300,00
 Riscosso € 300,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2017	2	E	0,70	€. 0,70 di saldo attivo a seguito chiusura del c.c.p. 12356820 intestato all'.I.C. di San Marco dei Cavoti

Previsione definitiva € 0,70
 Somme accertate € 0,70
 Riscosso € 0,70

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.005,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/08/2017	15	E	2.005,00	€.2005,00 quale finanziamento da parte della CONSAP per RIMBORSI AUTODICHIARAZIONI carta docente periodo 1.9.2016-30.11.2016

Previsione definitiva € 2.005,00

Somme accertate € 2.005,00

Riscosso € 2.005,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	316.330,50	247.051,23	78,10%
Progetti	434.381,86	142.010,23	32,69%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	568,00	0,00	-
Totale spese	751.280,36	389.061,46	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		389.061,46	

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 € 81.014,50

Variazioni in corso d'anno € 127.461,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2017	1	E	2/1	0,01	€0,01 per interessi provvisori maturati sul conto tesoreria unica anno 2016
24/02/2017	2	E	2/1	0,70	€ 0,70 di saldo attivo a seguito chiusura del c.c.p. 12356820 intestato all'I.C. di San Marco dei Cavoti
24/02/2017	3	E	2/1	200,00	€ 954,61 risorse aggiuntive art.32 del DM 663 del 1.9.2016 per funz. amm.vo-didattivo per il periodo gen.-ago. 2017 (v. nota MIUR assunta atti con prot. n. 825 del 21.02.2017)
24/02/2017	3	E	2/3	200,00	€ 954,61 risorse aggiuntive art.32 del DM 663 del 1.9.2016 per funz. amm.vo-didattivo per il periodo gen.-ago. 2017 (v. nota MIUR assunta atti con prot. n. 825 del 21.02.2017)
24/02/2017	3	E	4/1	200,00	€ 954,61 risorse aggiuntive art.32 del DM 663 del 1.9.2016 per funz. amm.vo-didattivo per il periodo gen.-ago. 2017 (v. nota MIUR assunta atti con prot. n. 825 del 21.02.2017)
24/02/2017	4	E	3/10	29.400,00	€ 29.400,00 assegnazione per mantenimento decoro e funzionamento edifici scol.ci SCUOLE BELLE (v. nota MIUR assunta atti con prot. n. 736 del 16/02/2017)
09/03/2017	5	E	2/1	700,00	€ 1.353,93 assegnazione integrazione risorse finanziarie per funz. amm.vo-didattico periodo GEN.-AGO.2017 (v.nota MIUR prot.n.3569 del 17/02/2017)
09/03/2017	5	E	2/3	653,93	€ 1.353,93 assegnazione integrazione risorse finanziarie per funz. amm.vo-didattico periodo GEN.-AGO.2017 (v.nota MIUR prot.n.3569 del 17/02/2017)
16/05/2017	10	E	2/1	700,00	€ 4500,00 quale contr. per attività varie da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti
16/05/2017	10	E	2/3	1.800,00	€ 4500,00 quale contr. per attività varie da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti
16/05/2017	10	E	3/6	500,00	€ 4500,00 quale contr. per attività varie da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti
19/10/2017	19	E	3/10	39.419,38	Variazioni al P.A.2017- progetto Miur "Sport e defibrillatori "DM. 663-€ 5.000,00 - Funzionamento - sett. dic. 2017 € 6.078,44-LSU € 39.419,38 - Contributo volontario sig. Tozzi Domenico € 300,00
19/10/2017	19	E	4/1	6.078,44	Variazioni al P.A.2017- progetto Miur "Sport e defibrillatori "DM. 663-€ 5.000,00 - Funzionamento - sett. dic. 2017 € 6.078,44-LSU € 39.419,38 - Contributo volontario sig. Tozzi Domenico € 300,00
20/11/2017	20	E	4/1	-0,04	Variazioni per assicurazione- Progetto Longobardi - Variazione in meno per D.O. € 0,04
14/12/2017	22	E	6/4	47.608,61	Contributo per animatori digitali € 1000- formazione neo assunti docenti € 1.607,00 -

					sicurezza Foiano €47608,61- formazi doc. sost. € 268- Contributi PNSD € 2.154,65
28/12/2017	23	E	2/1	-895,89	Storni progetti attività chiusura esercizio
28/12/2017	23	E	2/3	810,49	Storni progetti attività chiusura esercizio
28/12/2017	23	E	3/2	15,40	Storni progetti attività chiusura esercizio
28/12/2017	23	E	3/10	70,00	Storni progetti attività chiusura esercizio

<i>Previsione definitiva</i>	€	208.475,53	
<i>Somme impegnate</i>	€	189.977,11	
<i>Pagato</i>	€	142.098,92	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	47.878,19	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	18.498,42	

Annotazioni: Le spese effettuate nel corso dell'anno finanziario 2017 per assicurare il funzionamento amministrativo, riguardano le spese per registro elettronico docenti, spese per assistenza programmi ministeriali, spese postali, abbonamenti a riviste amministrative varie per gli uffici di segreteria e presidenza, carta, cancelleria, materiale tecnico-specialistico e informatico, materiale di pulizia ad integrazione di quello acquistato con i fondi dei comuni, manutenzione ordinaria delle macchine in dotazione agli Uffici e laboratori didattici, spese per la sicurezza.
Rientrano in tale aggregato le spese per i servizi di pulizia, e le spese mensili per le fotocopiatrici noleggiate presso la sede centrale dell'I. C.
L'avanzo è stato redistribuito nel P.A. 2018.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	47.633,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2017	3	E	2/3	354,61	€. 954,61 risorse aggiuntive art.32 del DM 663 del 1.9.2016 per funz. amm.vo- didattico per il periodo gen.-ago. 2017 (v. nota MIUR assunta atti con prot. n. 825 del 21.02.2017)
09/03/2017	7	E	2/3	520,00	€.4500,00 quale contr. per attività didattiche da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti
09/03/2017	7	E	3/4	3.400,00	€.4500,00 quale contr. per attività didattiche da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti
09/03/2017	8	E	3/2	370,00	€.370,00 contr. fam. n.8 alunni sc. sec. per esami certificazione DELF A1
16/05/2017	9	E	3/13	237,58	€.237,58 quale assegnazione per attività di orientamento a.s. 2016/17 (v.nota prot.n. 4630 del 02/3/2017 del MIUR)
16/05/2017	10	E	2/3	200,00	€.4500,00 quale contr. per attività varie da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti
16/05/2017	10	E	3/4	500,00	€.4500,00 quale contr. per attività varie da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti
16/05/2017	10	E	3/13	300,00	€.4500,00 quale contr. per attività varie da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti

17/05/2017	11	E	3/13	16.679,30	€16.679,30 quale contr. famiglie alunni primaria e sec.I° per visite di istruzione 2016/17
22/05/2017	12	E	3/4	250,00	€250,00 contr. per 18^ rassegna musicale da parte della BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi (v. nota del 17/05/2017)
01/06/2017	13	E	3/13	3.600,00	€3.600,00 contr. per viaggi di istruzione del 07/04/2017 a Monte Sant'Angelo e del 18/05/2017 a Benevento da parte dell'Associazione Italia Langobardorum di SPOLETO
01/08/2017	16	E	3/13	100,00	€100,00 contr. per attività didattiche da parte dell'Assoc. Naz. Mutilati ed Invalidi di Guerra - NAPOLI
19/10/2017	19	E	2/3	5.000,00	Variazioni al P.A.2017- progetto Miur "Sport e defibrillatori "DM. 663-€ 5.000,00 - Funzionamento - sett. dic. 2017 € 6.078,44-LSU € 39.419,38 - Contributo volontario sig. Tozzi Domenico € 300,00
19/10/2017	19	E	4/1	300,00	Variazioni al P.A.2017- progetto Miur "Sport e defibrillatori "DM. 663-€ 5.000,00 - Funzionamento - sett. dic. 2017 € 6.078,44-LSU € 39.419,38 - Contributo volontario sig. Tozzi Domenico € 300,00
20/11/2017	20	E	3/12	3.022,30	Variazioni per assicurazione- Progetto Longobardi - Variazione in meno per D.O. € 0,04
20/11/2017	20	E	3/13	12.800,00	Variazioni per assicurazione- Progetto Longobardi - Variazione in meno per D.O. € 0,04
28/12/2017	23	E	2/1	1.065,82	Storni progetti attività chiusura esercizio
28/12/2017	23	E	2/3	-739,73	Storni progetti attività chiusura esercizio
28/12/2017	23	E	3/1	208,00	Storni progetti attività chiusura esercizio
28/12/2017	23	E	3/4	-534,09	Storni progetti attività chiusura esercizio

Previsione definitiva	€	49.133,79	
Somme impegnate	€	42.361,16	
Pagato	€	31.843,16	
Rimasto da pagare	€	10.518,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	6.772,63	

Annotazioni:- Si è provveduto ad imputare a tale aggregato il materiale per gli alunni, tipo toner e cancelleria, materiale tecnico specialistico per la didattica. Rientra in tale aggregato la quota per l'assicurazione. L'avanzo è stato ridistribuito nel P.A. 2018.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	11.819,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.811,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2017	6	E	3/5	1.770,00	€1.770,00 assegnazione per " formazione del personale ATA della scuola " (v.nota MIUR prot.n.5115 del 08/03/2017)

01/08/2017	15	E	3/5	2.005,00	€.2005,00 quale finanziamento da parte della CONSAPper RIMBORSI AUTODICHIARAZIONI carta docente periodo 1.9.2016-30.11.2016
01/08/2017	16	E	1/5	8.019,00	€.100,00 contr. per attività didattiche da parte dell'Assoc. Naz. Mutilati ed Invalidi di Guerra - NAPOLI
01/08/2017	16	E	1/10	-8.019,00	€.100,00 contr. per attività didattiche da parte dell'Assoc. Naz. Mutilati ed Invalidi di Guerra - NAPOLI
05/10/2017	18	E	1/5	11.333,00	finanziamento conclusivo progetto Corso di Formazione docenti 2016-2017
14/12/2017	21	E	4/1	24.673,86	variazione per disponibilità finanziaria da programmare
14/12/2017	22	E	1/9	5.029,65	Contributo per animatori digitali € 1000- formazione neo assunti docenti € 1.607,00 - sicurezza Foiano €47608,61- formazi doc. sost. € 268- Contributi PNSD € 2.154,65

<i>Previsione definitiva</i>	€	56.630,51	
<i>Somme impegnate</i>	€	14.151,76	
<i>Pagato</i>	€	9.331,90	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	4.819,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz.€</i>		42.478,75	

Annotazioni: Rientrano in tale aggregato le spese di autodichiarazioni carta del docente, e i corsi di formazione gestiti dal POLO ambito BN06.
Tra le variazioni di fine anno è stata distribuita su tale aggregato la disponibilità finanziaria da programmare, nel programma annuale 2018 è stata nuovamente gestita nell'aggregato Z.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.010,67
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.080,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2017	7	E	6/3	580,00	€.4500,00 quale contr. per attività didattiche da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti
16/05/2017	10	E	6/3	500,00	€.4500,00 quale contr. per attività varie da parte dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.090,67	
<i>Somme impegnate</i>	€	561,20	
<i>Pagato</i>	€	561,20	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz.€</i>		1.529,47	

Annotazioni:----

Progetti - P14 - PON: C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-535

ASSE II ob.C: C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-535

Previsione iniziale € 78.368,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 78.368,02
 Somme impegnate € 31.506,98
 Pagato € 981,05
 Rimasto da pagare € 30.525,93 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz.€ **46.861,04**

Annotazioni: Lavori Asse II edificio di Foiano Val Fortore.

Progetti - P15 - PON: C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-367

ASSE II ob.C: C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-367

Previsione iniziale € 70.784,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 70.784,00
 Somme impegnate € 48.323,65
 Pagato € 9.857,60
 Rimasto da pagare € 38.466,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz.€ **22.460,35**

Annotazioni: Lavori Asse II edificio di Foiano Val Fortore.

Progetti - P16 - PON: C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-440

ASSE II ob.C: C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-440

Previsione iniziale € 82.817,28
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 82.817,28
 Somme impegnate € 988,20
 Pagato € 988,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz.€ **81.829,08**

Annotazioni: Lavori Asse II edificio di Foiano Val Fortore.

Progetti - P17 - PON: C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-431

ASSE II ob.C: C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-431

Previsione iniziale € 36.630,72

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 36.630,72

Somme impegnate € 11.790,92

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 11.790,92 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Residua disponibilità finanz. € **24.839,80**

Annotazioni: Lavori Asse II edificio di Foiano Val Fortore.

Progetti - P18 - PON: C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-355

ASSE II ob.C: C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-355

Previsione iniziale € 56.007,84

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 56.007,84

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € **56.007,84**

Annotazioni: Lavori Asse II edificio di Foiano Val Fortore.

Progetti - P19 - 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-191

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-191

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni: progetto FESR reti Lan gestito in conto residui.

Progetti - P20 - 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-174

10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-174

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

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

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

Annotazioni: progetto FESR laboratori digitale gestito in conto residui

Progetti - P21 - POR Campania Asse III prog. " SCUOLA VIVA"

POR Campania Asse III Ob.Sp.12 az.10.1 progetto " SCUOLA VIVA"

Previsione iniziale	€	55.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017	23	E	1/5	-10.345,27	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	1/6	479,47	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	1/10	-6.635,94	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	1/11	-301,62	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	2/1	-1.000,00	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	3/1	-5.250,00	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	3/2	33.555,36	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	3/4	-5.500,00	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	3/7	-3.500,00	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	3/10	-1.500,00	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	3/11	-1.500,00	Storni progetti attività chiusura esercizio
29/12/2017	23	E	3/13	1.498,00	Storni progetti attività chiusura esercizio

Previsione definitiva	€	55.000,00	
Somme impegnate	€	45.667,28	
Pagato	€	38.991,57	
Rimasto da pagare	€	6.675,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz.€		9.332,72	

Annotazioni: progetto Regionale Scuola Viva I annualità.

Progetti - P22 - prog." ATELIER CREATIVI "

prog." ATELIER CREATIVI "

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2017	14	C	1/5	200,00	€15.000,00 progetto ATELIER CREATIVI finanziato dalMIUR nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
26/06/2017	14	C	1/10	300,00	€15.000,00 progetto ATELIER CREATIVI finanziato dalMIUR nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
26/06/2017	14	C	2/3	100,00	€15.000,00 progetto ATELIER CREATIVI finanziato dalMIUR nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
26/06/2017	14	C	6/3	14.400,00	€15.000,00 progetto ATELIER CREATIVI finanziato dalMIUR nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)

Previsione definitiva € 15.000,00

Somme impegnate € 3.733,20

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 3.733,20

Residua disponibilità finanz.€ 11.266,80

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: progetto Ministeriale con creazione di un laboratorio didattico.

Progetti - P23 - 10.1.1A - FSEPON-CA-2017-229 Col territorio, migli

10.1.1A - FSEPON-CA-2017-229 - Col territorio, migliori per una cittadinanza attiva!

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 39.774,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/09/2017	17	E	1/4	2.000,00	Iscrizione al P.A.PON-FSE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-229
19/09/2017	17	E	1/5	3.000,00	Iscrizione al P.A.PON-FSE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-229
19/09/2017	17	E	1/9	4.000,00	Iscrizione al P.A.PON-FSE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-229
19/09/2017	17	E	2/1	774,00	Iscrizione al P.A.PON-FSE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-229
19/09/2017	17	E	3/5	30.000,00	Iscrizione al P.A.PON-FSE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-229

Previsione definitiva € 39.774,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz.€ **39.774,00**

Annotazioni: PON FSE 2014-2020 con moduli per gli studenti, plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, rivolto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità

Progetti - P25 - 10.2.1A - FSEPON-CA- Autonoma_Mente

10.1.1A - FSEPON-CA-2017-229

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz.€ **0,00**

Annotazioni: ---- progetto gestito nel 2018

Progetti - P26 - 10.2.2A - FSEPON-CA- Scuo_Lab! Oltre le parole

10.2.2A - FSEPON-CA- Scuo_Lab! Oltre le parole

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz.€ **0,00**

Annotazioni: ---- progetto gestito nel 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		27.521,75
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	267.935,20	
b) in conto residui	€	328.432,12	
		Totale	€ 596.367,32
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	234.653,60	
d) in conto residui	€	36.015,48	
		Totale	€ 270.669,08
Fondo di cassa a fine esercizio	€		353.219,99
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	190.503,69	
- Residui passivi	€	181.504,77	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		362.218,91
Note relative alla situazione amministrativa: L'avanzo complessivo di amministrazione di € 362.218,91 che si desume dal modello J, non corrisponde con quello del modello H che riporta € 362.218,90 precisamente non coincide per € 0,01- per una radiazione di un residuo passivo n. 20 dell'anno 2016 per minor impegno di una fattura			

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio, ha subito un incremento nel corso del 2017 di € 5.357,44

Nel corso dello stesso anno si è avuto un ammortamento complessivo di € 22.967,80- portando ad un valore aggiornato al 31 dicembre di € 41.390,07.

Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, evidenziando che ci sono residui relativi ad anni precedenti.

Il prospetto delle spese del personale - mod. M - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori, riferiti soprattutto ai progetti Scuola Viva e Formazione comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - mod. N - concordano con quelle del mod. H - conto finanziario.

Il fondo delle minute spese per l'anno 2017 non è stato attivato.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	59.000,43	-17.610,36	41.390,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	59.000,43	-17.610,36	41.390,07
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00

Crediti	465.276,81	-274.773,12	190.503,69
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	27.521,75	325.698,24	353.219,99
Totale disponibilità	492.798,56	50.925,12	543.723,68
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	551.798,99	33.314,76	585.113,75
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	63.112,40	118.392,37	181.504,77
Totale Debiti	63.112,40	118.392,37	181.504,77
Consistenza patrimoniale	488.686,59	-85.077,61	403.608,98
TOTALE PASSIVO	551.798,99	33.314,76	585.113,75
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	465.276,81	0,00	465.276,81	328.432,12	136.844,69	53.659,00	190.503,69
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	63.112,40	-0,01	63.112,39	36.015,48	27.096,91	154.407,86	181.504,77

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	19.484,02	5,01%
02	Beni di consumo	14.221,31	3,66%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	211.185,92	54,28%
04	Altre spese	15.277,27	3,93%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	128.892,94	33,13%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		389.061,46	100%

MINUTE SPESE

Non vi è stata l'apertura delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{233.692,89}{321.594,20} = \mathbf{0,73}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{87.901,31}{321.594,20} = \mathbf{0,27}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{321.594,20}{321.594,20} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{53.659,00}{321.594,20} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{328.432,12}{465.276,81} = 0,71$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{190.503,69}{786.871,01} = 0,24$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{184.371,39}{389.061,46} = 0,47$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{189.977,11}{389.061,46} = 0,49$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{154.407,86}{389.061,46} = 0,40$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{36.015,48}{63.112,40} = 0,57$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{181.504,77}{452.173,85} = 0,40$$

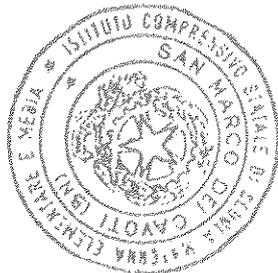
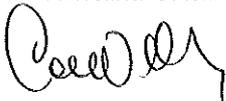
CONCLUSIONI

Le diverse fonti di finanziamento e la flessibilità prevista dall'organizzazione del programma annuale, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e finanziario, hanno permesso l'effettuazione di tutte le spese connesse con la realizzazione dei progetti legati all'ampliamento del piano dell'offerta formativa.

Si può quindi concludere che sono stati raggiunti gli obiettivi intesi come rapporto tra risultati ottenuti e servizi attesi, ossia si è realizzata l'efficacia; inoltre si è raggiunta l'efficienza intesa come rapporto tra mezzi impiegati e risultati ottenuti, cioè si è realizzata l'economicità.

IL DSGA

Dott.ssa Carmelina ORSILLO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa BARONE/Maria Vittoria



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
82029 - SAN MARCO DEI CAVOTI

d i c h i a r a z i o n e

I sottoscritti BARONE Maria Vittoria e ORSILLO Carmelina rispettivamente, Dirigente scolastico e Direttore dei servizi generali ed amministrativi, dichiarano che per l'anno fin. 2017 non vi sono state gestioni fuori bilancio.

San Marco dei Cavoti, 15/03/2018

IL DIRETTORE dei S.G.A.
(Carmelina Orsillo)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Vittoria BARONE)





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC S.MARCO DEI C.

82029 SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) PIAZZA RIMEMBRANZA, 22 C.F. 91001280626 C.M. BNIC826006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rinaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	429.686,16	0,00	0,00	0,00	429.686,16
01	Non vincolato	7.531,24	0,00	0,00	0,00	7.531,24
02	Vincolato	422.154,92	0,00	0,00	0,00	422.154,92
02	Finanziamenti dallo Stato	233.692,89	233.692,89	219.807,89	13.885,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	59.184,99	59.184,99	59.184,99	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	174.507,90	174.507,90	160.622,90	13.885,00	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	65.524,01	65.524,01	25.750,01	39.774,00	0,00
01	Unione Europea	39.774,00	39.774,00	0,00	39.774,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	16.750,01	16.750,01	16.750,01	0,00	0,00
05	Contributi da privati	20.371,60	20.371,60	20.371,60	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	20.071,60	20.071,60	20.071,60	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	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	2.005,70	2.005,70	2.005,70	0,00	0,00
01	Interessi	0,70	0,70	0,70	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	2.005,00	2.005,00	2.005,00	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		751.280,36	321.594,20	267.935,20	53.659,00	429.686,16
Disavanzo di competenza			67.467,26			
Totale a pareggio			389.061,46			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività		316.330,50	247.051,23	183.835,18	63.216,05	69.279,27
	A01	Funzionamento amministrativo generale	208.475,53	189.977,11	142.098,92	47.878,19	18.498,42
	A02	Funzionamento didattico generale	49.133,79	42.361,16	31.843,16	10.518,00	6.772,63
	A03	Spese di personale	56.630,51	14.151,76	9.331,90	4.819,86	42.478,75
	A04	Spese d'investimento	2.090,67	561,20	561,20	0,00	1.529,47
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti		434.381,86	142.010,23	50.818,42	91.191,81	292.371,63
	P14	PON: C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-535	78.368,02	31.506,98	981,05	30.525,93	46.861,04
	P15	PON: C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-367	70.784,00	48.323,65	9.857,60	38.466,05	22.460,35
	P16	PON: C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-440	82.817,28	988,20	988,20	0,00	81.829,08
	P17	PON: C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-431	36.630,72	11.790,92	0,00	11.790,92	24.839,80
	P18	PON: C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-355	56.007,84	0,00	0,00	0,00	56.007,84
	P19	10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P20	10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P21	POR Campania Asse III prog. " SCUOLA VIVA"	55.000,00	45.667,28	38.991,57	6.675,71	9.332,72
	P22	prog. "ATELIER CREATIVI "	15.000,00	3.733,20	0,00	3.733,20	11.266,80
	P23	10.1.1A - FSEPON-CA-2017-229 -	39.774,00	0,00	0,00	0,00	39.774,00
	P25	10.2.1A - FSEPON-CA- Autonoma_Mente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P26	10.2.2A - FSEPON-CA- Scuo_Lab! Oltre le parole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva		568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
	R98	Fondo di riserva	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
Totale spese			751.280,36	389.061,46	234.653,60	154.407,86	362.218,90
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				389.061,46			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/04/2018

delibera n° 1 verbale n° 5



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

ESCI Angela Adelina Luciafia

Angela Adelina Luciafia

IL DIRETTORE S.G.A.

ORSILLO Carmelina

Carmelina Orsillo

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

BARONE Maria Vittoria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

ONNO Michele

Michele Onno