



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPENSIVO T.GRECO I C DON LORENZO MILANI**  
 80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

Mod. N (art. 19)

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Pag. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	01	Personale	142.733,28	41.162,76	1.671,11	39.491,65	101.570,52	18.872,03	18.872,03	18.872,03	0,00	39.491,65
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	49.458,77	15.558,77	131,27	15.427,50	33.900,00	9.797,19	9.797,19	9.797,19	0,00	15.427,50
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	87.926,74	20.256,22	1.254,86	19.001,36	67.670,52	4.424,35	4.424,35	4.424,35	0,00	19.001,36
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.347,77	5.347,77	284,98	5.062,79	0,00	4.650,49	4.650,49	4.650,49	0,00	5.062,79
	02	Beni di consumo	19.254,24	14.239,72	13.096,13	1.143,59	5.014,52	802,40	802,40	802,40	0,00	1.143,59
	01	Carta cancelleria e stampati	6.077,18	3.901,06	3.277,37	623,69	2.176,12	447,36	447,36	447,36	0,00	623,69
	02	Giornali e pubblicazioni	3.358,16	1.004,26	1.004,26	0,00	2.353,90	183,00	183,00	183,00	0,00	2.353,90
	03	Materiali e accessori	9.818,90	9.334,40	8.814,50	519,90	484,50	172,04	172,04	172,04	0,00	519,90
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290.176,70	208.030,25	155.634,53	52.395,72	82.146,45	170.669,91	150.058,58	146.745,78	3.312,80	55.708,52
	01	Consulenza	131.569,01	54.762,00	37.178,00	17.584,00	76.807,01	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00	17.584,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.076,27	6.444,36	6.444,36	0,00	2.631,91	2.252,37	2.252,37	2.252,37	0,00	2.252,37
	04	Promozione	3.691,02	3.691,02	3.691,02	0,00	0,00	51,15	51,15	51,15	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	18.480,43	16.433,40	11.181,30	5.252,10	2.047,03	96.264,20	96.264,20	95.203,77	1.060,43	6.312,53
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	252,46	252,46	252,46	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	6.625,70	6.625,70	4.883,06	1.742,64	0,00	806,80	806,80	806,80	0,00	1.742,64
	10	Servizi ausiliari	93.806,00	93.581,09	73.871,41	19.709,68	224,91	60.846,84	40.215,51	40.215,51	0,00	19.709,68
	11	Servizi finanziari	903,00	902,80	0,00	902,80	0,20	902,80	902,80	902,80	0,00	902,80
	12	Assicurazioni	6.577,50	6.577,50	0,00	6.577,50	0,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00	0,00	6.577,50
	13	Visite e viaggi distribuzione	14.847,77	14.412,38	13.785,38	627,00	435,39	170,29	170,29	170,29	0,00	627,00
04		Altre spese	1.018,79	473,15	473,15	0,00	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.018,79	473,15	473,15	0,00	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso	4.742,44	4.742,44	4.742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	4.742,44	4.742,44	4.742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	7.006,29	6.006,29	4.420,29	1.586,00	1.000,00	15.677,45	15.677,45	15.677,45	0,00	1.586,00
	03	Beni mobili	7.006,29	6.006,29	4.420,29	1.586,00	1.000,00	15.677,45	15.677,45	15.677,45	0,00	1.586,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI**  
 80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali	Agglomerati	Pagati	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
08	Rimborsi e poste correttive	7.774,70	7.774,70	309,73	7.464,97	0,00	9.875,36	83,56	0,00	83,56	7.548,53
	01 Altre poste correttive	7.774,70	7.774,70	309,73	7.464,97	0,00	9.875,36	83,56	0,00	83,56	7.548,53
	<b>Totale spese</b>	<b>472.706,44</b>	<b>282.429,31</b>	<b>180.347,38</b>	<b>102.081,93</b>	<b>190.277,13</b>	<b>215.917,15</b>	<b>185.494,02</b>	<b>182.097,66</b>	<b>3.396,36</b>	<b>105.478,29</b>
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 01/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Pasquale ASCIONE



**Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani"**  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado Statale  
80059 TORRE DEL GRECO (NA) – Via Montedoro, 43 – Cod. Fiscale 95170070635 –  
Cod. Meccanografico NAIC8CZ007 Tel. 081/8824876 – Fax 081/8824859 –  
e mail: naic8cz007@istruzione.it - naic8cz007@pec.istruzione.it



Fondi  
Strutturali  
Europei

pon  
2014-2020



ScuolaViva  
La scuola aperta a tutti



Prot. n. 1251/ML3

Torre del Greco, 12/03/2019

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2018 con delibera n.1, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44 - *Regolamento di contabilità*, abrogato dal 01/01/2019, che va comunque considerato, trattandosi di una gestione effettuata per intero secondo le norme vigenti durante l'E.F.

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo;

- La *Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*;

- Il *Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015* che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della *Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2018 con la *Nota Miur Prot. N. 19107 del 28/09/2017* e per i successivi 4/12i E.F. 2018 con la *Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018*.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti singole attività n. 4 e singoli progetti n.27 (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod.K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Spese personale (Mod.M)
- Riepilogo spese per aggregato entrata e tipologia di spesa (Mod.N)
- Controllo avanzo di amministrazione anno precedente

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	importo	Uscite	importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	474.120,43	Programmazione definitiva	474.120,43	Disp. Fin. da programmare 1.313,99
Accertamenti	410.142,82	Impegni	282.429,31	Avanzo/Disavanzo di competenza +127.713,51
Riscossioni competenza	227.285,86	Pagamenti competenza	180.347,38	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni residui	149.017,51	Pagamenti residui	182.097,66	113.052,03
Somme rimaste da riscuotere	182.856,96	Somme rimaste da pagare	102.081,93	Residui dell'anno attivi/passivi 99.270,42

(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	21.891,75	Residui non pagati anni precedenti	3.396,36
(=)		(=)	
Totale residui attivi	204.748,71	Totale residui passivi	105.478,29
			Sbilancio residui (b) 99.270,42
			Saldo cassa iniziale (c) 113.052,03
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>(a+b+c) 212.322,45</b>

### CONTO FINANZIARIO 2018

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	63.977,61		
Finanziamenti dallo Stato	121.407,24	121.407,24	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	55.000,00	55.000,00	100,00 %
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	190.552,54	190.552,54	100,00%
Contributi da privati	43.180,05	43.180,05	100,00%
Proventi da gestioni economiche			
Altre entrate	2,99	2,99	100,00%
Mutui			
<b>Totale entrate</b>		<b>474.120,43</b>	
Disavanzo di competenza		-410.142,82	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>0,00</b>	
		<b>-410.142,82</b>	

(\*) 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	€	11.401,17
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	11.401,17

#### Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	52.576,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	52.576,44

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € +20.631,33 (Delibere Consiglio d'Istituto n. 4 e 5 del 17/07/2018)

### AGGREGATO 02— Finanziamenti dello Stato

#### Aggr. 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	74.843,25
Variazioni in corso d'anno	€	46.218,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2018	3988/VI.1	E	39.419,38	MIUR Roma – Finanziamento per assegnazione risorse finanziarie servizi di pulizia periodo settembre/dicembre 2018
05/10/2018	3989/VI.1	E	6.799,34	Finanziamento MIUR per spese funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre/dicembre 2018

Previsione definitiva	€	121.061,97
Somme accertate	€	121.061,97
Riscosso	€	121.061,97
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 02 Voce 02 - Dotazione perequativa - Nessuna dotazione.

Aggr. 02 Voce 03 - Altri finanziamenti vincolati - Nessun Finanziamento

Aggr. 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 345,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2018	1389/VI.1	E	148,82	MIUR Roma - Finanziamento prot. n. 4195 del 07/03/2018 per assegnazione e contestuale erogazione attività progettuali "percorsi orientamento" a.s.2017/2018 art. 8 comma 2 del DL 104/2013
18/12/2018	5399/VI.1	E	196,45	MIUR Roma - Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2017

Previsione definitiva € 345,27

Somme accertate € 345,27

Riscosso € 345,27

Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione**

Aggr. 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria - Nessun finanziamento

Aggr. 03 Voce 02 - Dotazione perequativa - Nessun finanziamento.

Aggr. 03 Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati - Nessun finanziamento.

Aggr. 03 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 55.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 55.000,00

Somme accertate € 55.000,00

Riscosso € 38.500,00

Rimaste da riscuotere € 16.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 04— Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche**

Aggr. 04 Voce 01 - Unione Europea

Previsione iniziale € 61.302,00

Variazioni in corso d'anno € 114.854,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/09/2018	3459/VI.1	E	11.364,00	IGRUE Roma – Finanziamento progetto PON "Orientamento formativo" 10.1.6-A-FSEPONCA-2018-66
10/09/2018	3447/VI.1	E	29.867,40	IGRUE Roma - Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3448/VI.1	E	5.682,00	IGRUE Roma - Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea " 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-264
10/09/2018	3451/VI.1	E	10.764,00	IGRUE Roma- Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea " 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-226
10/09/2018	3446/VI.1	E	29.867,40	IGRUE Roma- Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/10/2018	4096/VI.1	E	7.764,00	IGRUE Roma - Finanziamento per attuazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-838 "Sport di Classe"
16/10/2018	4218/VI.1	E	55,93	IGRUE Roma - Finanziamento Regione Campania FSE-2014-2020 Asse III I Annualità "Lo Sguardo degli altri"
30/11/2018	5054/VI.1	E	24.889,50	IGRUE Roma - Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico ecomputazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1319
28/12/2018	5486/VI.1	E	- 1.800,00	Minore accertamento di entrata Progetto P86
28/12/2018	5486/VI.1	E	- 3.600,00	Minore accertamento di entrata Progetto P87

Previsione definitiva € 176.156,23

Somme accertate € 176.156,23

Riscosso € 16.826,53

Rimaste da riscuotere € 159.329,70 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 - Provincia non vincolati - Nessun finanziamento.

Aggr. 04 Voce 03 - Provincia vincolati - Nessun finanziamento.

Aggr. 04 Voce 04 -Comune non vincolati Nessun finanziamento.

Aggr. 04 Voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale € 8.890,02

Variazioni in corso d'anno € 5.506,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2018	4868/VI.1	E	982,00	Ente Locale – Contributo per interventi di ordinaria manutenzione spettanti per l'anno 2018
26/11/2018	4971/VI.1	E	4.524,29	Ente Locale - Contributo per fornitura ausili alunni diversamente abili

Previsione definitiva € 14.396,31

Somme accertate € 14.396,31

Riscosso € 9.872,02

Rimaste da riscuotere € 4.524,29 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 - Altre istituzioni – Nessun finanziamento

**AGGREGATO 05 - Contributi da privati**

Aggr. 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati – Nessun finanziamento.

Aggr. 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 16.275,00

Variazioni in corso d'anno € 20.912,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2018	777/V.1	E	544,00	Genitori alunni – Contributo alunni scuola primaria per visite guidate del 26/1 e 29/1/2018 Mostra Van Gogh Napoli
16/03/2018	1171/VI.1	E	5.550,00	Genitori alunni - Contributo alunni scuola primaria per partecipazione al Progetto educazione musicale "Il gioco della musica"
16/03/2018	1182/VI.1	E	450,70	Genitori alunni - Contributo alunni scuola infanzia per partecipazione al Progetto di psicomotricità "Percorso Avventura"
16/03/2018	1198/VI.1	E	810,70	Genitori alunni - Contributo alunni scuola primaria per partecipazione al Progetto educazione musicale "Un mondo di musiche e danze"
16/03/2018	1199/VI.1	E	468,00	Genitori alunni - Contributo alunni scuola primaria per visita guidata del 19/02/2018 Mostra Van Gogh Napoli
19/03/2018	1203/VI.1	E	420,00	Genitori alunni - Contributo alunni scuola secondaria per visita guidata del 15/03/2018 Museo Sottosuolo Napoli
16/04/2018	1658/VI.1	E	485,00	Genitori alunni - Contributo alunni scuola primaria per visita guidata del 09/04/2018 Museo della Ceramica di Brusciano
03/05/2018	1927/VI.1	E	342,00	Genitori alunni - Contributo alunni scuola primaria per visita guidata del 05/02/2018 Mostra Van Gogh Napoli
08/05/2018	1981/VI.1	E	2.681,40	Genitori alunni - Contributo alunni scuola infanzia per partecipazione al Progetto teatro "Impara l'arte ...e mettila in vista"

08/05/2018	1985/VI.1	E	377,00	Genitori alunni - Contributo alunni scuola primaria classi V^ plesso Don Milani per visita guidata del 23/04/2018 Citta della Scienza
08/05/2018	1986/VI.1	E	220,00	Genitori alunni - Contributo alunni classi III scuola secondaria per visita guidata del 27/04/2018 al Museo Diocesano
08/05/2018	1991/VI.1	E	172,50	Genitori alunni - Contributo alunni classe II B scuola secondaria per visita guidata del 20/04/2018 all'Auditorium di Caivano
14/05/2018	2080/VI.1	E	385,00	Genitori alunni Contributo alunni scuola infanzia per noleggio bus visite guidate Ercolano del 26 e 27/4/2018
24/05/2018	2273/VI.1	E	2.521,50	Genitori alunni - Contributo alunni scuola primaria e secondaria per noleggio bus visite guidate dal 07/05/2018 al 15/05/2018
18/06/2018	2610/VI.1	E	3.586,20	Genitori alunni - Contributo alunni scuola primaria e secondaria per noleggio bus visite guidate dal 07/05/2018 al 28/05/2018
26/11/2018	4973/VI.1	E	1.250,00	Genitori alunni -. Contributo alunni scuola secondaria per visita guidata del 21/11/2018 a Roma Camera dei Deputati
19/12/2018	5409/VI.1	E	703,00	Genitori alunni - Contributo alunni scuola infanzia e primaria per visite guidate del 19/12/2018 e 21/12/2018 a Castellammare di Stabia e Torre del Greco
28/12/2018	5477/VI.1	E	-55,00	Genitori alunni - Minore entrata contributo volontario alunni per quote iscrizione

Previsione definitiva	€	37.187,00
Somme accertate	€	37.187,00
Riscosso	€	37.187,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.876,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/07/2018	2950/VI.1	E	964,00	Ditta C.D.P. srl - Contributo per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle scuole"
10/09/2018	3453/VI.1	E	192,75	Ditta C.D.P. srl - Contributo Programma latte nelle scuole a.s. 2017/2018
05/10/2018	4002/VI.1	E	1.500,00	Società IVS Italia SpA - Contributo per consuntivo rimborso distributori periodo 1/9/2018 - 31/08/2019
26/11/2018	4972/VI.1	E	69,80	D.S. - Contributo per rimborso bonus docente erroneamente decurtati
26/11/2018	4974/VI.1	E	150,00	I.S. Graziani di Torre Annunziata - Erroneo accredito contributo alunni
28/12/2018	5487/VI.1	E	1.000,00	Banca Credito Popolare- Contributo

Previsione definitiva	€	5.376,55
Somme accertate	€	5.376,55
Riscosso	€	2.876,55
Rimaste da riscuotere	€	2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 - Altri vincolati  
 Previsione iniziale € 560,00  
 Variazioni in corso d'anno € 56,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2018	5408//VI.1	E	56,50	Personale docente e ATA - Quote assicurative ramo responsabilità civile periodo dicembre 2018 dicembre 2019

Previsione definitiva € 616,50  
 Somme accertate € 616,50  
 Riscosso € 616,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 06 - Proventi da gestioni economiche (non previste)**

**AGGREGATO 07— Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 2,99  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2,99  
 Somme accertate € 2,99  
 Riscosso € 0,02  
 Rimaste da riscuotere € 2,97 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 02 - Rendite - Non previste

Aggr. 07 Voce 03 - Alienazione di beni - Non previsti

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse – Non previsti

**AGGREGATO 08 — Mutui Non previste**

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	141.687,93	135.114,10	95,36%
Progetti	331.018,51	147.315,21	44,51%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	100,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>472.806,44</b>	<b>282.429,31</b>	<b>59,74%</b>
<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>127.713,51</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>410.142,82</b>	

(\*) 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	€	86.321,98
Variazioni in corso d'anno	€	36.634,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2018	2439/VI.1	E	2/01/004 3/02/007 2/03/010	- 1.000,00 - 1.320,00 - 1.000,00	Storno/Variazione dall'Aggregato A01 al Progetto P27
29/06/2018	2739/VI.1	E	2/03/010 2/03/004 3/08/004	- 1.000,00 - 150,00 - 384,00	Storno/Variazione dall'Aggregato A01 al Progetto P60
05/10/2018	3988/VI.1	E	3/10/002	39.419,38	Finanziamento spese per l'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo settembre-dicembre 2018 - Nota prot. 17438 del 05/09/2018
05/10/2018	3989/VI.1	E	2/01/004 3/02/008 3/08/008	512,34 1.200,00 300,00	Finanziamento per spese funzionamento amministrativo/didattico settembre dicembre 2018 - Nota prot. 17438 del 05/09/2018
05/10/2018	4001/VI.1	E	2/03/010	1.000,00	Storno/Variazione dal Progetto P27 all'Aggregato A01
26/11/2018	4972/VI.1	E	8/01/002	69,80	D.S.Contesso Margherita – Maggiore entrata per rimborso bonus 2015/16 doc. Molinari Barbara
26/11/2018	4974/VI.1	E	8/01/001	150,00	Alunni Istituto Graziani di Torre Annunziata quote iscrizioni erroneamente accreditate a questa Istituzione Scolastica
30/11/2018	5053/VI.1	E	3/02/008	- 1220,00	Storno/Variazione dall'Attività A01 all'Attività A02
19/12/2018	5408/VI.1	E	3/12/003	56,50	Quote assicurative ramo responsabilità civile personale docente e ATA periodo dicembre 2018/dicembre 2018

Previsione definitiva	€	122.956,00	
Somme impegnate	€	121.089,70	
Pagato	€	93.157,08	
Rimasto da pagare	€	27.932,62	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Residua disponibilità finanz.	€	1.866,30	

In questa attività sono state sostenute spese di pulizia (ex LSU), assicurazione alunni e personale, materiale di cancelleria, carta, stampati, registri, interventi di riparazione e noleggio fotocopiatrice, potenziamento rete WI-FI, materiale tecnico specialistico, informatico, igienico sanitario, spese postali, spese per la tenuta conto da parte dell'istituto cassiere e rimborso spese per i Revisori.  
Le spese di cui sopra sono state necessarie per rendere funzionali i servizi amministrativi generali dell'istituto e per soddisfare le richieste dell'utenza rappresentata da alunni, personale scolastico, genitori etc..

#### Attività - A02 Funzionamento didattico generale

##### Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	7.933,50
Variazioni in corso d'anno	€	83,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2018	2439/VI.1	E	2/1/9	- 1.000,00	Storno/variazione dall' Aggregato A02 al Progetto P27
04/06/2018	2446/VI.1	E	2/1/6 2/1/7	- 62,00 - 20,00	Storno/variazione dall'Aggregato A02 al Progetto P81
30/11/2018	5053/VI.1	E	3/1/4	1.220,00	Storno/variazione dall'Attività A01 all'Attività A02
28/12/2018	5477/VI.1	E	3/6/3	- 55,00	Minore entrata contributo volontario alunni per quote iscrizione

Previsione definitiva	€	8.016,50	
Somme impegnate	€	5.313,60	
Pagato	€	4.911,00	
Rimasto da pagare	€	402,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Residua disponibilità finanz	€	2.702,90	

In questa attività sono state sostenute tutte le spese atte a soddisfare le richieste necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di buon funzionamento didattico.  
Stampati, materiale tecnico specialistico per la scuola primaria, secondaria di I grado e per gli alunni diversamente abili e spese per manutenzione ordinaria laboratori multimediali.  
Questa attività comprende anche le spese per la foto ricordo.

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale – Non previste

#### Attività - A04 Spese di investimento

##### Spese d'investimento

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

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00

**Attività - A05 - Manutenzione edifici****Manutenzione edifici**

Previsione iniziale € 8.733,43  
Variazioni in corso d'anno € 982,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2018	2439/VI.1	E	3/6/1	- 1.000,00	Storno/variazione dall' Aggregato A05 al Progetto P27
05/10/2018	4001/VI.1	E	3/6/1	1.000,00	Storno/variazione dal Progetto 27 all' Attività A05
21/11/2018	4868/VI.1	E	3/6/2 3/6/3	500,00 482,00	Contributo Comune Torre del Greco per interventi di ordinaria manutenzione spettanti per l'anno 2018

Previsione definitiva € 9.715,43  
Somme impegnate € 8.710,80  
Pagato € 3.861,30  
Rimasto da pagare € 4.849,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)  
Residua disponibilità finanz € 1.004,63

In questa attività sono state sostenute tutte le spese atte a soddisfare le necessità che si sono verificate per la piccola ed urgente manutenzione degli edifici, della cura degli spazi verdi, come da convenzione con l'Ente Locale.

Gestioni economiche -G01 -Azienda agraria -Non previste

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale -Non previste

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi - Non previste

Gestioni economiche - G04 -Attività convittuale - Non previste

**Progetto P09– Progetto Orientamento Scuola Secondaria  
(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 488,24  
 Variazioni in corso d'anno € 345,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	1389/VI.1	E	2/2/5	148,82	Finanziamento MIUR prot. n. 4195 del 07/03/2018 per assegnazione e contestuale erogazione attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2017/2018 art. 8 comma 2 del DL 104/2013
18/12/2018	5399/VI.1	E	2/2/5	196,45	Finanziamento MIUR per assegnazione fondi inerenti attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2018/2019 art. 8 del DL 104 A.F. 2018

Previsione definitiva € 833,51  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 833,51

**Progetto P12– Progetto “Programma Frutta/Verdura e Latte nelle scuole” (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.156,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2018	2950/VI.1	E	1/6/7	964,00	Contributo C.D.P. srl per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle scuole"
10/09/2018	3453/VI.1	E	1/6/7	192,75	Contributo Programma latte nelle scuole a.s. 2017/2018

Previsione definitiva € 1.156,75  
 Somme impegnate € 1.156,75  
 Pagato € 1.156,75  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**Progetto P13 - Piano visite didattiche scuola infanzia e primaria (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 558,57

Variazioni in corso d'anno € 11.474,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2018	777/VI.1	E	3/13/1	544,00	Contributo genitori/alunni scuola primaria per visite guidate del 26/1 e 29/1/2018 Mostra Van Gogh Napoli
16/03/2018	1199/VI.1	E	3/13/1	468,00	Contributo genitori/alunni scuola primaria per visita guidata del 19/02/2018 Mostra Van Gogh Napoli
19/03/2018	1203/VI.1	E	3/13/1	420,00	Contributo genitori/alunni scuola secondaria per visita guidata del 15/03/2018 Museo Sottosuolo Napoli
16/04/2018	1658/VI.1	E	3/13/1	485,00	Contributo genitori/alunni scuola primaria per visita guidata del 09/04/2018 Museo della Ceramica di Brusciano
03/05/2018	1927/VI.1	E	3/13/1	342,00	Contributo genitori/alunni scuola primaria per visita guidata del 05/02/2018 Mostra Van Gogh Napoli
08/05/2018	1985/VI.1	E	3/13/1	377,00	Contributo genitori/alunni scuola primaria classi V^ plesso Don Milani per visita guidata del 23/04/2018 Citta della Scienza
08/05/2018	1986/VI.1	E	3/13/1	220,00	Contributo genitori/alunni classi III scuola secondaria per visita guidata del 27/04/2018 al Museo Diocesano
08/05/2018	1991/VI.1	E	3/13/1	172,50	Contributo genitori/alunni classe II B scuola secondaria per visita guidata del 20/04/2018 all'Auditorium di Caivano
14/05/2018	2080/VI.1	E	3/13/1	385,00	Contributo genitori/alunni scuola infanzia per noleggio bus visite guidate Ercolano del 26 e 27/4/2018
24/05/2018	2273/VI.1	E	3/13/1	2.521,50	Contributo genitori/alunni scuola primaria e secondaria per noleggio bus visite guidate dal 07/05/2018 al 15/05/2018
18/06/2018	2610/VI.1	E	3/13/1	3.586,20	Contributo genitori/alunni scuola primaria e secondaria per noleggio bus visite guidate dal 07/05/2018 al 28/05/2018
26/11/2018	4973/VI.1	E	3/13/1	1.250,00	Contributo genitori/alunni scuola secondaria per visita guidata del 21/11/2018 a Roma Camera dei Deputati
19/12/2018	5409/VI.1	E	3/13/1	703,00	Contributo genitori/alunni scuola infanzia e primaria per visite guidate del 19/12/2018 e 21/12/2018 a Castellammare di Stabia e Torre del Greco

Previsione definitiva € 12.032,77

Somme impegnate € 11.597,38

Pagato € 10.970,38

Rimasto da pagare € 627,00

Residua disponibilità finanz € 435,39

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

**Progetto P16 – Atelier creativi per le competenze chiave nell'ambito del PNSD (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 2.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2.500,00  
 Somme impegnate € 2.000,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 2.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)  
 Residua disponibilità finanz € 500,00

**Progetto P17 – Programma Scuola Viva – Progetto POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III “Lo sguardo degli altri” (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 55,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	4218/VI.1	E	8/1/2	55,93	Finanziamento Regione Campania FSE-2014-2020 Asse III I Annualità" Lo sguardo degli altri"

Previsione definitiva € 55,93  
 Somme impegnate € 55,93  
 Pagato € 55,93  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**Progetto P20 – Alla Scoperta di...POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III Ob.Sp.12 Az.10.1.5CU382/2 CUPH54C1700002000716/17 (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

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

Previsione definitiva € 55.000,00  
 Somme impegnate € 55.000,00  
 Pagato € 27.870,49  
 Rimasto da pagare € 27.129,51  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**Progetto P21 – “Aggiornamento personale dirigente, docente, ATA”  
(AGGIORNAMENTO)**

Previsione iniziale € 4.248,90

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.248,90

Somme impegnate € 750,00

Pagato € 750,00

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € 3.498,90

**Progetto P22– Progetto educazione musicale “Il gioco della  
musica” (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2018	1171/VI.3	E	3/1/6	5.550,00	Contributo genitori/alunni scuola primaria per partecipazione al Progetto educazione musicale "Il gioco della musica"

Previsione definitiva € 5.550,00

Somme impegnate € 5.550,00

Pagato € 5.550,00

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

**Progetto P23– Progetto 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-505  
(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 39.774,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 39.774,00

Somme impegnate € 39.513,07

Pagato € 10.442,62

Rimasto da pagare € 29.070,45(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità finanz € 260,93

**Progetto P24– Progetto di psicomotricità “Percorso avventura”  
(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 450,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2018	1182/VI.3	E	3/1/6	450,70	Contributo genitori/alunni scuola infanzia per partecipazione al Progetto di psicomotricità "Percorso Avventura"

Previsione definitiva € 450,70  
 Somme impegnate € 450,00  
 Pagato € 450,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,70

**Progetto P25– Progetto educazione musicale “Un mondo di musiche e danze” (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 810,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2018	1198/VI.3	E	3/1/6	810,70	Contributo genitori/alunni scuola infanzia per partecipazione al Progetto di educazione musicale “Un mondo di musiche e danze”

Previsione definitiva € 810,70  
 Somme impegnate € 810,00  
 Pagato € 810,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,70

**Progetto P26– Progetto teatro “Impara l’arte e...mettila in vista” (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.681,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2018	1981/VI.3	E	3/1/6	2.681,40	Contributo genitori/alunni scuola infanzia per partecipazione al Progetto teatro "Impara l'arte ...e mettila in vista"

Previsione definitiva € 2.681,40  
 Somme impegnate € 2.680,00  
 Pagato € 2.680,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 1,40

**Progetto P27– Progetto ammodernamento e potenziamento rete WI-FI (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2018	2439/VI.1	E	3/6/17	7.320.00	Storno/variazione dagli Aggregati A01, A02, A04, A05 e P88 al Progetto P27
05/10/2018	3989/VI.1	E	3/6/17	4.000.00	Finanziamento MIUR per spese funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre/dicembre2018
05/10/2018	4001/VI.1	E	3/6/17	-4.000.00	Storno/variazione dal Progetto 27 alle Attività A01, A04 e A05 e al Progetto P88

Previsione definitiva € 7.320,00  
 Somme impegnate € 7.320,00  
 Pagato € 7.320,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**Progetto P28– Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 29.867,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2018	3446//VI.1	E	1/5/85	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	1/5/86	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	1/5/87	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	1/5/88	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	1/5/89	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414

10/09/2018	3446//VI.1	E	1/5/90	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	1/6/11	11.867,40	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	3/1/35	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	3/1/36	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	3/1/37	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	3/1/38	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	3/1/39	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414
10/09/2018	3446//VI.1	E	3/1/40	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale " 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-414

Previsione definitiva	€	29.867,40
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	29.867,40

**Progetto P29– Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.867,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2018	3447//VI.1	E	1/5/75	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447//VI.1	E	1/5/76	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447//VI.1	E	1/5/77	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447//VI.1	E	1/5/78	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447//VI.1	E	1/5/79	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11

10/09/2018	3447/VI.1	E	1/5/80	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447/VI.1	E	1/6/11	11.867,40	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447/VI.1	E	3/1/26	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447/VI.1	E	3/1/27	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447/VI.1	E	3/1/28	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447/VI.1	E	3/1/29	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447/VI.1	E	3/1/30	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11
10/09/2018	3447/VI.1	E	3/1/31	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-11

Previsione definitiva	€	29.867,40
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	29.867,40

**Progetto P30– Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-264**  
**Potenziamento della cittadinanza europea**  
**(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.682,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2018	3448/VI.1	E	1/5/81	900,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea" 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-264
10/09/2018	3448/VI.1	E	1/5/82	600,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea" 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-264
10/09/2018	3448/VI.1	E	1/6/11	2.082,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea" 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-264
10/09/2018	3448/VI.1	E	3/1/32	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea" 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-264

Previsione definitiva	€	5.682,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	5.682,00

**Progetto P31– Progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-226**  
**Potenziamento della cittadinanza europea**  
**(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.764,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2018	3451/VI.1	E	1/5/83	1.800,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea "10.2.3B-FSEPON-CA-2018-226
10/09/2018	3451/VI.1	E	1/5/84	600,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea "10.2.3B-FSEPON-CA-2018-226
10/09/2018	3451/VI.1	E	1/6/11	4.164,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea "10.2.3B-FSEPON-CA-2018-226
10/09/2018	3451/VI.1	E	3/1/33	4.200,00	Finanziamento progetto PON "Potenziamento della cittadinanza europea "10.2.3B-FSEPON-CA-2018-226

Previsione definitiva € 10.764,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 10.764,00

**Progetto P32– Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-66**  
**Orientamento formativo e rio-orientamento**  
**(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.364,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2018	3459/VI.1	E	1/5/71	900,00	Finanziamento progetto PON "Orientamento formativo" 10.1.6-A-FSEPONCA-2018-66
10/09/2018	3459/VI.1	E	1/5/72	900,00	Finanziamento progetto PON "Orientamento formativo" 10.1.6-A-FSEPONCA-2018-66
10/09/2018	3459/VI.1	E	1/5/73	600,00	Finanziamento progetto PON "Orientamento formativo" 10.1.6-A-FSEPONCA-2018-66
10/09/2018	3459/VI.1	E	1/5/74	600,00	Finanziamento progetto PON "Orientamento formativo" 10.1.6-A-FSEPONCA-2018-66
10/09/2018	3459/VI.1	E	1/6/11	4.164,00	Finanziamento progetto PON "Orientamento formativo" 10.1.6-A-FSEPONCA-2018-66
10/09/2018	3459/VI.1	E	3/1/24	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Orientamento formativo" 10.1.6-A-FSEPONCA-2018-66
10/09/2018	3459/VI.1	E	3/1/25	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Orientamento formativo" 10.1.6-A-FSEPONCA-2018-66

Previsione definitiva	€	11.364,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	11.364,00

**Progetto P33– Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-838**  
**"Potenziamento del progetto nazionale "Sport di classe"**  
**(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2018	4096/VI.1	E	1/5/91	1.800,00	Finanziamento per attuazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-838 "Sport di Classe"
10/10/2018	4096/VI.1	E	1/6/11	4.164,00	Finanziamento per attuazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-838 "Sport di Classe"
10/10/2018	4096/VI.1	E	3/1/40	1.800,00	Finanziamento per attuazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-838 "Sport di Classe"

Previsione definitiva	€	7.764,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	7.764,00

**Progetto P34 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1319**  
**"Sviluppo del pensiero logico e computazionale..."**  
**(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.889,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	5054/VI.1	E	1/5/92	900,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319
30/11/2018	5054/VI.1	E	1/5/93	900,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319
30/11/2018	5054/VI.1	E	1/5/94	900,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319

30/11/2018	5054/VI.1	E	1/5/95	900,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319
30/11/2018	5054/VI.1	E	1/5/96	900,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319
30/11/2018	5054/VI.1	E	1/6/11	9.889,50	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319
30/11/2018	5054/VI.1	E	3/1/41	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319
30/11/2018	5054/VI.1	E	3/1/42	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319
30/11/2018	5054/VI.1	E	3/1/43	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319
30/11/2018	5054/VI.1	E	3/1/44	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319
30/11/2018	5054/VI.1	E	3/1/45	2.100,00	Finanziamento progetto PON "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1319

Previsione definitiva	€	24.889,50
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	24.889,50

#### Progetto P60 – "SCUOLA IN SICUREZZA" (ALTRI PROGETTI)

Previsione iniziale	€	4.762,53
Variazioni in corso d'anno	€	2.321,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	2739/VI.1	E	3/1/2	1.534,00	Storno/variazione dall'Aggregato A01 al Progetto P60
05/10/2018	3989/VI.1	E	3/1/2 3/1/6	77,00 710,00	Finanziamento MIUR per spese funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre/dicembre2018

Previsione definitiva	€	7.083,53	
Somme impegnate	€	5.401,82	
Pagato	€	2.197,92	
Rimasto da pagare	€	3.203,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Residua disponibilità finanz	€	1.681,71	

**Progetto P77 - Progetto "Per la dematerializzazione"  
(ALTRI PROGETTI)**

Previsione iniziale	€	1.309,70
Variazioni in corso d'anno	€	- 586,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	5052/VI.3	E	3/1/4	-586,00	Storno/Variazione dal Progetto P77 al Progetto P88

Previsione definitiva	€	723,70
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	723,70

**Progetto P81 – "ALUNNI DISABILI"**

**(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale	€	2.349,38
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno	€	7.106,29
----------------------------	---	----------

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2018	2446/VI.1	E	3/2/9	82,00	Storno/variazione dall'Aggregato A02 al Progetto P81
05/10/2018	4002/VI.1	E	3/2/9	1.500,00	Contributo Società IVS Italia SpA per consuntivo rimborso distributori periodo 1/9/2018 - 31/08/2019
26/11/2018	4971/VI.1	E	6/3/30	4.524,29	Contributo Comune Torre del Greco per fornitura ausili alunni diversamente abili
28/12/2018	5487/VI.1	E	3/2/9	1.000,00	Contributo Banca Credito Popolare

Previsione definitiva	€	9.455,67	
Somme impegnate	€	7.599,29	
Pagato	€	7.495,29	
Rimasto da pagare	€	104,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Residua disponibilità finanz	€	1.856,38	

**Progetto P83 – Progetto biblioteca“Domenico Parrella”  
(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € 1.500,00

**Progetto P86 - Progetto Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-369-  
Scuola Infanzia - Competenze di base**

**(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 17.046,00

Variazioni in corso d'anno € - 1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	5486/VI.1	E	1/5/47	- 1.800,00	Minore accertamento di entrata Progetto P86

Previsione definitiva € 15.246,00

Somme impegnate € 1.647,55

Pagato € 166,90

Rimasto da pagare € 1.480,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità finanz € 13.598,45

**Progetto P87 – Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-584-  
Scuola Primaria-Competenze di base  
(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 44.256,00

Variazioni in corso d'anno € - 3.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	5486/VI.1	E	1/5/47	-3.600,00	Minore accertamento di entrata Progetto P87

Previsione definitiva € 40.656,00

Somme impegnate € 2.043,16

Pagato € 347,46

Rimasto da pagare € 1.695,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità finanz € 38.612,84

**Progetto P88 – PNSD  
(SUPPORTO ALLA DIDATTICA)**

Previsione iniziale € 3.154,65

Variazioni in corso d'anno € 586,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2018	2439/VI.1	E	3/8/9	- 1.000,00	Storno/variazione dagli Aggregati A01, A02, A04, A05 e P88 al Progetto P27
05/10/2018	4001/VI.1	E	3/8/9	1.000,00	Storno/variazione dal Progetto 27 alle Attività A01, A04 e A05 e al Progetto P88
30/11/2018	5052/VI.1	E	6/3/17	586,00	Storno/Variazione dal Progetto P77 al Progetto P88

Previsione definitiva € 3.740,65

Somme impegnate € 3.740,26

Pagato € 154,26

Rimasto da pagare € 3.586,00

Residua disponibilità finanz € 0,39

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

<b>FONDO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 99.193,70
<b>Ammontare somme riscosse:</b>		
a) in conto competenza	€ 227.285,86	
b) in conto residui	€ 149.017,51	
	<b>Totale</b>	<b>€ 475.497,07</b>
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		
a) in conto competenza	€ 180.347,38	
b) in conto residui	€ 182.097,66	
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		<b>€ 113.052,03</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>		
<b>Residui presunti risultanti alla data:</b>		
dell'esercizio		
- Residui attivi	€ 182.856,96	
Degli anni precedenti	€ 21.891,75	€ 204.748,71
Dell'esercizio	€ 102.081,93	
- Residui passivi		
Degli anni precedenti	€ 3.396,36	€ 105.478,29
	<b>Differenza</b>	<b>€ 99.270,42</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>		<b>€ 212.322,45</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>		
-Entrate effettive accertate		€ 410.142,82
-Spese effettive impegnate		€ 282.429,31
-Avanzo (o disavanzo) di esercizio		€ 127.713,51

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>I M M O B I L I Z Z A Z I O N I</b>			
Immateriali			
Materiali	149.125,63		
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	149.125,63		
Rimanenze			
Crediti	132.484,97		
Attività finanziarie non facenti parte delle			
Disponibilità liquide	55.085,24		
Totale disponibilità	187.570,21		
Deficit patrimoniale	0,00		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>336.695,84</b>		
Passività			
<b>DEBITI</b>			
lungo termine			
Residui passivi	154.223,23		
Totale Debiti	154.223,23		
Consistenza patrimoniale	182.472,61		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>336.695,84</b>		

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
ATTIVI	180.701,06	- 9.791,80	170.909,26	149.017,51	21.891,75	182.856,96	204.748,71
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
PASSIVI	215.917,15	- 30.423,13	185.494,02	182.097,66	3.396,36	102.081,93	105.478,29

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 il risultato 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
1	Personale	41.162,76	14,59%
2	Beni di consumo	14.239,72	5,05%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	208.030,25	73,76%
4	Altre spese	473,15	0,01%
5	Oneri straordinari e da contenzioso	4.742,44	1,69%
6	Beni di investimento	6.006,29	2,14%
7	Oneri finanziari	0,00	
8	Rimborsi e poste correttive	7.774,70	2,76%
	<b>Totale generale</b>	<b>282.429,31</b>	<b>100%</b>

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n.54 del 12/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.46 del 28/12/2018.

## 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.

Finanziamento dello Stato = € 121.407,24 = 0,30  
Totale accertamenti € 410.142,82

Totale accertamenti = € 410.142,82 = 1,00  
Previsione definitiva (escluso avanzo) € 410.142,82

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi = € 182.856,96 = 0,45  
Totale accertamenti € 410.142,82

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi = € 149.017,51 = 0,87  
Residui attivi € 170.909,26

#### 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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u> =	<u>€ 182.856,96=</u>	0,31
Totale accertamenti + Residui attivi	€ 590.843,88	

## INDICE SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti (escluso i Progetti P07 e P08) , al totale degli impegni.

<u>Impegni A02 + Impegni Progetti</u> =	<u>€ 152.628,81=</u>	0,54
Totale impegni	€ 282.429,31	

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

<u>Impegni A01</u> =	<u>€ 121.089,70=</u>	0,43
Totale Impegni	€ 282.429,31	

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u> =	<u>€ 102.081,93=</u>	0,36
Totale impegni	€ 282.429,31	

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u> =	<u>€ 182.097,66=</u>	0,98
Totale residui passivi	€ 185.494,02	

### 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)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u> =	<u>€ 102.081,93=</u>	0,22
Totale impegni + Residui passivi	€ 467.923,33	

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u> =	<u>€ 282.429,31=</u>	€ 336,63
Numero alunni	839	

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

<u>Totale impegni A01</u> =	<u>€ 121.089,70=</u>	€ 144,33
Numero alunni	839	

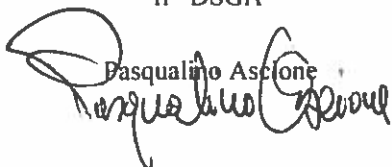
## CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio in esame si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

In conclusione si dichiara che:

- le scritture di cui al libro giornale ed ai partitari concordano con il risultato del conto;
- gli acquisti dei beni sono stati realizzati secondo le procedure previste dall'art. 33 del Regolamento di contabilità e del codice dei contratti ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e secondo i criteri ed i limiti fissati dal Consiglio di Circolo;
- i beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro degli inventari;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sugli emolumenti accessori al personale, nonché sui compensi a terzi (contratti di collaborazione) risultano regolarmente trattenute e versate secondo le prescrizioni della normativa vigente di settore;
- sono state rispettate le voci di imputazione sia per le entrate che per le uscite;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e regolarmente quietanzate dall'Istituto cassiere;
- all'Istituto Comprensivo è intestato un solo conto corrente postale e un solo conto corrente bancario;
- la consistenza patrimoniale relativa ai beni inventariati, riportata nel modello K, coincide con quella risultante nei registri inventariali;
- non si sono avute gestioni fuori bilancio;
- il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute nell'anno 2018, riporta un dato finale di -3,01. I dettagli di tale dato ed il pagamento di tutte le fatture sono stati pubblicati nel sito governativo della scuola, [www.donmilani.gov.it](http://www.donmilani.gov.it), Sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'Amministrazione/Indice di Tempestività dei pagamenti.

Il DSGA

Pasqualino Ascione  




Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Raffaele Palomba  
