



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



SCUOLA CENTOLA - COMPLESSO LAVORI ENTI EUROPEI PERMANENTI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SPERANZA" CENTOLA

COD. MEC. SAIC8AP00R – CF 93012010653-C.U. UFESKE

Autonomia 169 - 62° Distretto Scolastico - Sapri (SA)

via R. Talamo - 84051 - CENTOLA (SA)

E – Mail : saic8ap00r@istruzione.it – www.iccentola.gov.it Tel. 0974933048

CONTO CONSUNTIVO 2017



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO E IL BENESSERE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SPERANZA" CENTOLA

COD. MEC. SAIC8AP00R – CF 93012010653-C.U. UFESKE

Autonomia 169 - 62° Distretto Scolastico - Sapri (SA)

via R. Talamo - 84051 - CENTOLA (SA) E – Mail : saic8ap00r@istruzione.it – www.iccentola.gov.it Tel. 09749330

CONTO CONSUNTIVO E. F. 2017

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Conto Consuntivo 2017, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi dell'art. 18 c. 15 D.L. 44/2001.

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione in relazione al Programma Annuale, nonché i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF.

Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto del 13/02/2017 delibera n° 103 ➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2017 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l'e. f. 2017
--------	---

Relazioni:	➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico
------------	---

Modulistica:	➤ Modello H – Conto Consuntivo e. f. 2017 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2017 ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2017 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2017 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2017
--------------	--

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni classi (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° Settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui div. abità	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	176	0	171	171	3	19,00

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media Alunni per classe (l/d)
Prime	0	3	1	4	51	0	29	13	42	5	9	10,50
Seconde	0	3	1	4	42	0	31	11	42	1	0	10,50
Terze	0	2	1	3	47	0	32	9	41	2	6	13,67
Quarte	0	3	1	4	61	0	44	16	60	1	1	15,00
Quinte	0	3	1	4	45	0	37	9	46	0	-1	11,50
Pluriclassi	0	3	0	3	38	0	38	0	38	0	0	12,67
Totale	0,00	17	5	22	284	0,00	211	58	269	9	15	73,84
Prime	0	2	1	3	59	0	38	21	59	0	0	19,67
Seconde	0	2	1	3	40	0	27	13	40	2	0	13,34
Terze	0	3	1	4	62	0	49	13	62	1	0	15,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0,00	7	3	10	161	0,00	114	47	161	3	0,00	48,51

DATI PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME	72
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	0
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME	10
INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	0
INSEGNANTI SUL POSTO NORMALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	6
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	0
INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	0
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	3
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME	1
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	0
INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI	3
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO*	2
INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO*	0
TOTALE PERSONALE	97
DOCENTE	NUMERO
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	0
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO	1
COORDINATORE AMMINISTRATIVO E TECNICO E/O RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	0
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO	2
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	0
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	2
ASSISTENTI TECNICI A TEMPO INDETERMINATO	0
ASSISTENTI TECNICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	0
ASSISTENTI TECNICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	0
COLLABORATORI SCOLASTICI DEI SERVIZI A TEMPO INDETERMINATO	0
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO	11
COLLABORATORI SCOLASTICI DEI SERVIZI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	1
COLLABORATORI SCOLASTICI DEI SERVIZI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	1
PERSONALE ALTRI PROFILI (GUARDAROBIERE,CUOCO,INFERMIERE) A TEMPO INDETERMINATO	0
PERSONALE ALTRI PROFILI (GUARDAROBIERE,CUOCO,INFERMIERE) A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	0
PERSONALE ALTRI PROFILI (GUARDAROBIERE,CUOCO,INFERMIERE) A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	0
PERSONALE ATA TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di €. 128.899,94 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi (Servizio tesoreria/ Spese postali/Aggiornamento Sito Web/Servizi esterni di pulizia/materiale di facile consumo/ registri scolastici ecc.) ;

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di €. 29.603,27 è stata impegnata per acquisti necessari al corretto svolgimento delle attività didattiche (Visite e viaggi d'istruzione/ attrezzature musicali ecc);

(A03 – Spese di Personale) La somma di €. 475,77 è stata impegnata per la liquidazione di attività aggiuntiva del personale docente;

(A04 – Spese d'investimento) La somma di €. 0,00

(A05 – Manutenzione edifici) La somma di €. 0,00

Progetti

(P03 Formazione e aggiornamento personale) è stata impegnata la somma di €. 189,10

(P05 Ambienti Digitali.) La somma di €. 0,00 (la scuola ha rinunciato al progetto)

(P06 Pon FESR rete lan) La somma di €. 0,00 (la scuola ha rinunciato al progetto)

(P07 – POR Campania FSE 2014/2020 Scuola Viva) La somma di €.44.967,99 è stata impegnata per la realizzazione dei diversi moduli presenti sul progetto (liquidazione Esperti/ tutor / personale Ata e acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche)

(P08 – PON FSE SCUOLA AMICA) La somma di €. 0,00 il progetto sarà realizzato nel corso dell' E. F. 2018

si precisa inoltre:

che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;

che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;

Dall'estratto del conto corrente bancario intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2017 di 152.374,04

La gestione economica è stata condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti

CONCLUSIONI:

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Risultati conseguiti

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel POF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all'alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CARMEN DEL VECCHIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	209.900,11				209.900,11
	01	Non vincolato	63.985,38				63.985,38
	02	Vincolato	145.914,73				145.914,73
02		Finanziamenti dello Stato	122.114,51	122.114,51	122.114,51		
	01	Dotazione ordinaria	118.745,70	118.745,70	118.745,70		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati	214,16	214,16	214,16		
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.154,65	3.154,65	3.154,65		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	39.927,30	39.927,30		39.927,30	
	01	Unione Europea	39.927,30	39.927,30		39.927,30	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	27.995,77	27.995,77	27.995,77		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	27.520,00	27.520,00	27.520,00		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	475,77	475,77	475,77		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	0,02	0,02	0,02		
08		Mutui					
		Totale entrate	399.937,71	190.037,60	150.110,30	39.927,30	209.900,11
		Disavanzo di competenza		14.098,47			
		Totale a pareggio		204.136,07			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	236.591,51	158.978,98	126.588,16	32.390,82	77.612,53
	01 Funzionamento amministrativo generale	157.909,20	128.899,94	100.684,49	28.215,45	29.009,26
	02 Funzionamento didattico generale	56.423,88	29.603,27	25.903,67	3.699,60	26.820,61
	03 Spese di personale	13.258,43	475,77		475,77	12.782,66
	04 Spese d'investimento	9.000,00				9.000,00
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	135.614,22	45.157,09	16.128,94	29.028,15	90.457,13
	03 Formazione e aggiornamento personale	5.625,92	189,10	189,10		5.436,82
	05 AMBIENTI DIGITALI <i>Revocato</i>	18.500,00				18.500,00
	06 PON FESR RETE LAN <i>Revocato</i>	19.998,00				19.998,00
	07 POR Campania FSE 2014-2020 Progetto Scuola Viva D.D N.229 del 29/06/2016	51.563,00	44.967,99	15.939,84	29.028,15	6.595,01
	08 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-316 SCUOLA AMICA	39.927,30				39.927,30
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	577,33				577,33
	98 Fondo di riserva	577,33				577,33
Totale spese		372.783,06	204.136,07	142.717,10	61.418,97	168.646,99
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			204.136,07			

Predisposto dal DSGA II

IL DIRETTORE S.G.A.

Assunta Ravenna

Proposto dalla Giunta Esecutiva II

IL DIRIGENTE SGOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

CARMEN DEL VECCHIO

Approvato dal Consiglio d'Istituto II

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Lucia PAGANO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Federica FEOLA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale									
		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.185,38	0,00	45.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non vincolato	25.585,38	0,00	25.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti dello Stato	70.229,06	42.494,74	112.723,80	101.623,80	101.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	70.229,06	42.494,74	112.723,80	101.623,80	101.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Fondi per contratti ex appalti storici.	59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributo Istituto Cassiere	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	115.414,44	42.494,76	157.909,20	101.623,80	101.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f-i		
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.245,15	0,00	23.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Non vincolato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Vincolato	13.245,15	0,00	13.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	5.658,73	5.658,73	17.336,06	17.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Dotazione ordinaria	0,00	5.444,57	5.444,57	17.121,90	17.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Fabbisogno spese funzionamento	0,00	2.369,14	2.369,14	14.046,47	14.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	214,16	214,16	214,16	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Contributi da Privati	0,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Famiglie vincolati	0,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Visite guidate	0,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Contributo per assicurazione	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale entrate progetto		23.245,15	33.178,73	56.423,88	44.856,06	44.856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività												
A	03	Spese di personale										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.782,66	0,00	12.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.782,66	0,00	12.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	475,77	475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	475,77	475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	12.782,66	475,77	13.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Ravenna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A		04	Spese d'investimento									
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Pavenna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici												
RIEPILOGO ENTRATE														
Aggr.	Descrizione		COMPETENZA						RESIDUI					Residui al 31/12
	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere			
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i		
		Totale entrate progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Assunta Ravenna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	03	Formazione e aggiornamento personale										
RIEPILOGO ENTRATE												
Aggr.		Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.625,92	0,00	5.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.225,92	0,00	1.225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	5.625,92	0,00	5.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Assunta Ravenna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	05	AMBIENTI DIGITALI										
RIEPILOGO ENTRATE												
			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Ravenna


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	06	PON FESR RETE LAN										
RIEPILOGO ENTRATE												
Aggr.	Descrizione		COMPETENZA					RESIDUI				
	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			0,00	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Pavenna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività													
P	07	POR Campania FSE 2014-2020 Progetto Scuola Viva D.D N.229 del 29/06/2016											
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	51.563,00	0,00	51.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	51.563,00	0,00	51.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.563,00	36.094,10	8.873,89	8.873,89	
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.563,00	36.094,10	8.873,89	8.873,89	
		12 - Regione Campania Progetto "Scuola Viva"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.563,00	36.094,10	8.873,89	8.873,89	
		Totale entrate progetto	51.563,00	0,00	51.563,00	0,00	0,00	0,00	51.563,00	36.094,10	8.873,89	8.873,89	

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Assunta Ravenna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività													
P	08	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-316 SCUOLA AMICA											
RIEPILOGO ENTRATE													
Aggr.		Descrizione		COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	39.927,30	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30		
	Unione Europea	0,00	39.927,30	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30		
01	Totale entrate progetto	0,00	39.927,30	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30		

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Type	Description	Programma Zone	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	Conto											
01	Personale	1.600,00	0,00	1.600,00	686,09	686,09	0,00	913,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	1.600,00	0,00	1.600,00	686,09	686,09	0,00	913,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	1.600,00	0,00	1.600,00	686,09	686,09	0,00	913,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	15.300,00	3.075,38	18.375,38	1.690,66	893,78	796,88	16.684,72	247,63	0,00	247,63	1.044,51
01	Carta cancelleria e stampati	8.000,00	0,02	8.000,02	1.196,82	893,78	303,04	6.803,20	247,63	0,00	247,63	550,67
	3 - Stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	1.146,34	883,30	263,04	853,66	0,00	0,00	0,00	263,04
	4 - B 2.9 Materiale facile consumo did. e amminis.	4.000,00	0,02	4.000,02	50,48	10,48	40,00	3.949,54	247,63	0,00	247,63	287,63
	11 - Spese per materiale di pulizia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6.800,00	3.075,36	9.875,36	493,84	0,00	493,84	9.381,52	0,00	0,00	0,00	493,84
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	6.100,00	0,00	6.100,00	84,00	0,00	84,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.075,36	3.075,36	409,84	0,00	409,84	2.665,52	0,00	0,00	0,00	409,84
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.914,44	38.704,12	132.618,56	123.116,17	98.641,10	24.475,07	9.502,39	14.094,69	14.094,69	0,00	24.475,07
	Manutenzione ordinaria	15.185,38	-1.397,08	13.788,30	4.285,97	3.562,40	723,57	9.502,33	4.239,85	4.239,85	0,00	723,57
06	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	8.000,00	-1.397,08	6.602,92	756,40	146,40	610,00	5.846,52	4.239,85	4.239,85	0,00	610,00
	7 - Contratti per nolo fotocopiatrici	5.685,38	0,00	5.685,38	3.416,00	3.416,00	0,00	2.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Spese per assistenza informatica	1.500,00	0,00	1.500,00	113,57	0,00	113,57	1.386,43	0,00	0,00	0,00	113,57
10	Servizi ausiliari	78.729,06	39.419,38	118.148,44	118.148,38	95.078,70	23.069,68	0,06	9.854,84	9.854,84	0,00	23.069,68
	1 - Sorveglianza e custodia	59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.548,40	78.838,72	19.709,68	0,04	9.854,84	9.854,84	0,00	19.709,68
	8 - Fondi "Scuole Belle" Istituto Comprensivo Centola e Contursi	11.200,00	0,00	11.200,00	11.199,99	7.839,99	3.360,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3.360,00
	9 - Fondi "Scuole Belle" Istituto Comprensivo Contursi	8.400,00	0,00	8.400,00	8.399,99	8.399,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	681,82	681,82	681,82	0,00	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	681,82

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	681,82	681,82	681,82	0,00	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	681,82
04	Altre spese	3.500,00	715,26	4.215,26	2.407,02	463,52	1.943,50	1.808,24	0,00	0,00	0,00	1.943,50
	Amministrative	3.500,00	280,44	3.780,44	1.972,20	297,16	1.675,04	1.808,24	0,00	0,00	0,00	1.675,04
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	350,31	275,26	75,05	649,69	0,00	0,00	0,00	75,05
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	280,44
	24 - Spesa per RSPP	2.500,00	0,00	2.500,00	1.319,55	0,00	1.319,55	1.180,45	0,00	0,00	0,00	1.319,55
04	Imposte	0,00	434,82	434,82	434,82	166,36	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	268,46
	4 - I.V.A.	0,00	434,82	434,82	434,82	166,36	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	268,46
07	Oneri finanziari	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Oneri su finanziamenti specifici	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale spese progetto	115.414,44	42.494,76	157.909,20	128.899,94	100.684,49	28.215,45	29.009,26	15.342,32	15.094,69	247,63	28.463,08
99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Assunta Pavenna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA								RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
Conto															
02		Beni di consumo		9.562,09	5.404,97	14.967,06	1.734,68	1.554,68	180,00	13.232,38	419,76	419,76	0,00	180,00	
	01	Carta cancelleria e stampati		9.562,09	2.549,14	12.111,23	1.734,68	1.554,68	180,00	10.376,55	419,76	419,76	0,00	180,00	
		3 - Stampati		0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
		4 - B 2.9 Materiale facile consumo did. e amminis.		7.000,00	2.369,14	9.369,14	1.295,90	1.295,90	0,00	8.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Fondi alunni diversamente abili legge 440/97		141,26	0,00	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Fondi alunni deversamente abili.		2.031,96	0,00	2.031,96	258,78	258,78	0,00	1.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Finanziamento per percorsi orientamento		388,87	0,00	388,87	0,00	0,00	0,00	388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - Concorso "Il valore dell'acqua"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,76	419,76	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori		0,00	2.855,83	2.855,83	0,00	0,00	0,00	2.855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico		0,00	2.855,83	2.855,83	0,00	0,00	0,00	2.855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		11.683,06	27.734,16	39.417,22	26.949,99	23.469,99	3.480,00	12.467,23	750,00	750,00	0,00	3.480,00	
	04	Promozione		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Servizi di ristorazione		10.683,06	0,00	10.683,06	0,00	0,00	0,00	10.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Mensa scolastica		10.683,06	0,00	10.683,06	0,00	0,00	0,00	10.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Assicurazioni		0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	
		4 - Altre assicurazioni		0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione		0,00	24.254,16	24.254,16	23.469,99	23.469,99	0,00	784,17	750,00	750,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione		0,00	24.254,16	24.254,16	23.469,99	23.469,99	0,00	784,17	750,00	750,00	0,00	0,00	
04		Altre spese		0,00	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
	04	Imposte		0,00	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
		4 - I.V.A.		0,00	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
06		Beni d'investimento		2.000,00	0,00	2.000,00	879,00	879,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili		2.000,00	0,00	2.000,00	879,00	879,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Strumenti musicali		2.000,00	0,00	2.000,00	879,00	879,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto		23.245,15	33.178,73	56.423,88	29.603,27	25.903,67	3.699,60	26.820,61	1.169,76	1.169,76	0,00	3.699,60	

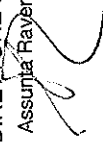
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività													
A	03	Spese di personale											
RIEPILOGO SPESE													
Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	12.782,66	475,77	13.258,43	475,77	0,00	475,77	12.782,66	0,00	0,00	0,00	475,77
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.782,66	0,00	12.782,66	0,00	0,00	0,00	12.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	12.782,66	0,00	12.782,66	0,00	0,00	0,00	12.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	475,77	475,77	475,77	0,00	475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	475,77	475,77	475,77	0,00	475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77
		Totale spese progetto	12.782,66	475,77	13.258,43	475,77	0,00	475,77	12.782,66	0,00	0,00	0,00	475,77

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Ravenna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

A		Progetto/attività	
		04	Spese d'investimento
RIEPILOGO SPESE			
Tipo		Descrizione	
Conto			
06		Beni d'investimento	
	03	Beni mobili	
		10 - Impianti e attrezzature	
		Totale spese progetto	

COMPETENZA						RESIDUI		
Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati
a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
							j=h-i	k=f+j

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività													
A	05	Manutenzione edifici											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Conto													
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Ravenna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	03	Formazione e aggiornamento personale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.625,92	0,00	5.625,92	189,10	189,10	0,00	5.436,82	920,00	920,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	5.625,92	0,00	5.625,92	189,10	189,10	0,00	5.436,82	920,00	920,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	5.625,92	0,00	5.625,92	155,00	155,00	0,00	5.470,92	920,00	920,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	5.625,92	0,00	5.625,92	189,10	189,10	0,00	5.436,82	920,00	920,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna

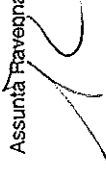


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività																
P	05		AMBIENTI DIGITALI													
RIEPILOGO SPESE																
Tipo			Descrizione		COMPETENZA							RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12			
Conto			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j			
01		Personale	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravegna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	06	PON FESR RETE LAN											
RIEPILOGO SPESE													
Tipo			Descrizione		COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Ravenna

84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	07	POR Campania FSE 2014-2020 Progetto Scuola Viva D.D N.229 del 29/06/2016											
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Type		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	51.563,00	-8.675,19	42.887,81	36.292,80	10.012,43	26.280,37	6.595,01	0,00	0,00	0,00	26.280,37
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	6.595,01	6.595,01	0,00	0,00	0,00	6.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	51.563,00	-15.270,20	36.292,80	36.292,80	10.012,43	26.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,37
		1 - Incarichi conferiti a personale	51.563,00	-51.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - B1.1 PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	3.715,20	3.715,20	3.715,20	0,00	3.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,20
		101 - B1.4 ELABORAZIONE DISPENSE DIDATTICHE	0,00	1.439,83	1.439,83	1.439,83	1.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102 - B2.1 RETRIBUZIONE PERSONALE INTERNO	0,00	2.902,83	2.902,83	2.902,83	0,00	2.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,83
		103 - B2.2 COLLABORAZIONI DOCENTI ESTERNI	0,00	11.999,30	11.999,30	11.999,30	2.999,80	8.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,50
		104 - B2.5 RETRIBUZIONE TUTOR INTERNI	0,00	5.572,80	5.572,80	5.572,80	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105 - B2.3 CODOCENI/COUNSELLING	0,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
		106 - B4.1 VALUTATORE	0,00	1.950,48	1.950,48	1.950,48	0,00	1.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,48
		107 - B4.2 MONITORAGGIO / RENDICONTAZIONE	0,00	3.205,36	3.205,36	3.205,36	0,00	3.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,36
		108 - C.1.1 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	0,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
02		Beni di consumo	0,00	7.046,99	7.046,99	7.046,99	5.872,51	1.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,48
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	7.046,99	7.046,99	7.046,99	5.872,51	1.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,48
		4 - B 2.9 Materiale facile consumo did. e amminis.	0,00	6.451,02	6.451,02	6.451,02	5.276,54	1.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,48
		8 - B 3.2 Materiale divulgativo Scuola Viva	0,00	488,50	488,50	488,50	488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - B 3.2 MATERIALE DIVULGATIVO IVA	0,00	107,47	107,47	107,47	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.628,20	1.628,20	1.628,20	54,90	1.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,30
	01	Consulenza	0,00	1.628,20	1.628,20	1.628,20	54,90	1.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,30
		7 - C 1.4 Pubblicità PON	0,00	469,20	469,20	469,20	54,90	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	414,30
		8 - B 3.1 Incontri e seminari PON	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
		Totale spese progettato	51.563,00	0,00	51.563,00	44.967,99	15.939,84	29.028,15	6.595,01	0,00	0,00	0,00	29.028,15

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		
P	07	POR Campania FSE 2014-2020 Progetto Scuola Viva D.D N.229 del 29/06/2016

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna



Progetto/attività

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività												
G	01	Azienda agraria										
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività												
G	02	Azienda speciale										
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Rayenna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività														
G	03	Attività per conto terzi												
RIEPILOGO SPESE														
Tipo		Descrizione		COMPETENZA							RESIDUI			
	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto												
												0,00		

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Bavenna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività												
G	04	Attività convittuale										
		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(*)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Ravenna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	117.671,19	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	150.110,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.494,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	312.275,59	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	142.717,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.184,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	152.374,04	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

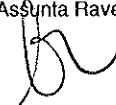
dell'esercizio	Euro	39.927,30		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	20.073,89	Euro	60.001,19
dell'esercizio	Euro	61.418,97		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	247,63	Euro	61.666,60
8 -	Differenza		Euro	-1.665,41 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	150.708,63 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	190.037,60		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	204.136,07		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-14.098,47	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Assunta Ravenna



Data 07/04/2018

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	32	16/12/2016	2/1/13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Fondi per progetto "Scuole belle " Centola	11.200,00
2016	36	16/12/2016	4/1/12	REGIONE CAMPANIA - Finanziamento Regione Campania Progetto "Scuola Viva"	8.873,89
2017	15	12/10/2017	4/1/0	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-316 SCUOLA AMICA	39.927,30
TOTALI					60.001,19

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Assunta Ravenna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
 84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

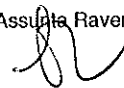
CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	72.432,24	-5.781,90	66.650,34
A - 2 - 3	- Attrezzature	15.514,77	-2.586,20	12.928,57
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	2.391,85	-149,56	2.242,29
	Totale	90.338,86	-8.517,66	81.821,20
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	90.338,86	-8.517,66	81.821,20
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	58.098,00	-38.024,11	20.073,89
B - 2 - 2	- Verso altri	51.563,00	-11.635,70	39.927,30
	Totale	109.661,00	-49.659,81	60.001,19
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
 84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	117.671,19	34.702,85	152.374,04
	Totale	117.671,19	34.702,85	152.374,04
	Totale DISPONIBILITA'	227.332,19	-14.956,96	212.375,23
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	317.671,05	-23.474,62	294.196,43

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Ravenna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
 84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
 Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	17.611,87	17.611,87
A - 2 - 2	- Verso altri	17.432,08	26.622,65	44.054,73
	Totale	17.432,08	44.234,52	61.666,60
	Totale DEBITI	17.432,08	44.234,52	61.666,60
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	300.238,97	-67.709,14	232.529,83
	TOTALE PASSIVO	317.671,05	-23.474,62	294.196,43

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Ravenna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA

84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	174	31/12/2012	A 1	DITTA TECNO VALLO DI A. MAINENTI - DITTA TECNO VALLO DI A. MAINENTI- Residui passivi cessato I.C. DI Pisciotta Fatt. n.5 del 31/01/2011.	151,69
2012	175	31/12/2012	A 1	DITTA TELESERVICE POINT PALINURO - DITTA TELESERVICE POINT PALINURO -Residui passivi cessato I.C. di Centola fattira n. 08 del 07/05/2012.	95,94
2017	84	14/10/2017	A 1	Poste Italiane S.p.A.-Società con socio unico - Spese postali luglio 2017 conto di credito 2084421814	12,60
2017	85	14/10/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IVA SU FATTURA N. 496/2017 del 10/10/2017 per acquisto registri	48,36
2017	86	14/10/2017	A 1	CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di ROBERTO CERIELLO - SALDO FATTURA N. 496/2017 del 10/10/2017 per acquisto registri	219,84
2017	88	17/10/2017	P 7	AMORIELLO GINA - liquidazione NETTO (H.56) attività di progettazione interna C.U.641	1.577,16
2017	89	17/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - liquidazione IRPEF su attività di progettazione interna C.U.641	966,64
2017	90	17/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - liquidazione fondo credito si attività di progettazione interna C.U.641	9,80
2017	91	17/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - liquidazione INPDAP su attività di progettazione interna C.U.641 di cui in C/Dip. €.246,40 e in C/Ist.€.677,20	923,60
2017	92	17/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - liquidazione IRAP su attività di progettazione interna C.U.641	238,00
2017	105	17/10/2017	P 7	DE BIASE CARMINE - Liquidazione netto (h.15) per attività di vigilanza e pulizia C.U. 641	124,35
2017	106	17/10/2017	P 7	DI PAOLA CATERINA - Liquidazione netto (h.16) per attività di vigilanza e pulizia C.U. 641	132,64
2017	107	17/10/2017	P 7	GRAZIANO GIUSEPPINA - Liquidazione netto (h.9) per attività di vigilanza e pulizia C.U. 641	74,61
2017	108	17/10/2017	P 7	MARSICANO VITO - Liquidazione netto (h.131) per attività di vigilanza e pulizia C.U. 641	1.086,00
2017	109	17/10/2017	P 7	RAIMONDO GIOVANNA - Liquidazione netto (h.4) per attività di vigilanza e pulizia C.U. 641	33,16
2017	110	17/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRPEF su attività di vigilanza e pulizia C.U. 641	536,58
2017	111	17/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione FONDO CREDITO su attività di vigilanza e pulizia C.U. 641	7,66
2017	112	17/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione INPDAP su attività di vigilanza e pulizia C.U. 641 di cui in C/Dip.€. 192,50 e in C/Ist.€. 529,39	721,89
2017	113	17/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP su attività di vigilanza e pulizia C.U. 641	185,94
2017	128	28/10/2017	A 1	CYBERTECH S.N.C. di Lovisi G. e Lagreca V. - SALDO FATTURA N. 112_17 del 26/10/2017 (imponibile) per acquisto cordless e cellulare	84,00
2017	129	28/10/2017	P 7	MIGLINO GERARDO - saldo fattura n. 71/PA del 15/09/2017 (imponibile) per acquisto toner Progetto Scuola Viva	264,00
2017	130	28/10/2017	P 7	CATALDO MARIANNA - Liquidazione netto per attività di Orientamento/accompagnamento e Counselling Progetto Scuola Viva C.U. 641	1.392,67
2017	131	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRPEF su attività di Orientamento/accompagnamento e Counselling Progetto Scuola Viva C.U. 641	515,12
2017	132	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione FONDO CREDITO su attività di Orientamento/accompagnamento e Counselling Progetto Scuola Viva C.U. 641	7,35
2017	133	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione INPDAP su attività di Orientamento/accompagnamento e Counselling Progetto Scuola Viva di cui in C/Dip. €. 184,80 e in C/Ist. €. 508,20 C.U. 641	693,00
2017	134	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP su attività di Orientamento/accompagnamento e Counselling Progetto Scuola Viva C.U. 641	178,50

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	135	28/10/2017	P 7	AGRESTA RENATO - Liquidazione netto (h. 24) per attività di codocenza Progetto Scuola Viva C.U. 641	557,09
2017	136	28/10/2017	P 7	SATURNO REGINA - Liquidazione netto (h. 24) per attività di codocenza Progetto Scuola Viva C.U. 641	557,09
2017	137	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRPEF su attività di codocenza Progetto Scuola Viva C.U. 641	412,10
2017	138	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione FONDO CREDITO su attività di codocenza Progetto Scuola Viva C.U. 641	5,88
2017	139	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione INPDAP su attività di codocenza Progetto Scuola Viva di cui in C/Dip. €. 147,84 e in C/Ist. €. 406,56 C.U. 641	554,40
2017	140	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP su attività di codocenza Progetto Scuola Viva C.U. 641	142,80
2017	141	28/10/2017	P 7	PERILLO MARCELLA - Liquidazione netto (h. 84) per attività di valutatore Progetto Scuola Viva C.U. 641	974,70
2017	142	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRPEF su attività di valutatore Progetto Scuola Viva C.U. 641	360,58
2017	143	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione FONDO CREDITO su attività di valutatore Progetto Scuola Viva C.U. 641	5,15
2017	144	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione INPDAP su attività di valutatore Progetto Scuola Viva di cui in C/Dip. €. 129,36 e in C/Ist. €. 355,74 C.U. 641	485,10
2017	145	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP su attività di valutatore Progetto Scuola Viva C.U. 641	124,95
2017	146	28/10/2017	P 7	D'AGOSTINO ANTONIETTA - Liquidazione netto (h.7) per attività di supporto amministrativo Progetto Scuola Viva C.U. 641	67,31
2017	147	28/10/2017	P 7	FUSCO CARMELO - Liquidazione netto (h.7) per attività di supporto amministrativo Progetto Scuola Viva C.U. 641	67,31
2017	148	28/10/2017	P 7	RAVENNA ASSUNTA - Liquidazione netto (h.25) per attività di supporto amministrativo Comitato Tecnico Scientifico Progetto Scuola Viva C.U. 641	240,41
2017	149	28/10/2017	P 7	SCAFURI MARIANNA - Liquidazione netto per attività amministrativo/contabile Progetto Scuola Viva C.U. 641	890,78
2017	150	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRPEF su attività di supporto amministrativo e Comitato Tecnico Scientifico Progetto Scuola Viva C.U. 641	928,66
2017	151	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione FONDO CREDITO su attività di supporto amministrativo e Comitato Tecnico Scientifico Progetto Scuola Viva C.U. 641	8,47
2017	152	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione INPDAP su attività di supporto amministrativo e Comitato Tecnico Scientifico Progetto Scuola Viva di cui in C/Dip. €. 212,56 e in C/Ist. €. 584,54 C.U. 641	797,10
2017	153	28/10/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP su attività di supporto amministrativo e Comitato Tecnico Scientifico Progetto Scuola Viva C.U. 641	205,32
2017	159	11/11/2017	A 1	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - SALDO FATTURA N. 688 DEL 07/11/2017 PER ACQUISTO REGISTRI	43,20
2017	160	11/11/2017	A 1	MIGLINO GERARDO - SALDO FATTURA N. 82/PA DEL 17/10/2017 PER ACQUISTO TONER	40,00
2017	161	14/11/2017	P 7	MAROTTA MARIA - Liquidazione netto (h. 30) per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "Musica" C.U.641	1.105,92
2017	162	14/11/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Ritenuta d'Acconto su attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "Musica" C.U.641	276,48
2017	163	14/11/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP su attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "Musica" C.U.641	117,50
2017	164	14/11/2017	P 7	DI MAIO RAFFAELE - Liquidazione netto (h. 30) per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "Tra Storie e Storie" C.U.641	1.105,92
2017	165	14/11/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Ritenuta d'Acconto per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "Tra Storie e Storie" C.U.641	276,48

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA

84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

Pag. 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	166	14/11/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "Tra Storie e Storie" C.U.641	117,50
2017	167	18/11/2017	P 7	DI POLITO PASQUALINA - Liquidazione netto (h. 30) per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "E' di scena l'ambiente" C.U. 641	1.105,92
2017	168	18/11/2017	P 7	LA PORTA SIMONA - Liquidazione netto (h. 30) per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "E' di scena l'ambiente" C.U. 641	1.105,92
2017	169	18/11/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Ritenuta d'acconto per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "E' di scena l'ambiente" C.U. 641 (La Porta/Di Polito)	552,96
2017	170	18/11/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "E' di scena l'ambiente" C.U. 641 (La Porta/Di Polito)	235,00
2017	171	18/11/2017	P 7	CAVALIERE FABRIZIO - Liquidazione netto (h. 30) per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "Trekking" C.U. 641	1.105,92
2017	172	18/11/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Ritenuta d'acconto per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "Trekking" C.U. 641	276,48
2017	173	18/11/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP per attività di docenza Progetto Scuola Viva Modulo "Trekking" C.U. 641	117,50
2017	177	02/12/2017	A 1	Poste Italiane S.p.A.-Società con socio unico - liquidazione fattura n.8717345087 del 15/11/2017 spese postali settembre 2017 conto contrattuale 30095944-001	22,14
2017	179	02/12/2017	A 1	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. - Saldo fattura n. 11/0005397 DEL 30/11/2017 Servizi esterni di pulizia novembre 2017 (C.I.C.L.A.T.)	8.077,74
2017	180	05/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su fattura n. 11/0005397 del 30/11/2017- servizi esterni di pulizia mese ottobre 2017 (C.I.C.L.A.T.)	1.777,10
2017	181	05/12/2017	A 1	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. - Saldo fattura n. 11/0005265 del 23/11/2017 plesso primaria Pisciotta - agosto 2017 (C.I.C.L.A.T.)	1.721,31
2017	182	05/12/2017	A 1	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. - Saldo fattura n. 11/0005266 del 23/11/2017 plesso scuola secondaria di Pisciotta mese agosto 2017 (C.I.C.L.A.T.)	1.032,79
2017	183	05/12/2017	A 1	CONVERGENZE S.P.A. - SALDO FATTURA N. 2017198205 DEL 24.11.2017 - Abbonamento ADSL	6,29
2017	184	05/12/2017	A 1	CONVERGENZE S.P.A. - SALDO FATTURA N. 2017198204 ATTIVAZIONE ADSL	78,69
2017	185	07/12/2017	A 1	Poste Italiane S.p.A.-Società con socio unico - Saldo fattura n. 8717369780 spese postali ottobre 2017	14,26
2017	186	07/12/2017	A 1	AGENZIA INFANTE VIAGGI E TURISMO - Saldo fattura n. 28/PA del 05/12/2017 per noleggio autobus Salerno	681,82
2017	194	16/12/2017	P 7	ASSOCIAZIONE PHOTOEGRAFICA - Quota Esperto Esterno Progetto Scuola Viva Modulo "facciamo in click" C.U. 641	1.500,00
2017	199	30/12/2017	A 1	CONVERGENZE S.P.A. - Saldo fattura n. 2017215855 dell'1/12/2017 canone ADSL dicembre 2017	28,59
2017	200	30/12/2017	A 2	CUOMO MARCELLA - Saldo fattura n. 17 PA del 29/12/2017 (imponibile) acquisto brochure	180,00
2017	201	30/12/2017	A 1	POWERTECH DI TISI VINCENZO & C. S.N.C. - Saldo fattura n. 30 del 22/06/2017 (imponibile) acquisto attrezzature informatiche	409,84
2017	202	30/12/2017	A 1	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. - Saldo fattura n.11/0005858 del 31/12/2017 servizi di pulizia ed ausiliario dicembre 2017	8.077,74
2017	203	30/12/2017	A 1	IANNUZZI NICOLA - Saldo fattura n. 81E del 16/11/2017 (imponibile) RSPP anno 2017	873,60
2017	204	30/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Ritenuta di Acconto su fattura n. 81E del 16/11/2017 RSPP anno 2017	208,00
2017	205	30/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su fattura n. 81E del 16/11/2017 RSPP anno 2017	237,95
2017	206	30/12/2017	A 1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA - Contributo compenso Revisori dei Conti febbraio/aprile 2017	280,44

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA

84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

Pag. 4

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	207	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n. 112_17 del 26/10/2017 per acquisto cellulari	18,48
2017	208	29/12/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n. 71/PA del 15/09/2017 acquisto toner Progetto scuola viva	58,08
2017	209	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n. 688 del 07/11/2017 acquisto registri	9,50
2017	210	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n 82/PA del 17/10/2017 acquisto toner	8,80
2017	211	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n 11/0005265 del 23/11/2017 primaria Pisciotta lavori scuole belle	378,69
2017	212	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n 11/0005266 del 23/11/2017 secondaria Pisciotta lavori scuole belle	227,21
2017	213	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n 2017198205 del 24/11/2017 canone ADSL	1,38
2017	214	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n 2017198204 del 24/11/2017 ATTIVAZIONE ADSL	17,31
2017	215	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n. 28/PA del 05/12/2017 visita guidata Salerno	68,18
2017	216	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n 20172015855 dell' 1/12/2017 canone ADSL canone mese di dicembre 2017	6,29
2017	217	29/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n. 17/PA del 29/12/2017 acquisto brochure	39,60
2017	218	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n 30 del 22/06/2017 acquisto attrezzature informatiche	90,16
2017	219	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo iva su fattura n 11/0005858 del 31/12/2017 servizi di pulizia dicembre 2017	1.777,10
2017	220	29/12/2017	P 7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fattura n V3/18539 (imponibile) del 18/09/2017 acquisto materiale Progetto Scuola Viva	55,25
2017	221	29/12/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA sr fattura n V3/18539 (imponibile) del 18/09/2017 acquisto materiale Progetto Scuola Viva	12,15
2017	222	29/12/2017	P 7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fattura n V3/16902 (imponibile) del 17/08/2017 acquisto attrezzature Progetto Scuola Viva	643,44
2017	223	29/12/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su fattura n V3/16902 (imponibile) del 17/08/2017 acquisto attrezzature Progetto Scuola Viva	141,56
2017	224	29/12/2017	A 3	FORMAI MARIA LARA - Liquidazione netto h. 11 (elaborazione dispense) + h. 30 (tutoraggio) Progetto Scuola Viva	475,77
2017	225	21/12/2017	A 1	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CR.COOP. - Saldo fattura Servizio di Tesoreria (imponibile) anno 2017	819,67
2017	226	21/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su fattura Servizio di tesoreria anno 2017	180,33
2017	227	29/12/2017	A 1	POWERTECH DI TISI VINCENZO & C. S.N.C. - Saldo fattura per interventi di assistenza e manutenzione tecnica (imponibile)	500,00
2017	228	29/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su fattura per interventi di assistenza e manutenzione tecnica	110,00
2017	229	29/12/2017	P 7	DELLA GRECA ANTONIO LUCIANO - Saldo fattura (imponibile) per acquisto materiale pubblicitario Progetto Scuola Viva C.U. 641	339,59
2017	230	29/12/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA fattura (Della Greca Antonio) per acquisto materiale pubblicitario Progetto Scuola Viva C.U. 641	74,71
2017	231	29/12/2017	A 1	Poste Italiane S.p.A.-Società con socio unico - Saldo spese postali ottobre e novembre 2017 Conto contrattuale 30095944-001	26,05
2017	232	29/12/2017	A 2	Pluriass S.r.l. - Saldo assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2017/2018 Fatture n.17, 20450,20443, 20444,20445,20446,20447,20448,20449	3.480,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

Pag. 5

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	233	29/12/2017	P 7	ASSOCIAZIONE MUSICALE ZEFIRO - SALDO FATTURA PER ATTIVITA' MANIFESTAZIONE FINALE PROGETTO SCUOLA VIVA	950,00
2017	234	29/12/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IVA SU FATTURA PER ATTIVITA' MANIFESTAZIONE FINALE PROGETTO SCUOLA VIVA	209,00
2017	235	29/12/2017	P 7	RAVENNA ASSUNTA - Liquidazione netto (h. 20) per attività di certificazione e contabilità Progetto " Scuola Viva" C.U. 641 CUP B99G16000440007	245,38
2017	236	29/12/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione fondo credito su attività di certificazione e contabilità Progetto " Scuola Viva" C.U. 641 CUP B99G16000440007	1,30
2017	237	29/12/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione INPDAP su attività di certificazione e contabilità Progetto " Scuola Viva" C.U. 641 CUP B99G16000440007 (di cui in C/Dip. 32,56 e in C/Ist. 89,54)	122,10
2017	238	29/12/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP su attività di certificazione e contabilità Progetto " Scuola Viva" C.U. 641 CUP B99G16000440007	31,45
2017	239	29/12/2017	P 7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRPEF su attività di certificazione e contabilità Progetto " Scuola Viva" C.U. 641 CUP B99G16000440007	90,77
TOTALI					61.666,60

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Assunta Ravenna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
 84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

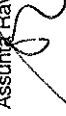
Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Dicembre	Altra - Compensi non da fondo d'Istituto	9	3.028,61	1.296,38	483,60	449,27	1.279,00	6.536,86
2017 / Dicembre	Estraneo all'amministrazione - Compenso Collaboraz. Coord. Continuativa	2	2.211,84	552,96	0,00	235,00	0,00	2.999,80

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Assunta Ravenna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA

84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

Pag. 1

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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		Avanzo di amministrazione presunto	209.900,11	0,00	0,00	0,00	209.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	63.985,38	0,00	0,00	0,00	63.985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	145.914,73	0,00	0,00	0,00	145.914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	122.114,51	122.114,51	122.114,51	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	8.400,00	11.200,00	11.200,00
	01	Dotazione ordinaria	118.745,70	118.745,70	118.745,70	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	8.400,00	11.200,00	11.200,00
		1 - Fabbisogno spese funzionamento	2.369,14	14.046,47	14.046,47	0,00	-11.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Fondi per contratti ex appalti storici.	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Fondi "Scuole Belle" Istituto Comprensivo Centola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
		14 - Fondi "Scuole Belle" Istituto Comprensivo Contursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	214,16	214,16	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	90.061,00	44.967,99	36.094,10	8.873,89	48.801,19
	01	Unione Europea	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	90.061,00	44.967,99	36.094,10	8.873,89	48.801,19
		10 - PON annualità 2014-2020:10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-666;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - PON annualità 2014-2020:10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-579;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Regione Campania Progetto "Scuola Viva"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.563,00	44.967,99	36.094,10	8.873,89	8.873,89
05		Contributi da Privati	27.995,77	27.995,77	27.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	27.520,00	27.520,00	27.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Visite guidate	24.040,00	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributo per assicurazione	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	475,77	475,77	475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo Istituto Cassiere	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA

84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

Pag. 2

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
Totale entrate		399.937,71	190.037,60	150.110,30	39.927,30	209.900,11	109.661,00	64.567,99	44.494,10	20.073,89	60.001,19	

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

Pag. 7

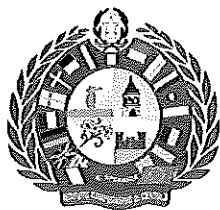
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo		Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
	Conto		Program mazione 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
04		Altre spese	4.254,86	2.446,62	463,52	1.983,10	1.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,10
	04	Imposte	474,42	474,42	166,36	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,06
		3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	474,42	474,42	166,36	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,06
		5 - Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	11.000,00	879,00	879,00	0,00	10.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	11.000,00	879,00	879,00	0,00	10.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	2.000,00	879,00	879,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale spese	372.205,73	204.136,07	142.717,10	61.418,97	168.069,66	17.432,08	17.432,08	17.184,45	247,63	61.666,60
99		Partite di giro	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Pavenna





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SPERANZA" CENTOLA

COD. MEC. SAIC8AP00R – CF 93012010653-C.U. UFESKE

Autonomia 169 - 62° Distretto Scolastico - Sapri (SA)

via R. Talamo - 84051 - CENTOLA (SA)

E – Mail : saic8ap00r@istruzione.it – www.iccentola.gov.it Tel. 0974933048

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

_____, li _____

IL Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Autenticato come 031540010896300

Portale enti

Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - I.C.STATALE G. SPERANZA - Esercizio: 2018

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi disponibili

TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Dettaglio Data 29/12/2017

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia		Entrate	Uscite	Saldo
20/01/2018	1	152.374,07	Fruttifere	66.822,63	35.274,43	31.548,20
17/01/2018	1	152.374,07	Infruttifere	120.825,84	0,00	120.825,84
16/01/2018	1	152.374,07	Giornaliere fruttifere	0,00		
15/01/2018	1	152.374,07	Giornaliere infruttifere	0,00		
12/01/2018	1	152.374,07	Uscite		0,00	
11/01/2018	1	152.374,07	Girofondi		0,00	0,00
10/01/2018	1	152.374,07	Saldo Banca d'Italia			152.374,04
09/01/2018	1	152.374,07	Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
08/01/2018	1	152.374,04	Saldo libero			152.374,04
05/01/2018	1	152.374,04	Assegnazioni			0,00
04/01/2018	1	152.374,04	Somme riservate			0,00
03/01/2018	1	152.374,04	Partite viaggianti			0,00
02/01/2018	1	152.374,04	Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
29/12/2017	1	152.374,04	Ordinarie	0,00	0,00	0,00
28/12/2017	1	152.374,04	Straordinarie	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	1	151.898,27	Disponibilità			152.374,04
22/12/2017	1	151.898,27				
21/12/2017	1	164.278,98				
20/12/2017	1	164.278,98				
19/12/2017	1	183.531,87				

44 righe

11/11/17

Data da

a

Cerca

Autenticato come 081540010896300



Portale enti

Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - I.C.STATALE G. SPERANZA - Esercizio: 2018

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 20/01/2018

Entrate - Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	152.374,04
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolanzzare con reversali	0,03
Totale entrate	152.374,07
Uscite - Numero ultimo mandato 0	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolanzzare con mandati	0,00
Totale uscite	0,00
Saldo di diritto	152.374,07
Saldo di fatto	152.374,07
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

Autenticato come 081540010896300



Portale enti

Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - I.C.STATALE G. SPERANZA - Esercizio: 2018

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Servizi disponibili
- TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
20/01/2018	1	152.374,07
17/01/2018	1	152.374,07
16/01/2018	1	152.374,07
15/01/2018	1	152.374,07
12/01/2018	1	152.374,07
11/01/2018	1	152.374,07
10/01/2018	1	152.374,07
09/01/2018	1	152.374,07
08/01/2018	1	152.374,04
05/01/2018	1	152.374,04
04/01/2018	1	152.374,04
03/01/2018	1	152.374,04
02/01/2018	1	152.374,04
29/12/2017	1	152.374,04
28/12/2017	1	152.374,04
27/12/2017	1	151.898,27
22/12/2017	1	151.898,27
21/12/2017	1	164.278,98
20/12/2017	1	164.278,98
19/12/2017	1	183.531,87

Dettaglio Data 29/12/2017

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	66.822,63	35.274,43	31.548,20
Infruttifere	120.825,84	0,00	120.825,84
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			152.374,04
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			152.374,04
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità			152.374,04

44 righe



Data da

a

Cerca

Autenticato come 081540010896300

Portale enti

Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - I.C.STATALE G. SPERANZA - Esercizio: 2018

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Servizi dispositivi
- TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
20/01/2018	0,00	152.374,07
09/01/2018	0,00	152.374,07
29/12/2017	0,00	152.374,04
28/12/2017	0,00	152.374,04
22/12/2017	0,00	151.898,27
20/12/2017	0,00	184.278,98
19/12/2017	0,00	183.531,87
18/12/2017	0,00	182.531,87
13/12/2017	0,00	184.018,05
05/12/2017	0,00	183.394,05
04/12/2017	0,00	183.178,05
30/11/2017	0,00	183.094,05
29/11/2017	0,00	182.494,05
28/11/2017	0,00	181.204,05
18/11/2017	0,00	180.538,05
20/10/2017	0,00	117.671,19

16 righe



Data da a

Cerca

Dettaglio Data 29/12/2017

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	152.374,04
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	152.374,04
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	152.374,04

Portale enti

Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - I.C.STATALE G. SPERANZA - Esercizio: 2018

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio Data 29/12/2017	
			Saldo conti correnti	0,00
20/01/2018	0,00	152.374,07	di cui vincolati	0,00
09/01/2018	0,00	152.374,07	Saldo Banca d'Italia	152.374,04
29/12/2017	0,00	152.374,04	di cui vincolati	0,00
28/12/2017	0,00	152.374,04	Vincoli speciali	0,00
22/12/2017	0,00	151.899,27	1 Totale	152.374,04
20/12/2017	0,00	164.278,99	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
19/12/2017	0,00	183.531,87	utilizzabili	0,00
18/12/2017	0,00	182.531,87	utilizzata	0,00
13/12/2017	0,00	184.018,05	Fido accordato	0,00
05/12/2017	0,00	183.394,05	Anticipazione accordata	0,00
04/12/2017	0,00	183.178,05	2 Totale	0,00
30/11/2017	0,00	183.094,05	Somme vincolate	0,00
29/11/2017	0,00	182.494,05	di cui vincolati Banca d'Italia	0,00
28/11/2017	0,00	181.204,05	di cui vincolati conti correnti	0,00
18/11/2017	0,00	180.538,05	di cui vincolati giornali	0,00
20/10/2017	0,00	117.671,19	Somme riservate	0,00
16 righe			Partite viaggianti	0,00
			Utilizzo anticipazione	0,00
Data da	a		Vincoli speciali	0,00
			3 Totale	0,00
Cerca			Disponibilità	152.374,04

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTOLA - CA
20 FEB. 2017
PROL N 0000430
TIT. C. CLIS



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Uff. IV*

Roma, 18/01/2017

Al Dirigente Scolastico
IST. COMPR. G. SPERANZA
VIA R. TALAMO
84051, CENTOLA, SA
Cod. Mecc: SAIC8AP00R

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “*Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento*” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”
Riferimento Vs. nota prot. n.: Prot 3587 del 07/12/2016
REVOCA progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-666

Si fa riferimento all’ Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “*Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento*”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e al progetto citato in oggetto.

Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, si prende atto della rinuncia totale del progetto: **10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-666** - “Scuole tecnologiche” di importo pari a € 18.500,00 e se ne dispone la revoca con conseguente registrazione nel sistema informativo.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi

Firmato digitalmente da LEUZZI
ANNAMARIA T. 1
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

MENÙ FUNZIONI | GLOSSARIO | FAQ | HELP GENERALE

SIF 2020 - SISTEMA INFORMATIVO FONDI

TUTTI I PROFILI

Gestione Rinunce Ricerca Visualizza Rinunce e Revoche

FILTRI: Anno: 2015 Avviso: 9035 del 13/07/2015 - FESR ... Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPO...

Nuovo inserimento

Data Inserimento	Stato	Rinuncia/Revoca	Descrizione	N. Moduli In Oggetto	Numero Protocollo Lettera	Data Protocollo Lettera	Data Presa Visione Lettera	Azioni
09/12/2016	Accettata	Rinuncia	Comunicazione... [Leggi tutto]	1	1681	15/02/2017	20/02/2017	

Passa con il mouse sulle icone per visualizzare la descrizione dell'azione corrispondente Visualizzati risultati da 1 a 1 su 1 totali. Risultati per pagina: 50

Download dati

MENÙ FUNZIONI | GLOSSARIO | FAQ | HELP GENERALE

SIF 2020 - SISTEMA INFORMATIVO FONDI

TUTTI I PROFILI

Gestione Rinunce Ricerca



Filtro selezione

FILTRI: Anno: 2015 Avviso: 9035 del 13/07/2015 - FESR ...

Download dati

Codice	Progetto	Stato	Autorizzato Attuale	Totale	Moduli			In Corso		Azioni
					Revocabili	In Revoca	Revocati	N. Rinunce	N. Revoche Ufficio	
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-666	Avviato	Avviato	€ 0,00	1	0	1	0	1	0	

Passa con il mouse sulle icone per visualizzare la descrizione dell'azione corrispondente

Visualizzati risultati da 1 a 1 su 1 totali. Risultati per pagina: 50

Download dati



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la Programmazione e Sviluppo delle Politiche Regionali, Transnazionali e Internazionali
Direzione Generale per i rapporti con le Università e la ricerca, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione didattica
Ufficio FI*

Riepilogo Lettere Autorizzazione

Data creazione documento: 12/04/2016

Filtro impostato

Anno Avviso: 2015

Avviso: 1 - 9035 DEL 13/07/2015 - FESR - REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO LANWLAN

Piano	N Progetti Autorizzati	Importo Autorizzato	Conferma Presa Visione Lettera	Data Presa Visione
4972	1	18.500,00	Presa Visione Lettera	12/04/2016

Stampa Raggruppata per Inventario / Categoria

Inventario	Categoria	Sottocategoria	Conto del Patrimonio	Situazione iniziale (a)	Situazione scartati (b)	Rivalutazione beni prima del 2017 (c)	Rivalutazione beni 2017 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	A - 2 - 2	0,00	0,00	0,00	234,10	234,10	234,10
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	A - 2 - 2	1.074,47	0,00	1.007,30	1.035,29	968,12	2.042,59
Totali :				1.074,47	0,00	1.007,30	1.269,39	1.202,22	2.276,69
BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	A - 2 - 2	68.664,68	0,00	64.372,85	0,00	- 4.291,83	64.372,85
BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	A - 2 - 2	2.693,09	0,00	0,80	0,00	- 2.692,29	0,80
Totali :				71.357,77	0,00	64.373,65	0,00	- 6.984,12	64.373,65
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	A - 2 - 3	15.514,54	0,00	12.928,57	0,00	- 2.585,97	12.928,57
Totali :				15.514,54	0,00	12.928,57	0,00	- 2.585,97	12.928,57
BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDATTICA	A - 2 - 3	0,23	0,00	0,00	0,00	- 0,23	0,00
Totali :				0,23	0,00	0,00	0,00	- 0,23	0,00
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	A - 2 - 6	2.391,85	0,00	2.242,29	0,00	- 149,56	2.242,29
Totali :				2.391,85	0,00	2.242,29	0,00	- 149,56	2.242,29

Stampa Raggruppata per voce del conto del Patrimonio

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scartati (b)	Rivalutazione beni prima del 2017 (c)	Rivalutazione beni 2017 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	234,10	234,10	234,10
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.074,47	0,00	1.007,30	1.035,29	968,12	2.042,59
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	68.664,68	0,00	64.372,85	0,00	- 4.291,83	64.372,85
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	2.693,09	0,00	0,80	0,00	- 2.692,29	0,80
Totali :				72.432,24	0,00	65.380,95	1.269,39	- 5.761,90	66.650,34
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	15.514,54	0,00	12.928,57	0,00	- 2.585,97	12.928,57
A - 2 - 3	BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDATTICA	0,23	0,00	0,00	0,00	- 0,23	0,00
Totali :				15.514,77	0,00	12.928,57	0,00	- 2.586,20	12.928,57
A - 2 - 6	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2.391,85	0,00	2.242,29	0,00	- 149,56	2.242,29
Totali :				2.391,85	0,00	2.242,29	0,00	- 149,56	2.242,29