



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA**

VIA CAMPANELLO SNC - 81030 TEVEROLA (CE)  
Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R  
- Distretto Scolastico n. 15 -

Sito web: [www.icteverola.gov.it](http://www.icteverola.gov.it) - PEC: [ceic87300r@pec.istruzione.it](mailto:ceic87300r@pec.istruzione.it)

081.811.81.97	081.811.81.97	<a href="mailto:ceic87300r@istruzione.it">ceic87300r@istruzione.it</a>
---------------	---------------	--

Prot. n. 2555

Teverola, 05/05/2020

Al Dirigente Scolastico  
SEDE

Oggetto: Predisposizione Conto Consuntivo Esercizio finanziario 2019.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTI gli artt. 22/24 del D.I. 129/2018;

VISTO il Programma Annuale 2019;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dell'inventario, delle minute spese e dei contratti;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto Cassiere alla data del 31/12/2019 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

**P R E D I S P O N E**

Il conto consuntivo dell'E.F. 2019 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

modello H (conto Finanziario)

n. 21 modelli I (rendiconti di attività e progetti)

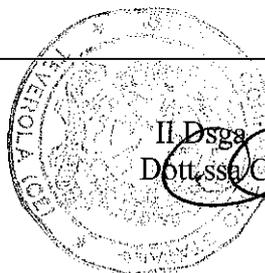
modello L (elenco dei residui attivi e passivi)

modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019)

modello M (prospetto per le spese del personale)

modello N (riepilogo per tipologia di spesa)

modello K (conto del patrimonio)



Il Dsga  
Dott.ssa Carmelina Mariano



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>256.087,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.087,86</b>
	01	Non vincolato	71.735,28	0,00	0,00	0,00	71.735,28
	02	Vincolato	184.352,58	0,00	0,00	0,00	184.352,58
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>79.009,32</b>	<b>79.009,32</b>	<b>59.226,90</b>	<b>19.782,42</b>	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	79.009,32	79.009,32	59.226,90	19.782,42	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>589.579,14</b>	<b>589.579,14</b>	<b>579.579,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	75.500,46	75.500,46	75.500,46	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	615,82	615,82	615,82	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	513.462,86	513.462,86	503.462,86	10.000,00	0,00
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>50.259,93</b>	<b>50.259,93</b>	<b>38.500,00</b>	<b>11.759,93</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	50.259,93	50.259,93	38.500,00	11.759,93	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>46.765,00</b>	<b>46.765,00</b>	<b>46.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	9.515,00	9.515,00	9.515,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2019

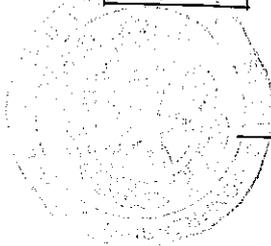
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>1.021.701,26</b>	<b>765.613,40</b>	<b>724.071,05</b>	<b>41.542,35</b>	<b>256.087,86</b>
Disavanzo di competenza				52.484,81			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>818.098,21</b>			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>748.159,45</b>	<b>641.040,42</b>	<b>418.417,86</b>	<b>222.622,56</b>	<b>107.119,03</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	528.410,19	493.462,62	284.373,49	209.089,13	34.947,57
	A02	Funzionamento amministrativo	81.599,43	40.192,31	37.796,23	2.396,08	41.407,12
	A03	Didattica	87.551,79	56.787,45	46.253,81	10.533,64	30.764,34
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.911,99	30.911,99	30.911,99	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	19.686,05	19.686,05	19.082,34	603,71	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>220.891,78</b>	<b>177.057,79</b>	<b>163.344,61</b>	<b>13.713,18</b>	<b>43.833,99</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.044,32	1.210,33	761,79	448,54	43.833,99
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	175.792,46	175.792,46	162.527,82	13.264,64	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>832,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,93</b>
	R98	Fondo di riserva	832,93	0,00	0,00	0,00	832,93
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>969.884,16</b>	<b>818.098,21</b>	<b>581.762,47</b>	<b>236.335,74</b>	<b>151.785,95</b>
Avanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>818.098,21</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Carmelina Mariano

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
dott.ssa Adele Caputo

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Maria Rosaria Campajola

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Gennaro D'Agostino



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Decoro

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da rischiutare <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da rischiutare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	394.914,42	394.914,42	394.914,42	394.914,42	394.914,42	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	394.914,42	394.914,42	394.914,42	394.914,42	394.914,42	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamenti per Decoro	0,00	394.914,42	394.914,42	394.914,42	394.914,42	394.914,42	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			0,00	394.914,42	394.914,42	394.914,42	394.914,42	394.914,42	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. SSA Cappelina Marrano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Decoro

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	323.700,34	323.700,34	323.700,34	161.850,17	161.850,17	0,00	307.377,05	307.377,05	0,00	161.850,17
	04	Manutenzione straordinaria	0,00	323.700,34	323.700,34	323.700,34	161.850,17	161.850,17	0,00	307.377,05	307.377,05	0,00	161.850,17
		3 - Manut. straord. fabbricati ad uso scolastico	0,00	323.700,34	323.700,34	323.700,34	161.850,17	161.850,17	0,00	307.377,05	307.377,05	0,00	161.850,17
06		Imposte e tasse	0,00	71.214,08	71.214,08	71.214,08	35.607,04	35.607,04	0,00	67.622,95	67.622,95	0,00	35.607,04
	01	Imposte	0,00	71.214,08	71.214,08	71.214,08	35.607,04	35.607,04	0,00	67.622,95	67.622,95	0,00	35.607,04
		4 - I.V.A.	0,00	71.214,08	71.214,08	71.214,08	35.607,04	35.607,04	0,00	67.622,95	67.622,95	0,00	35.607,04
		<b>Totale spese</b>	0,00	394.914,42	394.914,42	394.914,42	197.457,21	197.457,21	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	197.457,21

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dot.ssa Carmelina Mariano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	EX LSU

Liv. Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.947,33	0,00	34.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	34.947,33	0,00	34.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	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
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	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
	3 - Finanziamento spese di pulizia personale ex-LSU	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
	<b>Totale entrate</b>	94.076,39	39.419,38	133.495,77	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	Ex LSU

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a (importi in euro)	Variazioni b (importi in euro)	Program- mazione definitiva c = a + b (importi in euro)	Somme impegnate d (importi in euro)	Somme Pagate e (importi in euro)	Somme rimaste da pagare f = d - e (importi in euro)	Residua dispon. finanz. g = c - d (importi in euro)	Iniziali h (importi in euro)	Pagati i (importi in euro)	Rimasti da pagare j = h - i (importi in euro)	Residui al 31/12 k = f + j (importi in euro)		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.413,78	32.310,96	115.724,74	80.777,20	72.699,48	8.077,72	34.947,54	8.077,72	8.077,72	0,00	8.077,72		
10	Servizi ausiliari	83.413,78	32.310,96	115.724,74	80.777,20	72.699,48	8.077,72	34.947,54	8.077,72	8.077,72	0,00	8.077,72		
	2 - Servizi di pulizia e lavanderia	48.466,45	32.310,96	80.777,41	80.777,20	72.699,48	8.077,72	0,21	8.077,72	8.077,72	0,00	8.077,72		
	8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	34.947,33	0,00	34.947,33	0,00	0,00	0,00	34.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Imposte e tasse	10.662,61	7.108,42	17.771,03	17.771,00	14.216,80	3.554,20	0,03	1.777,10	1.777,10	0,00	3.554,20		
01	Imposte	10.662,61	7.108,42	17.771,03	17.771,00	14.216,80	3.554,20	0,03	1.777,10	1.777,10	0,00	3.554,20		
	4 - I.V.A.	10.662,61	7.108,42	17.771,03	17.771,00	14.216,80	3.554,20	0,03	1.777,10	1.777,10	0,00	3.554,20		
	<b>Totale spese</b>	<b>94.076,39</b>	<b>39.419,38</b>	<b>133.495,77</b>	<b>98.548,20</b>	<b>86.916,28</b>	<b>11.631,92</b>	<b>34.947,57</b>	<b>9.854,82</b>	<b>9.854,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.631,92</b>		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Carmelina Mariano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	Spese generali per funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i
01	01	Avanzo di amministrazione presunto	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Non vincolato	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	10.987,34	18.987,34	18.987,34	18.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	8.000,00	10.987,34	18.987,34	18.987,34	18.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06	Contributi da privati	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	04	Rimborsi e restituzione somme	0,00	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>36.000,00</b>	<b>11.537,15</b>	<b>47.537,15</b>	<b>18.987,35</b>	<b>18.987,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	01	Partite di giro	2.000,00	-1.250,20	749,80	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00	-1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre partite di giro	0,00	449,80	449,80	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.250,20</b>	<b>749,80</b>	<b>449,80</b>	<b>449,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	Spese generali per funzionamento amministrativo

Liv. 1 2	SPESA	COMPETENZA										RESIDUI	
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02	Acquisto di beni di consumo	8.850,00	4.568,21	13.418,21	5.574,90	5.574,90	0,00	7.843,31	859,76	859,76	0,00	0,00	
01	Carta, cancelleria e stampati	2.200,00	0,01	2.200,01	416,00	416,00	0,00	1.784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta	800,00	0,01	800,01	0,00	0,00	0,00	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	900,00	0,00	900,00	142,00	142,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	274,00	274,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	450,00	0,00	450,00	366,92	366,92	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	250,00	166,92	166,92	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	6.200,00	4.568,20	10.768,20	4.791,98	4.791,98	0,00	5.976,22	859,76	859,76	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.200,00	0,00	1.200,00	220,50	220,50	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00	2.881,50	4.381,50	2.823,75	2.823,75	0,00	1.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico	500,00	0,00	500,00	7,50	7,50	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	0,00	3.000,00	53,53	53,53	0,00	2.946,47	859,76	859,76	0,00	0,00	
	11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	1.686,70	1.686,70	1.686,70	1.686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.850,00	8.798,09	28.648,09	17.047,96	15.083,96	1.964,00	11.600,13	156,00	156,00	0,00	1.964,00	
01	Consulenze	6.500,00	686,24	7.186,24	5.251,00	5.251,00	0,00	1.935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Consulenza tecnico-scientifica	2.500,00	449,80	2.949,80	1.263,56	1.263,56	0,00	1.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Consulenza informatica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.751,00	3.751,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	236,44	236,44	236,44	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00	0,00	2.700,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.800,00	0,00	1.800,00	1.330,00	1.330,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Servizi per trasferte	0,00	50,00	50,00	3,70	3,70	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	Spese generali per funzionamento amministrativo

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	50,00	50,00	3,70	3,70	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	2.500,00	2.310,90	4.810,90	2.810,90	2.810,90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	2.500,00	2.310,90	4.810,90	2.810,90	2.810,90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	2.846,44	5.346,44	5.110,00	3.302,00	1.808,00	236,44	0,00	0,00	0,00	1.808,00		
	3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	2.500,00	2.596,44	5.096,44	4.860,00	3.052,00	1.808,00	236,44	0,00	0,00	0,00	1.808,00		
	6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	312,00	156,00	156,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	156,00		
	1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	2.000,00	312,00	156,00	156,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	156,00		
08	Utenze e canoni	350,00	1.030,36	1.380,36	1.030,36	1.030,36	0,00	350,00	156,00	156,00	0,00	0,00		
	2 - Telefonia mobile	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.030,36	1.030,36	1.030,36	1.030,36	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	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		
	7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	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		
11	Assicurazioni	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Assicurazioni per personale scolastico	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Servizio di cassa	0,00	1.774,15	1.774,15	1.200,00	1.200,00	0,00	574,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	0,00	1.774,15	1.774,15	1.200,00	1.200,00	0,00	574,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Beni immateriali	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Software	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Altre spese	2.000,00	0,00	2.000,00	239,05	239,05	0,00	1.760,95	70,51	70,51	0,00	0,00		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	Spese generali per funzionamento amministrativo

Liv. Liv. 1 2	SPESA	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimesse da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
05	01	Amministrative	1.500,00	0,00	1.500,00	239,05	239,05	0,00	1.260,95	70,51	70,51	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	1.500,00	0,00	1.500,00	239,05	239,05	0,00	1.260,95	70,51	70,51	0,00	0,00	
	02	Revisori dei conti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		<b>Imposte e tasse</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>3.445,00</b>	<b>3.392,27</b>	<b>2.960,19</b>	<b>432,08</b>	<b>52,73</b>	<b>223,48</b>	<b>223,47</b>	<b>0,01</b>	<b>432,09</b>	
	01	Imposte	3.500,00	-55,00	3.445,00	3.392,27	2.960,19	432,08	52,73	223,48	223,47	0,01	432,09	
		4 - I.V.A.	3.500,00	-55,00	3.445,00	3.392,27	2.960,19	432,08	52,73	223,48	223,47	0,01	432,09	
08		<b>Oneri finanziari</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.799,15</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</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>	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.800,00	-1.799,15	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Altri oneri finanziari n.a.c.	1.800,00	-1.799,15	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>36.000,00</b>	<b>11.537,15</b>	<b>47.537,15</b>	<b>26.280,03</b>	<b>23.883,95</b>	<b>2.396,08</b>	<b>21.257,12</b>	<b>1.309,75</b>	<b>1.309,74</b>	<b>0,01</b>	<b>2.396,09</b>	
99		<b>Partite di giro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.250,20</b>	<b>749,80</b>	<b>749,80</b>	<b>749,80</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>	
	01	Partite di giro	2.000,00	-1.250,20	749,80	749,80	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00	-1.700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Altre partite di giro	0,00	449,80	449,80	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.250,20</b>	<b>749,80</b>	<b>749,80</b>	<b>749,80</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

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Palmelina Mariano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	4	Spese di investimento

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j
04		Acquisto di beni d'investimento	6.967,21	24.586,30	31.553,51	11.403,51	11.403,51	0,00	20.150,00	1.793,04	1.793,04	0,00	0,00
	03	Beni mobili	6.967,21	24.586,30	31.553,51	11.403,51	11.403,51	0,00	20.150,00	1.793,04	1.793,04	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Macchinari	0,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00	1.850,00	0,00	150,00	1.793,04	1.793,04	0,00	0,00
		11 - Impianti	0,00	17.535,01	17.535,01	7.535,01	7.535,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	6.967,21	4.391,29	11.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.532,79	975,98	2.508,77	2.508,77	2.508,77	0,00	0,00	394,47	394,47	0,00	0,00
	01	Imposte	1.532,79	975,98	2.508,77	2.508,77	2.508,77	0,00	0,00	394,47	394,47	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.532,79	975,98	2.508,77	2.508,77	2.508,77	0,00	0,00	394,47	394,47	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	8.500,00	25.562,28	34.062,28	13.912,28	13.912,28	0,00	20.150,00	2.187,51	2.187,51	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.  
dot.ssa Carmelina Mariano

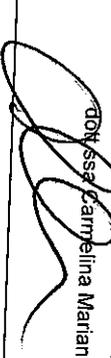


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	5	Spese generali per funzionamento didattico

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.310,39	0,00	10.310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.235,33	0,00	5.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.075,06	0,00	5.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	6.182,33	10.182,33	10.182,33	10.182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.000,00	5.566,51	9.566,51	9.566,51	9.566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	615,82	615,82	615,82	615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	16.562,67	16.562,67	16.562,67	16.562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	1.637,67	1.637,67	1.637,67	1.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>14.310,39</b>	<b>22.745,00</b>	<b>37.055,39</b>	<b>26.845,00</b>	<b>26.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Carmelina Marano



N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	5	Spese generali per funzionamento didattico

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA										RESIDUI		
			Programma mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01		<b>Spese di personale</b>	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		<b>Compensi accessori non a carico FIS ATA</b>	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	0,00	120,94	120,94	120,94	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	16,04	16,04	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	44,74	44,74	44,74	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	15,50	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	44,14	44,14	44,14	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	8.084,62	5.380,01	13.464,63	4.025,18	3.224,18	801,00	9.439,45	827,99	566,93	261,06	1.062,06		
		01 Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	-1.927,66	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Carta	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	1.500,00	-1.427,66	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02 Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Pubblicazioni	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		03 Materiali e accessori	6.084,62	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.584,62	6.987,67	13.072,29	3.705,18	2.904,18	801,00	9.367,11	827,99	566,93	261,06	1.062,06		
		9 - Materiale informatico	0,00	0,00	4.584,62	2.230,18	1.429,18	801,00	2.354,44	444,15	183,09	261,06	1.062,06		
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.500,00	-1.451,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	5.225,77	7.987,67	7.987,67	1.024,00	1.024,00	0,00	6.963,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 Consulenze	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Altre consulenze n.a.c. - società	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		<b>Promozione</b>	1.590,44	1.650,00	3.240,44	2.310,00	1.700,00	610,00	930,44	732,00	732,00	0,00	610,00		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	5	Spese generali per funzionamento didattico

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme Impegnate (importi in euro) d	Somme Pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j		
03	04	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.200,00	1.650,00	2.850,00	1.960,00	1.350,00	610,00	890,00	732,00	732,00	0,00	610,00	
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	390,44	0,00	390,44	350,00	350,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Formazione e aggiornamento	1.500,00	2.500,00	4.000,00	750,00	0,00	750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	1.500,00	2.500,00	4.000,00	750,00	0,00	750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00	215,00	1.415,00	1.356,00	1.245,00	111,00	59,00	0,00	0,00	0,00	111,00	
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.200,00	0,00	1.200,00	1.141,00	1.030,00	111,00	59,00	0,00	0,00	0,00	111,00	
	07	Utilizzo di beni di terzi	835,33	-483,67	351,66	0,00	0,00	0,00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Licenze d'uso per software	835,33	-483,67	351,66	0,00	0,00	0,00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Assicurazioni	100,00	7.835,00	7.935,00	7.896,00	0,00	7.896,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	100,00	7.835,00	7.935,00	7.896,00	0,00	7.896,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	0,00	485,76	485,76	485,76	0,00	485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	485,76	
		5 - Altre assicurazioni n.a.c.	0,00	500,00	500,00	461,00	0,00	461,00	39,00	0,00	0,00	0,00	461,00	
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	411,00	411,00	37,18	37,18	0,00	373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	0,00	411,00	411,00	37,18	37,18	0,00	373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Altre spese	0,00	1.148,00	1.148,00	148,00	148,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	0,00	1.148,00	1.148,00	148,00	148,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	0,00	1.148,00	1.148,00	148,00	148,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Imposte e tasse	1.000,00	1.107,66	2.107,66	1.927,48	1.561,84	365,64	180,18	177,95	120,52	57,43	423,07	
	01	Imposte	1.000,00	1.107,66	2.107,66	1.927,48	1.561,84	365,64	180,18	177,95	120,52	57,43	423,07	



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	5	Spese generali per funzionamento didattico

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
06	01	4 - I.V.A.	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			1.000,00	1.107,66	2.107,66	1.927,48	1.561,84	365,64	180,18	177,95	120,52	57,43	423,07
		<b>Totale spese</b>	14.310,39	22.745,00	37.055,39	21.431,84	10.898,20	10.533,64	15.623,55	8.119,14	7.800,65	318,49	10.852,13

Data

Il DIRETTORE S.G.A.  
 dot.ssa Carmelina Mariano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	6	Spese di Investimento

Liv. Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme accertate <i>(importi in euro)</i> d	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Iniziali <i>(importi in euro)</i> g	Riscossi <i>(importi in euro)</i> h	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> i = g - h	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.496,40	15.000,00	20.496,40	20.496,40	20.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	5.496,40	15.000,00	20.496,40	20.496,40	20.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	35.496,40	15.000,00	50.496,40	20.496,40	20.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	6	Spese di investimento

Liv. 1 Liv. 2	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Acquisto di beni d'investimento	29.095,40	15.000,00	44.095,40	28.980,00	28.980,00	0,00	15.115,40	920,48	920,48	0,00	0,00
03	Beni mobili	29.095,40	15.000,00	44.095,40	28.980,00	28.980,00	0,00	15.115,40	920,48	920,48	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	3.853,40	3.853,40	3.738,00	3.738,00	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Attrezzature scientifiche	19.095,40	-18.277,40	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	920,48	920,48	0,00	0,00
	17 - Hardware n.a.c.	10.000,00	29.424,00	39.424,00	24.424,00	24.424,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	6.401,00	0,00	6.401,00	6.375,61	6.375,61	0,00	25,39	202,50	202,50	0,00	0,00
01	Imposte	6.401,00	0,00	6.401,00	6.375,61	6.375,61	0,00	25,39	202,50	202,50	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	6.401,00	0,00	6.401,00	6.375,61	6.375,61	0,00	25,39	202,50	202,50	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>35.496,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.496,40</b>	<b>35.355,61</b>	<b>35.355,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.140,79</b>	<b>1.122,98</b>	<b>1.122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carmelina Mariano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	7	Visite e viaggi istruzione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	30.102,33	30.102,33	30.102,33	30.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	29.962,33	29.962,33	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	362,33	362,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			809,66	30.102,33	30.911,99	30.102,33	30.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Gaerrelina Mariappo

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	7	Visite e viaggi Istruzione

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
		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	809,66	29.347,79	30.157,45	30.157,45	30.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	809,66	29.347,79	30.157,45	30.157,45	30.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	809,66	29.347,79	30.157,45	30.157,45	30.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	0,00	754,54	754,54	754,54	754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	754,54	754,54	754,54	754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	754,54	754,54	754,54	754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	809,66	30.102,33	30.911,99	30.911,99	30.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott. ssa Marina Maritano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	8	Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-69-ex P37 Orient. form e ri-orient.avv. 2999/1*

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI		
			Programma mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rinate da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	-3.041,95	19.686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	22.728,00	-3.041,95	19.686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	22.728,00	-3.041,95	19.686,05	0,00	0,00	0,00	19.686,05	19.686,05	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	8	Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-69-ex P37 Orient. form e ri-orient.avv. 2999/1'

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j		
01	Spese di personale	21.617,64	-2.831,36	18.786,28	18.786,28	18.786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Compensi accessori non a carico FIS ATIA	0,00	3.933,28	3.933,28	3.933,28	3.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	1.832,65	1.832,65	1.832,65	1.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	260,84	260,84	260,84	260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	860,18	860,18	860,18	860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	10,36	10,36	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	251,94	251,94	251,94	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	717,31	717,31	717,31	717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.617,64	-6.764,64	14.853,00	14.853,00	14.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Compensi per referente alla valutazione	0,00	232,10	232,10	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Compensi per tutor interni	0,00	1.756,08	1.756,08	1.756,08	1.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	21.617,64	-14.909,07	6.708,57	6.708,57	6.708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	567,18	567,18	567,18	567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	2.965,33	2.965,33	2.965,33	2.965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	22,54	22,54	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.041,42	1.041,42	1.041,42	1.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	1.559,78	1.559,78	1.559,78	1.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Acquisto di beni di consumo	663,73	-171,72	492,01	492,01	242,67	249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03. Materiali e accessori	663,73	-171,72	492,01	492,01	242,67	249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	663,73	-171,72	492,01	492,01	242,67	249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,90	-0,40	245,50	245,50	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04. Promozione	245,90	-0,40	245,50	245,50	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	245,90	-0,40	245,50	245,50	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	8	Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-69-ex P37 Orient. form. e ri-orient. avv. 2999/1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI		
			Programma mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme Pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i
06		Imposte e tasse	200,73	-38,47	162,26	162,26	53,39	108,87	0,00	0,00	0,00	108,87
	01	Imposte	200,73	-38,47	162,26	162,26	53,39	108,87	0,00	0,00	0,00	108,87
		4 - I.V.A.	200,73	-38,47	162,26	162,26	53,39	108,87	0,00	0,00	0,00	108,87
		<b>Totale spese</b>	<b>22.728,00</b>	<b>-3.041,95</b>	<b>19.686,05</b>	<b>19.686,05</b>	<b>19.082,34</b>	<b>603,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,71</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Carmelina Mariano



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	3	Progetto Biblioteche Scolastiche

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

prof. ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	3	Progetto Biblioteche Scolastiche

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>50,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Carmelina Mariano



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	13	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1168

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme accertate <i>(importi in euro)</i> d	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Iniziali <i>(importi in euro)</i> g	Riscossi <i>(importi in euro)</i> h	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> i = g - h	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> l = f + i
	02	Finanziamenti dall'Unione Europea	24.993,60	0,00	24.993,60	24.993,60	7.498,08	17.495,52	0,00	0,00	0,00	17.495,52
	01	Fondi sociali europei (FSE)	24.993,60	0,00	24.993,60	24.993,60	7.498,08	17.495,52	0,00	0,00	0,00	17.495,52
		1 - Pon per la scuola (FSE)	24.993,60	0,00	24.993,60	24.993,60	7.498,08	17.495,52	0,00	0,00	0,00	17.495,52
		<b>Totale entrate</b>	24.993,60	0,00	24.993,60	24.993,60	7.498,08	17.495,52	0,00	0,00	0,00	17.495,52

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

AXIOS

Mod. onixse02 [6.3.6]

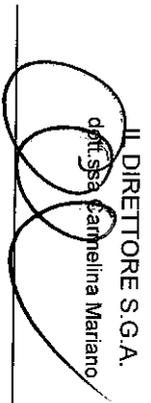


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	13	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1168

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i> d	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i> g = c - d	Iniziali <i>(importi in euro)</i> h	Pagati <i>(importi in euro)</i> i	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i> j = h - i	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> k = f + j		
01	Spese di personale	23.572,60	0,00	23.572,60	0,00	0,00	0,00	23.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.572,60	0,00	23.572,60	0,00	0,00	0,00	23.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	23.572,60	0,00	23.572,60	0,00	0,00	0,00	23.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	836,88	0,00	836,88	666,07	624,41	41,66	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
03	Materiali e accessori	836,88	0,00	836,88	666,07	624,41	41,66	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	836,88	0,00	836,88	666,07	624,41	41,66	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	327,86	0,00	327,86	326,00	0,00	326,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
	Promozione	327,86	0,00	327,86	326,00	0,00	326,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
	1 - Pubblicità	327,86	0,00	327,86	326,00	0,00	326,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
06	Imposte e tasse	256,26	0,00	256,26	218,26	137,38	80,88	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88
01	Imposte	256,26	0,00	256,26	218,26	137,38	80,88	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88
	4 - I.V.A.	256,26	0,00	256,26	218,26	137,38	80,88	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88
	<b>Totale spese</b>	<b>24.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993,60</b>	<b>1.210,33</b>	<b>761,79</b>	<b>448,54</b>	<b>23.783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,54</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott. Ssa Carmelina Mariano





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

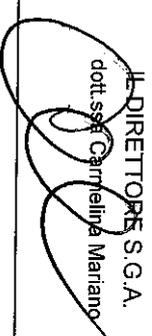
Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	20	Progetto Ambienti di apprendimento Innovativi-Azione 7 PNSD

Liv. Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme accertate <i>(importi in euro)</i> d	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Iniziali <i>(importi in euro)</i> g	Riscossi <i>(importi in euro)</i> h	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> i = g - h
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4 - Finanziamento PNSD	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Totale entrate</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Data

**DIRETTORE S.G.A.**  
 dott.ssa Carmelina Mariano



N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	20	Progetto Ambienti di apprendimento Innovativi-Azione 7 PNSD

Liv. 1 Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Hardware n.a.c.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dot.ssa Carmelina Mariano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Progetto Scuola Viva

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i
04		Finanziamenti dalla Regione	55.000,00	-4.740,07	50.259,93	50.259,93	38.500,00	11.759,93	0,00	0,00	0,00	11.759,93
	04	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00	-4.740,07	50.259,93	50.259,93	38.500,00	11.759,93	0,00	0,00	0,00	11.759,93
		1 - Finanziamenti Scuola Viva.	55.000,00	-4.740,07	50.259,93	50.259,93	38.500,00	11.759,93	0,00	0,00	0,00	11.759,93
		<b>Totale entrate</b>	55.000,00	-4.740,07	50.259,93	50.259,93	38.500,00	11.759,93	0,00	0,00	0,00	11.759,93

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dot.ssa Carmelina Maritano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Progetto Scuola Viva

Liv. Liv. 1 2	SPESA	COMPETENZA											RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j			
01	Spese di personale	44.212,80	-2.947,31	41.265,49	41.265,49	41.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	8.200,73	8.200,73	8.200,73	8.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	0,00	3.827,40	3.827,40	3.827,40	3.827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	543,83	543,83	543,83	543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	1.787,02	1.787,02	1.787,02	1.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	21,64	21,64	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	525,30	525,30	525,30	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	1.495,54	1.495,54	1.495,54	1.495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	44.212,80	-11.148,04	33.064,76	33.064,76	33.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Compensi per tutor interni	0,00	2.732,66	2.732,66	2.732,66	2.732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	44.212,80	-26.685,68	17.527,12	17.527,12	17.527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	859,71	859,71	859,71	859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	7.376,61	7.376,61	7.376,61	7.376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	34,22	34,22	34,22	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	2.170,07	2.170,07	2.170,07	2.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	2.364,37	2.364,37	2.364,37	2.364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo	3.022,29	-2.221,05	801,24	801,24	801,24	163,94	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,14	
01	Carta, cancelleria e stampati	1.382,95	-1.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	1.382,95	-1.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	1.639,34	-838,10	801,24	801,24	801,24	163,94	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,14	
	2 - Vestiario	0,00	237,50	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.639,34	-1.075,60	563,74	563,74	563,74	163,94	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,14	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.919,67	-1.357,52	4.277,19	4.277,19	3.467,52	819,67	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,67	



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	<b>P</b>	Progetti
Categoria di destinazione	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	<b>2</b>	Progetto Scuola Viva

Liv. Liv. 1 2	SPESA	COMPETENZA											RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12			
		(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j			
03	04	Promozione	819,67	0,00	819,67	819,67	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	819,67			
		1 - Pubblicità	-819,67	0,00	819,67	819,67	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	819,67			
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	1.457,52	3.457,52	3.457,52	3.457,52	0,00	488,00	488,00	0,00	819,67			
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00	-360,66	1.639,34	1.639,34	1.639,34	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00			
		2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0,00	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11	Assicurazioni	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Altre assicurazioni n.a.c.	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04	Acquisto di beni d'investimento	3.278,68	-805,78	2.472,90	2.472,90	2.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Beni mobili	3.278,68	-805,78	2.472,90	2.472,90	2.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Macchinari	3.278,68	-3.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		12 - Attrezzature scientifiche	0,00	2.472,90	2.472,90	2.472,90	2.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06	Imposte e tasse	1.566,56	-123,45	1.443,11	1.443,11	1.226,72	216,39	62,52	0,00	62,52	278,91			
		Imposte	1.566,56	-123,45	1.443,11	1.443,11	1.226,72	216,39	62,52	0,00	62,52	278,91			
		4 - I.V.A.	1.566,56	-123,45	1.443,11	1.443,11	1.226,72	216,39	62,52	0,00	62,52	278,91			
		<b>Totale spese</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-4.740,07</b>	<b>50.259,93</b>	<b>50.259,93</b>	<b>49.059,93</b>	<b>1.200,00</b>	<b>834,72</b>	<b>488,00</b>	<b>346,72</b>	<b>1.546,72</b>			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Carmelina Marano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	oggetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-453- ex P34 Competenze di base Avviso 1953/

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	42.824,63	0,00	42.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	42.824,63	0,00	42.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,36	31.350,36	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,36	31.350,36	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			42.824,63	0,00	42.824,63	0,00	0,00	0,00	31.350,36	31.350,36	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dot. ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	oggetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-453- ex P34 Competenze di base Avviso 1953/

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimate da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01		<b>Spese di personale</b>	<b>40.493,81</b>	<b>754,80</b>	<b>41.248,61</b>	<b>41.248,61</b>	<b>41.248,61</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>		
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	8.874,41	8.874,41	8.874,41	8.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	0,00	4.216,07	4.216,07	4.216,07	4.216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	588,50	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	1.859,57	1.859,57	1.859,57	1.859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	23,41	23,41	23,41	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	568,46	568,46	568,46	568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	1.618,40	1.618,40	1.618,40	1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		<b>Altri compensi per personale a tempo indeterminato</b>	<b>40.493,81</b>	<b>-8.119,61</b>	<b>32.374,20</b>	<b>32.374,20</b>	<b>32.374,20</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>		
		2 - Compensi per referente alla valutazione	0,00	696,30	696,30	696,30	696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Compensi per tutor interni	0,00	4.048,20	4.048,20	4.048,20	4.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	25.151,56	-14.806,64	10.344,92	10.344,92	10.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	802,36	1.344,49	2.146,85	2.146,85	2.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	9.302,11	-2.227,19	7.074,92	7.074,92	7.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	31,91	53,45	85,36	85,36	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.206,50	-132,82	2.073,68	2.073,68	2.073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.999,37	2.904,60	5.903,97	5.903,97	5.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>1.910,44</b>	<b>-618,65</b>	<b>1.291,79</b>	<b>1.291,79</b>	<b>206,06</b>	<b>1.085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,73</b>		
		Materiali e accessori	1.910,44	-618,65	1.291,79	1.291,79	206,06	1.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,73		
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.910,44	-618,65	1.291,79	1.291,79	206,06	1.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,73		
06		<b>Imposte e tasse</b>	<b>420,38</b>	<b>-136,15</b>	<b>284,23</b>	<b>284,23</b>	<b>45,33</b>	<b>238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,90</b>		
		Imposte	420,38	-136,15	284,23	284,23	45,33	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	oggetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-453- ex P34 Competenze di base Avviso 1953/

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i> d	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimate da pagare <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i> g = c - d	Iniziali <i>(importi in euro)</i> h	Pagati <i>(importi in euro)</i> i	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i> j = h - i	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> k = f + j
06	01	4 - I.V.A.	420,38	-136,15	284,23	284,23	45,33	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90
Totale spese			42.824,63	-0,00	42.824,63	42.824,63	41.500,00	1.324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,63

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Carolina Mariano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	Oggetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-51-ex P36 Patrimonio culturale Avviso 442720

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.692,18	0,00	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	28.692,18	0,00	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,05	20.980,05	0,00	0,00
		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,05	20.980,05	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>28.692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.980,05</b>	<b>20.980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
dot. ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-51-ex P36 Patrimonio culturale Avviso 4427/20

Liv. 1	Liv. 2	SPESSE	COMPETENZA										RESIDUI		
			Programma mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Programma mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01		<b>Spese di personale</b>	<b>28.016,17</b>	<b>-714,44</b>	<b>27.301,73</b>	<b>27.301,73</b>	<b>27.301,73</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>		
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	6.587,50	6.587,50	6.587,50	6.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	0,00	2.786,07	2.786,07	2.786,07	2.786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	389,80	389,80	389,80	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	1.947,62	1.947,62	1.947,62	1.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	15,52	15,52	15,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	376,53	376,53	376,53	376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	1.071,96	1.071,96	1.071,96	1.071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	28.016,17	-7.301,94	20.714,23	20.714,23	20.714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Compensi per referente alla valutazione	0,00	348,14	348,14	348,14	348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Compensi per tutor interni	0,00	2.698,80	2.698,80	2.698,80	2.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	28.016,17	-20.877,65	7.138,52	7.138,52	7.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	1.420,68	1.420,68	1.420,68	1.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	3.772,37	3.772,37	3.772,37	3.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	56,49	56,49	56,49	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.372,26	1.372,26	1.372,26	1.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	3.906,97	3.906,97	3.906,97	3.906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>76,01</b>	<b>571,90</b>	<b>647,91</b>	<b>647,91</b>	<b>647,91</b>	<b>0,00</b>	<b>647,91</b>	<b>83,80</b>	<b>83,80</b>	<b>0,00</b>	<b>647,91</b>		
		03 Materiali e accessori	76,01	571,90	647,91	647,91	647,91	0,00	647,91	83,80	83,80	0,00	647,91		
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	76,01	571,90	647,91	647,91	647,91	0,00	647,91	83,80	83,80	0,00	647,91		
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491,80</b>	<b>491,80</b>	<b>491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,80</b>		
		04 Promozione	491,80	0,00	491,80	491,80	491,80	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80		
		1 - Pubblicità	491,80	0,00	491,80	491,80	491,80	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	<b>P</b>	Progetti
Categoria di destinazione	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	<b>7</b>	oggetto:10.2.5A-FSEPON-CA-2018-51-ex P36 Patrimonio culturale Avviso 4427/20

Liv. 1 Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variations <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c = a + b</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f = d - e</b>	<b>g = c - d</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j = h - i</b>	<b>k = f + j</b>
06	Imposte e tasse	108,20	142,54	250,74	250,74	108,20	142,54	0,00	18,44	18,44	0,00	142,54
	01 Imposte	108,20	142,54	250,74	250,74	108,20	142,54	0,00	18,44	18,44	0,00	142,54
	4 - I.V.A.	108,20	142,54	250,74	250,74	108,20	142,54	0,00	18,44	18,44	0,00	142,54
	<b>Totale spese</b>	28.692,18	-0,00	28.692,18	28.692,18	27.901,73	790,45	0,00	102,24	102,24	0,00	790,45

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott.ssa Carmelina Maritano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Voce di destinazione	9	Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-674

Pagina n. 7

LIV. 1	LIV. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
	02	Finanziamenti dall'Unione Europea	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	01	Fondi sociali europei (FSE)	29.971,50	-104,10	29.867,40	29.867,40	29.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pon per la scuola (FSE)	29.971,50	-104,10	29.867,40	29.867,40	29.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	29.971,50	-104,10	29.867,40	29.867,40	29.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE DIRETTORE S.G.A.  
dot.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	9	Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-674

Liv. Liv. 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimesse da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Spese di personale	27.930,15	-1.459,91	26.470,24	26.470,24	26.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	5.418,19	5.418,19	5.418,19	5.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	2.563,65	2.563,65	2.563,65	2.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	359,31	359,31	359,31	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	1.145,76	1.145,76	1.145,76	1.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	14,31	14,31	14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	347,07	347,07	347,07	347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	988,09	988,09	988,09	988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	27.930,15	-6.878,10	21.052,05	21.052,05	21.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Compensi per referente alla valutazione	0,00	232,10	232,10	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Compensi per tutor interni	0,00	2.698,80	2.698,80	2.698,80	2.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	27.930,15	-18.198,49	9.731,66	9.731,66	9.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	699,74	699,74	699,74	699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	4.239,09	4.239,09	4.239,09	4.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	27,81	27,81	27,81	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.498,51	1.498,51	1.498,51	1.498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	1.924,34	1.924,34	1.924,34	1.924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Acquisto di beni di consumo	1.181,43	1.115,26	2.296,69	2.296,69	1.008,68	1.288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,01		
	Materiali e accessori	1.181,43	1.115,26	2.296,69	2.296,69	1.008,68	1.288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,01		
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.181,43	1.115,26	2.296,69	2.296,69	1.008,68	1.288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,01		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	491,80	-1,30	490,50	490,50	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50		
04	Promozione	491,80	-1,30	490,50	490,50	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50		
	1 - Pubblicità	491,80	-1,30	490,50	490,50	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

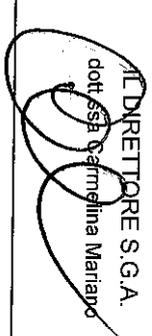
Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	9	Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-674

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i> d	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i> g = c - d	Iniziali <i>(importi in euro)</i> h	Pagati <i>(importi in euro)</i> i	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i> j = h - i	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> k = f + j		
06	Imposte e tasse	368,12	241,85	609,97	609,97	218,68	391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,29
01	Imposte	368,12	241,85	609,97	609,97	218,68	391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,29
	4 - I.V.A.	368,12	241,85	609,97	609,97	218,68	391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,29
	<b>Totale spese</b>	29.971,50	-104,10	29.867,40	29.867,40	27.697,60	2.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott.ssa Carmelina Mariano





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	Progetto 10.2.ZA-FSEPON-CA-2018-189

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	02	Finanziamenti dall'Unione Europea	5.682,00	-600,00	5.082,00	5.082,00	4.319,70	762,30	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	5.682,00	-600,00	5.082,00	5.082,00	4.319,70	762,30	0,00	0,00	0,00
		1 - Pon per la scuola (FSE)	5.682,00	-600,00	5.082,00	5.082,00	4.319,70	762,30	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	5.682,00	-600,00	5.082,00	5.082,00	4.319,70	762,30	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-189

Liv. Liv. 1 2	SPESA	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme Pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j		
01	Spese di personale	5.291,30	-948,38	4.342,92	4.342,92	4.342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Compensi accessori non a carico FISATA	0,00	828,72	828,72	828,72	828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	0,00	391,99	391,99	391,99	391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	54,96	54,96	54,96	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	175,36	175,36	175,36	175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	2,19	2,19	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	53,09	53,09	53,09	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	151,13	151,13	151,13	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.291,30	-1.777,10	3.514,20	3.514,20	3.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Compensi per referente alla valutazione	0,00	58,02	58,02	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Compensi per tutor interni	0,00	449,80	449,80	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5.291,30	-3.573,94	1.717,36	1.717,36	1.717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	93,78	93,78	93,78	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	678,50	678,50	678,50	678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	255,11	255,11	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	257,90	257,90	257,90	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo	238,45	286,35	524,80	524,80	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiali e accessori	238,45	286,35	524,80	524,80	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	238,45	286,35	524,80	524,80	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81,96	-0,96	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Promozione	81,96	-0,96	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Pubblicità	81,96	-0,96	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-189

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i> d	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i> g = c - d	Iniziali <i>(importi in euro)</i> h	Pagati <i>(importi in euro)</i> i	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i> j = h - i	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> k = f + j		
06	Imposte e tasse	70,29	62,99	133,28	133,28	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28		
01	Imposte	70,29	62,99	133,28	133,28	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28		
	4 - I.V.A.	70,29	62,99	133,28	133,28	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28		
	<b>Totale spese</b>	<b>5.682,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>5.082,00</b>	<b>5.082,00</b>	<b>4.342,92</b>	<b>739,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739,08</b>		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Carmelina Meriano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	Progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-164

Liv. Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	10.764,00	-600,00	10.164,00	10.164,00	8.639,40	1.524,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60
01	Fondi sociali europei (FSE)	10.764,00	-600,00	10.164,00	10.164,00	8.639,40	1.524,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60
	1 - Pon per la scuola (FSE)	10.764,00	-600,00	10.164,00	10.164,00	8.639,40	1.524,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60
	<b>Totale entrate</b>	10.764,00	-600,00	10.164,00	10.164,00	8.639,40	1.524,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	Progetto 10.2.38-FSEPON-CA-2018-164

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI	
		Program mazione <i>(importo in euro)</i>	Variazioni <i>(importo in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importo in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importo in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importo in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importo in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importo in euro)</i>	Iniziali <i>(importo in euro)</i>	Pagati <i>(importo in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importo in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importo in euro)</i>	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Spese di personale	9.839,96	-600,08	9.239,88	9.239,88	4.790,82	4.449,06	0,00	0,00	0,00	4.449,06		
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.291,09	2.291,09	2.291,09	1.102,52	1.188,57	0,00	0,00	0,00	1.188,57		
	1 - Compensi netti	0,00	1.102,52	1.102,52	1.102,52	1.102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	151,92	151,92	151,92	0,00	151,92	0,00	0,00	0,00	151,92		
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	466,04	466,04	466,04	0,00	466,04	0,00	0,00	0,00	466,04		
	4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	6,03	6,03	6,03	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	6,03		
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	146,77	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77		
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	417,81	417,81	417,81	0,00	417,81	0,00	0,00	0,00	417,81		
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.839,96	-2.891,17	6.948,79	6.948,79	3.688,30	3.260,49	0,00	0,00	0,00	3.260,49		
	2 - Compensi per referente alla valutazione	0,00	92,83	92,83	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Compensi per tutor interni	0,00	831,82	831,82	831,82	831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	9.839,96	-7.076,31	2.763,65	2.763,65	2.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	321,55	321,55	321,55	0,00	321,55	0,00	0,00	0,00	321,55		
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	1.566,78	1.566,78	1.566,78	0,00	1.566,78	0,00	0,00	0,00	1.566,78		
	18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	12,79	12,79	12,79	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	12,79		
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	475,10	475,10	475,10	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00	475,10		
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	884,27	884,27	884,27	0,00	884,27	0,00	0,00	0,00	884,27		
02	Acquisto di beni di consumo	594,20	1,77	595,97	595,97	0,00	595,97	0,00	0,00	0,00	595,97		
	Materiali e accessori	594,20	1,77	595,97	595,97	0,00	595,97	0,00	0,00	0,00	595,97		
03	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	594,20	1,77	595,97	595,97	0,00	595,97	0,00	0,00	0,00	595,97		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163,93	-2,43	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50		
	Promozione	163,93	-2,43	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50		
04	1 - Pubblicità	163,93	-2,43	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti:
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	Progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-164

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione a (importi in euro)	Variazioni b (importi in euro)	Program- mazione definitiva c = a + b (importi in euro)	Somme impegnate d (importi in euro)	Somme Pagate e (importi in euro)	Somme rimaste da pagare f = d - e (importi in euro)	Residua dispon. finanz. g = c - d (importi in euro)	Iniziali h (importi in euro)	Pagati i (importi in euro)	Rimasti da pagare j = h - i (importi in euro)
06		Imposte e tasse	165,91	0,74	166,65	166,65	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
	01	Imposte	165,91	0,74	166,65	166,65	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
		4 - I.V.A.	165,91	0,74	166,65	166,65	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
		<b>Totale spese</b>	<b>10.764,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>10.164,00</b>	<b>10.164,00</b>	<b>4.790,82</b>	<b>5.373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373,18</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott.ssa Carmelina Mariano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	12	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-758

Liv. Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme accertate <i>(importi in euro)</i> d	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Iniziali <i>(importi in euro)</i> g	Riscossi <i>(importi in euro)</i> h	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> i = g - h
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.764,00	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	7.764,00	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pon per la scuola (FSE)	7.764,00	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	7.764,00	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott. ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	12	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-758

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Spese di personale	6.589,82	-185,77	6.404,05	6.404,05	6.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.140,55	2.140,55	2.140,55	2.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	141,95	141,95	141,95	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	432,66	432,66	432,66	432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	5,65	5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	137,11	137,11	137,11	137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	390,36	390,36	390,36	390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.589,82	-2.326,32	4.263,50	4.263,50	4.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Compensi per tutor interni	0,00	899,59	899,59	899,59	899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	6.589,82	-4.981,00	1.608,82	1.608,82	1.608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	163,37	163,37	163,37	163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	837,15	837,15	837,15	837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	298,81	298,81	298,81	298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	449,26	449,26	449,26	449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Acquisto di beni di consumo	798,36	154,85	953,21	953,21	680,96	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25		
	03 Materiali e accessori	798,36	154,85	953,21	953,21	680,96	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	680,96	680,96	680,96	680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	798,36	-526,11	272,25	272,25	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163,93	-2,43	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50		
	04 Promozione	163,93	-2,43	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50		
	1 - Pubblicità	163,93	-2,43	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	12	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-758

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma a (importi in euro)	Variations b (importi in euro)	Programma definitiva c = a + b (importi in euro)	Somme impegnate d (importi in euro)	Somme pagate e (importi in euro)	Somme rimaste da pagare f = d - e (importi in euro)	Residua dispon. finanz. g = c - d (importi in euro)	Iniziali h (importi in euro)	Pagati i (importi in euro)	Rimasti da pagare j = h - i (importi in euro)	Residui al 31/12 k = f + j (importi in euro)
06		Imposte e tasse	211,89	33,35	245,24	245,24	149,81	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
01		Imposte	211,89	33,35	245,24	245,24	149,81	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		4 - I.V.A.	211,89	33,35	245,24	245,24	149,81	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		<b>Totale spese</b>	<b>7.764,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>7.764,00</b>	<b>7.764,00</b>	<b>7.764,00</b>	<b>7.234,82</b>	<b>529,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,18</b>

Data

H DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Carmelina Mariano



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
 Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	16	Progetto 10.1.1A FSEPON-CA-2017-45

Liv. Liv.	ENTRATE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)			
1	2	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	610,27	610,27	610,27	610,27	0,00	6.034,95	6.034,95	0,00	0,00			
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	610,27	610,27	610,27	610,27	0,00	6.034,95	6.034,95	0,00	0,00			
	1 - Pon per la scuola (FSE)	0,00	610,27	610,27	610,27	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale entrate</b>	0,00	610,27	610,27	610,27	610,27	0,00	6.034,95	6.034,95	0,00	0,00			

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

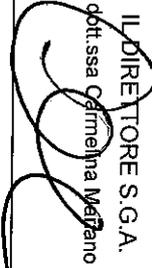


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	16	Progetto 10.1.1A FSEPON-CA-2017-45

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i> d	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i> g = c - d	Iniziali <i>(importi in euro)</i> h	Pagati <i>(importi in euro)</i> i	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i> j = h - i	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> k = f + j		
02	Acquisto di beni di consumo	0,00	500,22	500,22	500,22	0,00	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	500,22		
03	Materiali e accessori	0,00	500,22	500,22	500,22	0,00	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	500,22		
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	500,22	500,22	500,22	0,00	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	500,22		
06	Imposte e tasse	0,00	110,05	110,05	110,05	0,00	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	110,05		
	01 Imposte	0,00	110,05	110,05	110,05	0,00	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	110,05		
	4 - I.V.A.	0,00	110,05	110,05	110,05	0,00	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	110,05		
	<b>Totale spese</b>	0,00	610,27	610,27	610,27	0,00	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	610,27		

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott.ssa Carmelina Melitano





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	15	Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-285 ex P35

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	528,05	528,05	528,05	528,05	0,00	13.410,07	13.410,07	0,00	0,00
01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	528,05	528,05	528,05	528,05	0,00	13.410,07	13.410,07	0,00	0,00
		1 - Pon per la scuola (FSE)	0,00	528,05	528,05	528,05	528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	528,05	528,05	528,05	528,05	0,00	13.410,07	13.410,07	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Carmelina Marrano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	15	Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-285 ex P35

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
			Programma mazione a (importi in euro)	Variazioni b (importi in euro)	Programma mazione definitiva c = a + b (importi in euro)	Somme Impegnate d (importi in euro)	Somme Pagate e (importi in euro)	Somme rimaste da pagare f = d - e (importi in euro)	Residua dispon. finaliz. g = c - d (importi in euro)	Iniziali h (importi in euro)	Pagati i (importi in euro)	Rimasti da pagare j = h - i (importi in euro)	Residui al 31/12 k = f + j (importi in euro)		
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	432,83	432,83	432,83	0,00	432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	432,83		
	03	Materiali e accessori	0,00	432,83	432,83	432,83	0,00	432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	432,83		
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	432,83	432,83	432,83	0,00	432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	432,83		
06		Imposte e tasse	0,00	95,22	95,22	95,22	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22		
	01	Imposte	0,00	95,22	95,22	95,22	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22		
		4 - I.V.A.	0,00	95,22	95,22	95,22	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22		
		<b>Totale spese</b>	0,00	528,05	528,05	528,05	0,00	528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	528,05		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dot.ssa Carmelina Maritano



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	14	Progetto PNSD

Liv. Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme accertate <i>(importi in euro)</i> d	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Iniziali <i>(importi in euro)</i> g	Riscossi <i>(importi in euro)</i> h	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> i = g - h	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> l = f + i
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dot.ssa Carmelina Mariano

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
 Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	14	Progetto PNSD

Liv. 1	Liv. 2	SPESSE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Programma mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Ritirati da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		<b>Spese di personale</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>	<b>1.104,12</b>	<b>1.104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,54	635,54	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,36	365,36	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	49,77	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	148,45	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	23,54	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,58	468,58	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,48	167,48	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	23,46	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	74,62	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	22,64	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00
	04	<b>Acquisto di beni di investimento</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>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00
		10 - Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00
	06	<b>Imposte e tasse</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,10</b>	<b>144,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Imposte	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	144,10	144,10	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**  
 Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	14	Progetto PNSD

LIV. 1	LIV. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Programma mazione a <i>(importi in euro)</i>	Variations b <i>(importi in euro)</i>	Programma mazione definitiva c = a + b <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate d <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate e <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare f = d - e <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. g = c - d <i>(importi in euro)</i>	Iniziali h <i>(importi in euro)</i>	Pagati i <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare j = h - i <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 k = f + j <i>(importi in euro)</i>	
06	01	4 - I.V.A.	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	144,10	144,10	0,00	0,00
Totale spese			0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	1.903,22	1.903,22	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott. ssa Carmelina Mariano



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**  
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			114.121,85
2 Riscossioni	(+) 472.828,85	724.071,05	1.196.899,90
3 Pagamenti	(-) 399.769,16	581.762,47	981.531,63
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		329.490,12

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 81.662,60	41.542,35	123.204,95
6 Residui Passivi	(-) 16.228,25	236.335,74	252.563,99
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</b>	(=)		200.131,08 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		765.613,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		818.098,21
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-52.484,81 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Carmelina Mariano

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

- Home
  - Totale
  - Bilancio
  - Bilancio118
  - Documenti
  - Incessi vari
  - Conti
  - Conc
- Saldo contabile
  - Saldo Banca Italia
  - Saldo esercizio
  - Verifica di cassa
  - Movimenti Ente
  - Grafici e statistiche
  - Conti
  - Somme riservate

**Saldo esercizio**

Lista

Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	
31/12/2019	329.490,12	329.490,12	
Da data:	A data:	1 righe	
01/01/2019	31/12/2019	<input type="button" value="Cassa"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/>	

**Dettaglio**

<b>Data 31/12/2019</b>	329.490,12
Fondo di cassa	0,00
Deficit di cassa	<b>Importo</b>
Reversali emesse	0
A copertura	0,00
Versanti riscossi	0,00
Mandati emessi	0,00
A copertura	0,00

Utente: SBS75138 Funzione: UTENTE del : ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEVEROLA Esercizio: 2020



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	36.489,72	-5.850,27	30.639,45
A - 2 - 3	- Attrezzature	64.986,09	17.370,27	82.356,36
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>101.475,81</b>	<b>11.520,00</b>	<b>112.995,81</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>101.475,81</b>	<b>11.520,00</b>	<b>112.995,81</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	94.586,71	-74.804,29	19.782,42
B - 2 - 2	- Verso altri	463.376,71	369.954,18	103.422,53
	<b>Totale</b>	<b>557.963,42</b>	<b>-434.758,47</b>	<b>123.204,95</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	390.076,85	-59.584,13	330.492,72
	<b>Totale</b>	<b>390.076,85</b>	<b>-59.584,13</b>	<b>330.492,72</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>948.040,27</b>	<b>-494.342,60</b>	<b>453.697,67</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.049.516,08</b>	<b>-482.822,60</b>	<b>566.693,48</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Carmelina Mariano

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	415.997,41	-163.433,42	252.563,99
	<b>Totale</b>	<b>415.997,41</b>	<b>-163.433,42</b>	<b>252.563,99</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>415.997,41</b>	<b>-163.433,42</b>	<b>252.563,99</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	633.518,67	-319.389,18	314.129,49
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.049.516,08</b>	<b>-482.822,60</b>	<b>566.693,48</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Carmelina Mariano



**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**  
Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2012	20	30/11/2012	4/4/2	REGIONE CAMPANIA - Finanziamento regionale progetto "Scuola aperta alla città 2007/08 (ex CEMM P36).	22.511,11
2012	44	30/12/2012	3/1/0	M.I.U.R - Accertamento finanziamento spese competenze corrisposte al personale a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e relative ritenute - anno 2008 ex DD	48.364,51
2012	45	31/12/2012	3/6/2	M.I.U.R - Finanziamento spese legali infortunio alunno ex SMS di Teverola € 250,10.	250,10
2013	17	20/09/2013	3/6/2	M.I.U.R - Finanziamento spese legali per infortunio alunni Giannino Giuseppe e Cangiano Salvatore.	608,50
2018	15	18/05/2018	5/4/0	COMUNE DI TEVEROLA - Finanziamento per liquidazione diretta delle fatture insolite della TIM S.p.A. relative ai numeri 0818118278 e 0818911401 della Scuola Primaria -	572,12
2018	41	30/12/2018	4/4/1	M.I.U.R - Accertamento finanziamento progetto Scuola Viva II Annualità -euro 9.356,26	9.356,26
2019	33	26/11/2019	2/1/1	M.I.U.R - Accertamento saldo finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-189 euro 762,30.	762,30
2019	35	26/11/2019	2/1/1	M.I.U.R - Accertamento finanziamento progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-164 euro 7.114,80.	1.524,60
2019	37	27/11/2019	4/4/1	REGIONE CAMPANIA - Accertamento per saldo finanziamento progetto Scuola Viva III Annualità euro 11.759,93.	11.759,93
2019	38	27/11/2019	2/1/1	M.I.U.R - Accertamento finanziamento progetto 10.2.2A FSEPON-CA-2018-1168 euro 17.495,52	17.495,52
2019	40	10/12/2019	3/6/4	M.I.U.R - Finanziamento progetto Azione 7 - PNSD - Realizzazione Ambienti digitali.	10.000,00
<b>Totale</b>					<b>123.204,95</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Carmelina Mariano



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2012	244	30/11/2012	P02.1 1/4/8	PERSONALE DELLA SCUOLA - Liquidazione compensi personale della Scuola impegnato nel progetto e relative ritenute.	12.270,03
2012	245	30/11/2012	P02.1 3/4/1	Associazione Agenzia Arcipelago Onlus - Compenso per promozione e pubblicità nell'ambito del progetto "Scuola aperta alla città".	2.000,00
2012	246	30/11/2012	P02.1 3/7/1	Associazione Agenzia Arcipelago Onlus - Pagamento spese per affitto attrezzature.	425,00
2012	247	30/11/2012	P02.1 3/12/1	Associazione Agenzia Arcipelago Onlus - Pagamento spese per viaggi d'istruzione.	868,00
2016	188	16/06/2016	A03.5 2/3/8	LIBERATO FRANCESCO - Prodotti floreali - Pagamento imponibile su fattura n. PA/1 del 08/06/2016 relativa alla fornitura di una struttura rivestita di palloncini a forma di	250,00
2016	189	16/06/2016	A03.5 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	55,00
2017	335	20/09/2017	A02.3 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento fattura n. _____ del ____/____/2017 relativa alle spese postali e provvigioni per corrispondenze affrancate	0,01
2017	381	02/11/2017	A03.5 2/3/8	Gruppo Giodicart srl - Pagamento imponibile della fattura n. 5953 del 31/10/17, n. 6674 del 30/11/2017 e n. 786 del 31/01/18 relativa all'acquisto su MePA di: tempera,	11,06
2017	382	02/11/2017	A03.5 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	2,43
2018	91	16/05/2018	P02.2 2/3/8	CERAMICHE BUCCIARELLI S.R.L. - Pagamento imponibile su fattura _____ del ____/____/18 relativa alla fornitura di materiale tecnico specialistico (smalto, pennelli, vasi, colori per	284,20
2018	92	16/05/2018	P02.2 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	62,52
2019	256	18/06/2019	P02.7 2/3/8	EP MEGASTORE DI PEPE P. - Pagamento imponibile su fattura n. 182 del 16/12/2019 relativo alla fornitura di facile consumo (risme di carta A3 ed evidenziatori) per la	647,91
2019	257	18/06/2019	P02.7 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	142,54
2019	266	28/06/2019	P02.2 2/3/8	Gi.Va. SSD A.R.L. - Pagamento imponibile su fattura elettronica emessa per ordine di acquisto prot. n. 4539/Vl.2 del 27/06/19 relativa all'acquisto di n. 40 cuffie in silicone per	163,94
2019	267	28/06/2019	P02.2 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/14 n. 190	36,06
2019	747	20/09/2019	A03.5 3/6/6	SARES S.r.l. - Pagamento imponibile su fattura n. FPA 222/19 del 04/10/2019 relativa alla riparazione di n. 01 SURFBOOK E11B - CO 11,6' marca TREKSTORE con	111,00
2019	748	20/09/2019	A03.5 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	24,42
2019	757	24/09/2019	P02.2 3/4/1	Tipografia-Serigrafia CAPPVERDE Mario - Pagamento fattura n. 19 del 27/12/2019 relativa all'acquisto di n. 273 borracce drink 400 ml in alluminio con stampa digitale loghi	819,67
2019	758	24/09/2019	P02.2 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	180,33
2019	951	16/10/2019	A02.3 3/7/1	COPIER INN GROUP S.A.S. DI TESTA CLAUDIO & C. - Pagamento fattura n. 1201 del 02/10/2019 relativa al canone di noleggio assistenza mensile per n. 01 Multifunzione	156,00
2019	952	16/10/2019	A02.3 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	34,32
2019	953	23/10/2019	P02.9 3/4/1	Tipografia-Serigrafia CAPPVERDE Mario - Pagamento fattura n. 15 del 27/12/2019 relativa all'acquisto di materiale per la pubblicità del progetto (n. 1 targa 50*70 in	490,50
2019	954	23/10/2019	P02.9 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	107,91
2019	955	23/10/2019	A06.8 3/4/1	Tipografia-Serigrafia CAPPVERDE Mario - Pagamento fattura n. 16 del 27/12/2019 relativa all'acquisto di materiale per la pubblicità del progetto (n. 1 targa 50*70 in	245,50
2019	956	23/10/2019	A06.8 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	54,01
2019	957	23/10/2019	P02.10 3/4/1	Tipografia-Serigrafia CAPPVERDE Mario - Pagamento fattura n. 17 del 27/12/2019 relativa all'acquisto di materiale per la pubblicità del progetto (n. 1 targa 50*70 in	81,00
2019	958	23/10/2019	P02.10 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	17,82



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	963	31/10/2019	P01.13 2/3/8	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - Pagamento imponibile su fatture n. V3-23405 del 07/11/2019 e n. ____ del ____/____/____ relativa all'acquisto di materiale tecnico speci.co per le	41,66
2019	964	31/10/2019	P01.13 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/14 n. 190	9,16
2019	988	15/11/2019	A01.2 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	1.777,10
2019	989	15/11/2019	A01.2 3/10/2	C.S.I. - Consorzio Servizi Integrati - Pagamento imponibile su fattura n. 2288/02 del 31/12/2019 relativa al servizio di pulizia e altri servizi per le scuole - Convenzione Consip	8.077,72
2019	990	15/11/2019	A01.2 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	1.777,10
2019	991	15/11/2019	A03.5 3/5/2	Associazione "L'Albero della Vita" - Pagamento imponibile su fattura n. 3/PA del 16/12/2019 relativa ai "Corsi di Formazione di Primo Soccorso BLS-D/PBLS-D e	750,00
2019	992	15/11/2019	A03.5 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	165,00
2019	996	20/11/2019	A03.5 2/3/8	Tipografia-Serigrafia CAPPAVERDE Mario - Pagamento fattura n. 20 del 27/12/2019 relativa all'acquisto di 267 borracce drink 400 ml in alluminio con stampa digitale loghi	801,00
2019	997	20/11/2019	A03.5 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	176,22
2019	1000	22/11/2019	P02.12 3/4/1	Tipografia-Serigrafia CAPPAVERDE Mario - Pagamento fattura n. 18 del 27/12/2019 relativa all'acquisto di materiale per la pubblicità del progetto (n. 1 targa 50*70 in	161,50
2019	1001	22/11/2019	P02.12 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	35,53
2019	1002	22/11/2019	P02.11 3/4/1	Tipografia-Serigrafia CAPPAVERDE Mario - Pagamento fattura n. 14 del 27/12/2019 relativa all'acquisto di materiale per la pubblicità del progetto (n. 1 targa 50*70 in	161,50
2019	1003	22/11/2019	P02.11 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	35,53
2019	1004	22/11/2019	P01.13 3/4/1	Tipografia-Serigrafia CAPPAVERDE Mario - Pagamento fattura n. 13 del 27/12/2019 relativa all'acquisto di materiale per la pubblicità del progetto (n. 1 targa 50*70 in	326,00
2019	1005	22/11/2019	P01.13 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	71,72
2019	1006	22/11/2019	A01.1 4/4/3	C.S.I. - Consorzio Servizi Integrati - Pagamento imponibile su fattura elettronica relativa ai "Servizi di Manutenzione del Decoro e della Funzionalità degli Immobili Scolastici di	161.850,17
2019	1007	22/11/2019	A01.1 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	35.607,04
2019	1020	25/11/2019	P02.11 1/3/17	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante al DS CAPUTO Adele per "Direzione e Coordinamento" del	198,51
2019	1021	25/11/2019	P02.11 1/3/17	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante alla docente SANTANGELO Luisa per l'incarico di "Referente	34,34
2019	1022	25/11/2019	P02.11 1/3/17	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. (R.A. 20%) su compenso lordo dipendente spettante alla docente D'ALTERIO Paola per l'incarico di	387,10
2019	1023	25/11/2019	P02.11 1/3/17	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante al docente STABILE Gaetano per l'incarico di "Esperto	546,33
2019	1024	25/11/2019	P02.11 1/3/17	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante alla docente COLELLA Maria Rosaria per l'incarico di "Tutor"	16,63
2019	1025	25/11/2019	P02.11 1/3/17	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante alla docente PORCIELLO Lucia per l'incarico di "Tutor" del	234,14
2019	1026	25/11/2019	P02.11 1/3/17	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante alla docente TONZIELLO Rosa per l'incarico di "Tutor" del	149,73
2019	1027	26/11/2019	P02.11 1/2/3	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante al DSGA MARIANO Carmelina per ruolo di "Organizzazione e	146,90
2019	1028	26/11/2019	P02.11 1/2/3	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante all'assistente amministrativo VITAGLIANO Antonio per il ruolo	67,58
2019	1029	26/11/2019	P02.11 1/2/3	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante all'assistente amministrativo VITALE Stefania per il ruolo di	67,58



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	1030	26/11/2019	P02.11 1/2/3	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante al collaboratore scolastico D'ALELIO Carlo per il ruolo di	91,99
2019	1031	26/11/2019	P02.11 1/2/3	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento I.R.Pe.F. su compenso lordo dipendente spettante al collaboratore scolastico RICCIARDI Giuseppe per il ruolo di	91,99
2019	1032	26/11/2019	P02.11 1/3/18	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante al DS CAPUTO Adele per "Direzione e Coordinamento" del	2,01
2019	1033	26/11/2019	P02.11 1/3/18	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante alla docente SANTANGELO Luisa per l'incarico di "Referente	0,49
2019	1034	26/11/2019	P02.11 1/3/18	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante al docente STABILE Gaetano per l'incarico di "Esperto	5,54
2019	1035	26/11/2019	P02.11 1/3/18	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante alla docente COLELLA Maria Rosaria per l'incarico di "Tutor"	0,24
2019	1036	26/11/2019	P02.11 1/3/18	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante alla docente PORCIELLO Lucia per l'incarico di "Tutor" del	2,37
2019	1037	26/11/2019	P02.11 1/3/18	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante alla docente TONZIELLO Rosa per l'incarico di "Tutor" del	2,14
2019	1038	26/11/2019	P02.11 1/2/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante al DSGA MARIANO Carmelina per ruolo di "Organizzazione e	1,49
2019	1039	26/11/2019	P02.11 1/2/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante all'assistente amministrativo VITAGLIANO Antonio per il ruolo di	0,96
2019	1040	26/11/2019	P02.11 1/2/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante all'assistente amministrativo VITALE Stefania per il ruolo di	0,96
2019	1041	26/11/2019	P02.11 1/2/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante al collaboratore scolastico D'ALELIO Carlo per il ruolo di	1,31
2019	1042	26/11/2019	P02.11 1/2/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento F.C. 0,35% su compenso lordo dipendente spettante al collaboratore scolastico RICCIARDI Giuseppe per il ruolo di	1,31
2019	1043	26/11/2019	P02.11 1/3/16	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante al DS CAPUTO Adele per "Direzione e	50,60
2019	1044	26/11/2019	P02.11 1/3/16	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante alla docente SANTANGELO Luisa per l'incarico di	12,32
2019	1045	26/11/2019	P02.11 1/3/16	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante al docente STABILE Gaetano per l'incarico di	139,26
2019	1046	26/11/2019	P02.11 1/3/16	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante alla docente COLELLA Maria Rosaria per l'incarico di	5,97
2019	1047	26/11/2019	P02.11 1/3/16	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante alla docente PORCIELLO Lucia per l'incarico di	59,68
2019	1048	26/11/2019	P02.11 1/3/16	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante alla docente TONZIELLO Rosa per l'incarico di	53,72
2019	1049	26/11/2019	P02.11 1/2/2	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante al DSGA MARIANO Carmelina per ruolo di	37,44
2019	1050	26/11/2019	P02.11 1/2/2	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante all'assistente amministrativo VITAGLIANO Antonio	24,24
2019	1051	26/11/2019	P02.11 1/2/2	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante all'assistente amministrativo VITALE Stefania per	24,24
2019	1052	26/11/2019	P02.11 1/2/2	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante al collaboratore scolastico D'ALELIO Carlo per il	33,00
2019	1053	26/11/2019	P02.11 1/2/2	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso lordo dipendente spettante al collaboratore scolastico RICCIARDI Giuseppe	33,00
2019	1054	26/11/2019	P02.11 1/3/20	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al DS CAPUTO Adele per "Direzione e	139,15
2019	1055	26/11/2019	P02.11 1/3/20	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante alla docente SANTANGELO Luisa per	33,88
2019	1056	26/11/2019	P02.11 1/3/20	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al docente STABILE Gaetano per l'incarico	382,97



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	1057	26/11/2019	P02.11 1/3/20	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante alla docente COLELLA Maria Rosaria per	16,42
2019	1058	26/11/2019	P02.11 1/3/20	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante alla docente PORCIELLO Lucia per	164,13
2019	1059	26/11/2019	P02.11 1/3/20	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante alla docente TONZIELLO Rosa per l'incarico	147,72
2019	1060	26/11/2019	P02.11 1/2/6	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al DSGA MARIANO Carmelina per ruolo di	102,97
2019	1061	26/11/2019	P02.11 1/2/6	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante all'assistente amministrativo VITAGLIANO	66,67
2019	1062	26/11/2019	P02.11 1/2/6	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante all'assistente amministrativo VITALE	66,67
2019	1063	26/11/2019	P02.11 1/2/6	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al collaboratore scolastico D'ALELIO Carlo	90,75
2019	1064	26/11/2019	P02.11 1/2/6	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al collaboratore scolastico RICCIARDI	90,75
2019	1065	26/11/2019	P02.11 1/3/19	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al DS CAPUTO Adele per "Direzione e Coordinamento" del progetto PON	48,88
2019	1066	26/11/2019	P02.11 1/3/19	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante alla docente SANTANGELO Luisa per l'incarico di "Referente alla	11,90
2019	1067	26/11/2019	P02.11 1/3/19	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% su compenso lordo dipendente spettante alla docente D'ALTERIO Paola per l'incarico di "Esperto esterno" del modulo	164,52
2019	1068	26/11/2019	P02.11 1/3/19	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al docente STABILE Gaetano per l'incarico di "Esperto interno" del	134,51
2019	1069	26/11/2019	P02.11 1/3/19	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante alla docente COLELLA Maria Rosaria per l'incarico di "Tutor" del modulo	5,76
2019	1070	26/11/2019	P02.11 1/3/19	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante alla docente PORCIELLO Lucia per l'incarico di "Tutor" del modulo "We	57,65
2019	1071	26/11/2019	P02.11 1/3/19	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante alla docente TONZIELLO Rosa per l'incarico di "Tutor" del modulo "We	51,88
2019	1072	26/11/2019	P02.11 1/2/5	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al DSGA MARIANO Carmelina per ruolo di "Organizzazione e supporto	36,17
2019	1073	26/11/2019	P02.11 1/2/5	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante all'assistente amministrativo VITAGLIANO Antonio per il ruolo di	23,42
2019	1074	26/11/2019	P02.11 1/2/5	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante all'assistente amministrativo VITALE Stefania per il ruolo di "Supporto	23,42
2019	1075	26/11/2019	P02.11 1/2/5	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al collaboratore scolastico D'ALELIO Carlo per il ruolo di "Supporto alle	31,88
2019	1076	26/11/2019	P02.11 1/2/5	REGIONE CAMPANIA - Pagamento IRAP 8,50% a carico Amm.ne su compenso lordo Stato spettante al collaboratore scolastico RICCIARDI Giuseppe per il ruolo di "Supporto	31,88
2019	1078	27/11/2019	P02.15 2/3/8	EP MEGASTORE DI PEPE P. - Pagamento imponibile su fattura n. 184 del 16/12/2019 relativo alla fornitura di facile consumo (Maxi quaderni, colla UHU, penne BIC,	432,83
2019	1079	27/11/2019	P02.15 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	95,22
2019	1080	27/11/2019	P02.6 2/3/8	EP MEGASTORE DI PEPE P. - Pagamento imponibile su fattura elettronica emessa per ordine di acquisto prot. n. 9317/VI.2 del 26/11/19 per fornitura di facile consumo per la	1.085,73
2019	1081	27/11/2019	P02.6 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	238,90
2019	1082	27/11/2019	A06.8 2/3/8	EP MEGASTORE DI PEPE P. - Pagamento imponibile su fattura n. 183 del 16/12/2019 relativo alla fornitura di facile consumo (Cartelle archivio, dorsetti, scatole progetto, ecc.)	249,34
2019	1083	27/11/2019	A06.8 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	54,86
2019	1084	27/11/2019	P02.10 2/3/8	IC Tech Services s.r.l.s. - Pagamento imponibile su fattura n. FPA 36/19 del 28/12/2019 relativo alla fornitura di facile consumo per la realizzazione del modulo progettuale del	524,80



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	1085	27/11/2019	P02.10 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	115,46
2019	1086	27/11/2019	P02.12 2/3/8	IC Tech Services s.r.l.s. - Pagamento imponibile su fattura n. FPA 37/19 del 28/12/2019 relativo alla fornitura di facile consumo per la realizzazione del modulo progettuale del	272,25
2019	1087	27/11/2019	P02.12 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	59,90
2019	1088	27/11/2019	P02.11 2/3/8	IC Tech Services s.r.l.s. - Pagamento imponibile su fattura n. FPA 35/19 del 28/12/2019 relativo alla fornitura di facile consumo per la realizzazione del modulo progettuale del	595,97
2019	1089	27/11/2019	P02.11 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	131,12
2019	1090	27/11/2019	P02.9 2/3/8	EP MEGASTORE DI PEPE P. - Pagamento imponibile su fattura elettronica emessa per ordine di acquisto prot. n. 9374/VI.2 del 27/11/19 relativo alla fornitura di facile consumo	1.288,01
2019	1091	27/11/2019	P02.9 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	283,38
2019	1092	28/11/2019	P02.16 2/3/8	IC Tech Services s.r.l.s. - Pagamento imponibile su fattura n. FPA 34/19 del 28/12/2019 relativo alla fornitura di facile consumo per la realizzazione dei 9 moduli progettuali del	500,22
2019	1093	28/11/2019	P02.16 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	110,05
2019	1094	11/12/2019	A03.5 3/4/3	Associazione Ricreativa Culturale CirillinoFanclub - Pagamento fattura n. 3 FE del 13/12/2019 relativa al servizio di animazione per il periodo natalizio agli alunni della	610,00
2019	1095	12/12/2019	A03.5 3/11/5	PLURIASS S.R.L. - Pagamento fattura n. 216 del 11/12/2019 relativo al "Premio polizza Tutela Legale 1001097395 - 1001097308" emessa dalla UCA Assicurazione S.p.A. valida	461,00
2019	1096	18/12/2019	A02.3 3/6/3	LCN Service di Carmine Capuozzo - Pagamento "impegno di spesa prot. n. 9895 del 17/12/2019" relativa al ripristino della funzionalità dei "kit lim e notebook" presenti ai	1.250,00
2019	1097	18/12/2019	A02.3 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	275,00
2019	1098	19/12/2019	A03.5 3/11/3	PLURIASS S.R.L. - Pagamento fattura n. 21945 del 17/12/19 relativo al "Premio polizza 170749201 Ag. 39357 Ramo 119" per 1316 (1230 alunni + 86 personale della scuola)	6.715,54
2019	1098	19/12/2019	A03.5 3/11/4	PLURIASS S.R.L. - Pagamento fattura n. 21945 del 17/12/19 relativo al "Premio polizza 170749201 Ag. 39357 Ramo 119" per 1316 (1230 alunni + 86 personale della scuola)	457,46
2019	1099	19/12/2019	A03.5 3/11/4	PLURIASS S.R.L. - Pagamento fattura n. 21944 del 17/12/19 relativo al "Premio polizza 170749201 Ag. 39357 Ramo 119" per 1316 (1230 alunni + 86 personale della scuola)	12,00
2019	1100	19/12/2019	A03.5 3/11/4	PLURIASS S.R.L. - Pagamento fattura n. 21946 del 17/12/19 relativo al "Premio polizza 170749201 Ag. 39357 Ramo 131" per 1316 (1230 alunni + 86 personale della scuola)	16,30
2019	1100	19/12/2019	A03.5 3/11/3	PLURIASS S.R.L. - Pagamento fattura n. 21946 del 17/12/19 relativo al "Premio polizza 170749201 Ag. 39357 Ramo 131" per 1316 (1230 alunni + 86 personale della scuola)	233,70
2019	1101	19/12/2019	A02.3 3/6/3	IC Tech Services s.r.l.s. - Pagamento su "impegno di spesa prot. n. 9963/VI.2 del 19/12/2019" relativo alla sostituzione di developer/rullo fusore superiore/drum	558,00
2019	1102	19/12/2019	A02.3 6/1/4	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Caserta - Pagamento diretto dell'IVA (Split payment) all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n.	122,76
<b>Totale</b>					<b>252.563,99</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Carmelina Mariano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Giuseppe Ungaretti**  
81030 TEVEROLA (CE) VIA CAMPANELLO SNC C.F. 90033260614 C.M. CEIC87300R

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M**  
Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO				ONERI A CARICO AMMINE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.		
2019 / Aprile	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 005	1	1.064,00	266,00	0,00	0,00	0	1.330,00	
2019 / Maggio	Ruolo - Progetto 044	8	4.291,79	2.076,39	641,39	595,83	1696,33	9.301,73	
2019 / Maggio	Ruolo - Progetto 045	6	2.698,80	998,22	372,30	345,90	984,78	5.400,00	
2019 / Maggio	Ruolo - Progetto 046	6	5.980,94	2.645,38	868,80	807,06	2297,82	12.600,00	
2019 / Giugno	Ruolo - Progetto 047	11	6.602,18	3.152,79	982,47	912,70	2598,47	14.248,61	
2019 / Giugno	Ruolo - Progetto 048	9	4.048,20	1.497,33	558,45	518,85	1477,17	8.100,00	
2019 / Giugno	Ruolo - Progetto 049	9	8.655,11	4.284,37	1.303,20	1.210,59	3446,73	18.900,00	
2019 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 007	1	1.263,56	236,44	0,00	0,00	0	1.500,00	
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 050	7	618,99	300,39	92,61	86,03	244,90	1.342,92	
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 051	1	449,80	166,37	62,05	57,65	164,13	900,00	
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 053	8	3.894,12	1.904,80	584,07	542,57	1544,68	8.470,24	
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 054	6	2.698,80	998,22	372,30	345,90	984,78	5.400,00	
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 055	1	891,39	546,33	144,80	134,51	382,97	2.100,00	
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 056	8	3.078,64	1.567,43	467,92	434,69	1237,60	6.786,28	
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 057	4	1.756,08	708,60	248,20	230,60	666,52	3.600,00	
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 058	1	1.049,54	388,18	144,80	134,51	382,97	2.100,00	
2019 / Luglio	Estraneo - Progetto 052	1	1.548,38	387,10	0,00	164,52	0	2.100,00	
2019 / Luglio	Estraneo - Progetto 055	5	7.741,90	1.935,50	0,00	822,60	0	10.500,00	
2019 / Luglio	Estraneo - Progetto 058	3	4.645,14	1.161,30	0,00	493,56	0	6.300,00	
2019 / Agosto	Ruolo - Progetto 059	2	1.984,65	1.095,13	310,17	288,14	820,37	4.498,46	
2019 / Agosto	Estraneo - Progetto 059	2	4.105,99	276,50	0,00	117,51	0	4.500,00	
2019 / Settembre	Ruolo - Progetto 059	1	636,70	390,24	103,43	96,08	273,55	1.500,00	
2019 / Settembre	Ruolo - Progetto 060	8	2.732,66	1.082,62	384,24	356,96	1016,32	5.572,80	
2019 / Settembre	Ruolo - Progetto 061	2	1.620,06	992,95	96,09	230,27	254,13	3.193,50	
2019 / Settembre	Ruolo - Progetto 062	3	120,94	44,74	16,68	15,50	44,14	242,00	
2019 / Settembre	Estraneo - Progetto 061	7	9.179,72	3.539,17	0,00	1.081,11	0	13.800,00	
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 059	7	3.461,98	1.651,86	515,05	478,47	1362,19	7.469,55	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Giuseppe Ungaretti**  
81030 TEVEROLA (CE) VIA CAMPANELLO SNC C.F. 90033260614 C.M. CEIC87300R

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M**  
Esercizio finanziario 2019

ANNOMESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO				ONERIA CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.		
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 063	6	1.314,45	605,28	193,35	179,61	511,36	2.804,05	
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 064	1	899,59	332,73	124,12	115,30	328,26	1.800,00	
2019 / Ottobre	Estraneo - Progetto 065	1	1.327,19	331,80	0,00	141,01	0	1.800,00	
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto 059	2	365,42	135,16	50,42	46,83	133,35	1.800,00	
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto 066	7	1.519,23	698,89	223,37	207,55	590,84	3.239,88	
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto 067	3	831,82	400,50	124,12	115,29	328,27	1.800,00	
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto 068	1	891,39	546,33	144,80	134,51	382,97	2.100,00	
2019 / Novembre	Estraneo - Progetto 068	1	1.548,38	387,10	0,00	164,52	0	2.100,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Carmelina Maritano



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	256.087,86	0,00	0,00	0,00	256.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	71.735,28	0,00	0,00	0,00	71.735,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	184.352,58	0,00	0,00	0,00	184.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Finanziamenti dall'Unione Europea	79.009,32	79.009,32	59.226,90	19.782,42	0,00	91.461,48	91.461,48	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	79.009,32	79.009,32	59.226,90	19.782,42	0,00	91.461,48	91.461,48	0,00	0,00
		1 - Per la scuola (FSE)	79.009,32	79.009,32	59.226,90	19.782,42	0,00	91.461,48	91.461,48	0,00	0,00
	03	Finanziamenti dallo Stato	589.579,14	589.579,14	579.579,14	10.000,00	0,00	424.223,11	375.000,00	49.223,11	59.223,11
	01	Dotazione ordinaria	75.500,46	75.500,46	75.500,46	0,00	0,00	48.364,51	0,00	48.364,51	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	615,82	615,82	615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	513.462,86	513.462,86	503.462,86	10.000,00	0,00	375.858,60	375.000,00	858,60	10.858,60
		1 - Finanziamenti per Decoro	394.914,42	394.914,42	394.914,42	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
		2 - Finanziamenti per spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,60	0,00	858,60	0,00
		3 - Finanziamento spese di pulizia personale ex-LSU	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Finanziamento PMSD	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Finanziamenti dalla Regione	50.259,93	50.259,93	38.500,00	11.759,93	0,00	34.067,66	2.200,29	31.867,37	43.627,30
	04	Altri finanziamenti vincolati	50.259,93	50.259,93	38.500,00	11.759,93	0,00	34.067,66	2.200,29	31.867,37	43.627,30
		1 - Finanziamenti Scuola Viva	50.259,93	50.259,93	38.500,00	11.759,93	0,00	9.356,26	0,00	9.356,26	21.116,19
		2 - Finanziamento progetti scuole aperte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711,40	2.200,29	22.511,11	22.511,11
	05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,20	4.167,08	572,12	572,12
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,50	2.394,38	572,12	572,12
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,70	1.772,70	0,00	0,00
	06	Contributi da privati	46.765,00	46.765,00	46.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.515,00	9.515,00	9.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da rischiutare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da rischiutare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>			<b>1.021.701,26</b>	<b>765.613,40</b>	<b>724.071,05</b>	<b>41.542,35</b>	<b>256.087,86</b>	<b>554.491,45</b>	<b>472.828,85</b>	<b>81.662,60</b>	
										<b>123.204,95</b>	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott. ssa Carmelina Maritano



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. Liv. 1 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	Spese di personale	198.873,80	175.301,20	170.852,14	4.449,06	23.572,60	13.374,15	1.104,12	12.270,03	16.719,09	
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,54	635,54	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,36	365,36	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	49,77	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	148,45	0,00	0,00	
	4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00	0,00	
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	23,54	0,00	0,00	
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	38.516,47	38.516,47	37.327,90	1.188,57	0,00	468,58	468,58	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	17.874,11	17.874,11	17.874,11	0,00	0,00	167,48	167,48	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	2.507,15	2.507,15	2.355,23	151,92	0,00	23,46	23,46	0,00	151,92	
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	8.718,95	8.718,95	8.252,91	466,04	0,00	74,62	74,62	0,00	466,04	
	4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	99,75	99,75	93,72	6,03	0,00	2,56	2,56	0,00	6,03	
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.421,77	2.421,77	2.275,00	146,77	0,00	22,64	22,64	0,00	146,77	
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amn.	6.894,74	6.894,74	6.476,93	417,81	0,00	177,82	177,82	0,00	417,81	
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	160.357,33	136.784,73	133.524,24	3.260,49	23.572,60	0,00	0,00	0,00	3.260,49	
	2 - Compensi per referente alla valutazione	1.659,49	1.659,49	1.659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Compensi per tutor interni	16.115,75	16.115,75	16.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	81.113,22	57.540,62	57.540,62	0,00	23.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	6.272,86	6.272,86	5.951,31	321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	321,55	
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	28.510,75	28.510,75	26.943,97	1.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,78	
	18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	249,44	249,44	236,65	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.184,96	9.184,96	8.709,86	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	475,10	
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amn.	17.250,86	17.250,86	16.366,59	884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	884,27	
04	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,03	0,00	12.270,03	12.270,03	
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,03	0,00	12.270,03	12.270,03	



### RIPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI		
			a Program- mazione definitiva (importi in euro)	b Somme impegnate (importi in euro)	c Somme pagate (importi in euro)	d = b - c Somme rimaste da pagare (importi in euro)	e = a - b Differenze in + o - (importi in euro)	f Iniziali (importi in euro)	g Pagati (importi in euro)	h = f - g Rimasti da pagare (importi in euro)	i = d + h Residui al 31/12 (importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	36.307,11	18.802,82	12.199,16	6.603,66	17.504,29	2.055,75	1.510,49	545,26	7.148,92
01		Carta, cancelleria e stampati	2.272,35	416,00	416,00	0,00	1.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	800,07	0,00	0,00	0,00	800,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	972,34	142,00	142,00	0,00	830,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	274,00	274,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali, riviste e pubblicazioni	770,00	686,92	686,92	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	250,00	166,92	166,92	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	33.264,76	17.699,90	11.096,24	6.603,66	15.564,86	2.055,75	1.510,49	545,26	7.148,92
		2 - Vestiario	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	680,96	680,96	680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.200,00	220,50	220,50	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17.471,93	13.338,21	6.734,55	6.603,66	4.133,72	812,15	266,89	545,26	7.148,92
		9 - Materiale informatico	951,00	458,50	458,50	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.049,00	53,53	53,53	0,00	2.995,47	1.243,60	1.243,60	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	9.674,37	2.710,70	2.710,70	0,00	6.963,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200.860,23	149.306,78	127.612,39	21.694,39	51.553,45	19.127,92	15.834,92	3.293,00	24.987,39
01		Consulenze	8.426,24	6.491,00	6.491,00	0,00	1.935,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	2.949,80	1.263,56	1.263,56	0,00	1.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	4.000,00	3.751,00	3.751,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altre consulenze n.a.c. - società	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	236,44	236,44	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.800,00	1.330,00	1.330,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Servizi per trasferte	50,00	3,70	3,70	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
03	03	1 - Servizi per trasferte in Italia	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
04		Promozione	50,00	3,70	3,70	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	8.319,77	5.087,47	2.191,80	2.895,67	3.232,30	2.732,00	732,00	2.000,00	4.895,67	
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.779,33	2.777,47	491,80	2.285,67	1,86	2.000,00	0,00	2.000,00	4.285,67	
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	5.150,00	1.960,00	1.350,00	610,00	3.190,00	732,00	732,00	0,00	610,00	
05		Formazione e aggiornamento	390,44	350,00	350,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	8.810,90	3.560,90	2.810,90	750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.810,90	3.560,90	2.810,90	750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	6.761,44	6.466,00	4.547,00	1.919,00	295,44	0,00	0,00	0,00	1.919,00	
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	5.311,44	5.075,00	3.267,00	1.808,00	236,44	0,00	0,00	0,00	1.808,00	
07		Utilizzo di beni di terzi	1.450,00	1.391,00	1.280,00	111,00	59,00	0,00	0,00	0,00	111,00	
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.809,18	3.769,52	3.613,52	156,00	2.039,66	913,00	488,00	425,00	581,00	
		2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	3.639,34	1.951,34	1.795,34	156,00	1.688,00	913,00	488,00	425,00	581,00	
08		6 - Licenze d'uso per software	1.818,18	1.818,18	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Utenze e canoni	351,66	0,00	0,00	0,00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Telefonia mobile	2.880,36	2.530,36	2.530,36	0,00	350,00	156,00	156,00	0,00	0,00	
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	2.530,36	2.530,36	2.530,36	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	116.724,74	80.777,20	72.699,48	8.077,72	35.947,54	8.077,72	8.077,72	0,00	8.077,72	
		7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	80.777,41	80.777,20	72.699,48	8.077,72	0,21	8.077,72	8.077,72	0,00	8.077,72	
		8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Assicurazioni	34.947,33	0,00	0,00	0,00	34.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	8.035,00	7.896,00	0,00	7.896,00	139,00	6.381,20	6.381,20	0,00	7.896,00	
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	6.949,24	6.949,24	0,00	6.949,24	0,00	6.381,20	6.381,20	0,00	6.949,24	
		5 - Altre assicurazioni n.a.c.	585,76	485,76	0,00	485,76	100,00	0,00	0,00	0,00	485,76	
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	461,00	0,00	461,00	39,00	0,00	0,00	0,00	461,00	
			30.568,45	30.194,63	30.194,63	0,00	373,82	868,00	0,00	868,00	868,00	



### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Liv. Liv. 1 2	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	12	1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est	30.568,45	30.194,63	30.194,63	0,00	373,82	868,00	0,00	868,00	
	13	Servizio di cassa	1.774,15	1.200,00	1.200,00	0,00	574,15	0,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.774,15	1.200,00	1.200,00	0,00	574,15	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	421.847,15	366.581,75	204.731,58	161.850,17	310.745,57	310.745,57	0,00	161.850,17	
	01	Beni immateriali	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Software	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	98.121,81	42.856,41	42.856,41	0,00	3.368,52	3.368,52	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.513,40	4.398,00	4.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Macchinari	2.000,00	1.850,00	1.850,00	0,00	2.448,04	2.448,04	0,00	0,00	
		11 - Impianti	17.535,01	7.535,01	7.535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Attrezzature scientifiche	3.290,90	3.290,90	3.290,90	0,00	920,48	920,48	0,00	0,00	
		17 - Hardware n.a.c.	70.782,50	25.782,50	25.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Manutenzione straordinaria	323.700,34	323.700,34	161.850,17	161.850,17	307.377,05	307.377,05	0,00	161.850,17	
		3 - Manut. stragord. fabbricati ad uso scolastico	323.700,34	323.700,34	161.850,17	161.850,17	307.377,05	307.377,05	0,00	161.850,17	
	05	Altre spese	3.148,00	387,05	387,05	0,00	2.760,95	70,51	0,00	0,00	
	01	Amministrative	2.648,00	387,05	387,05	0,00	2.260,95	70,51	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	1.500,00	239,05	239,05	0,00	1.260,95	70,51	0,00	0,00	
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Revisori dei conti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Imposte e tasse	108.014,09	107.717,76	65.979,30	41.738,46	296,33	70.623,51	70.503,55	119,96	
	01	Imposte	108.014,09	107.717,76	65.979,30	41.738,46	296,33	70.623,51	70.503,55	119,96	
		4 - I.V.A.	108.014,09	107.717,76	65.979,30	41.738,46	296,33	70.623,51	70.503,55	119,96	
08		Oneri finanziari	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Altri oneri finanziari n.a.c.	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
 Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
98		Fondo di riserva	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
			832,93	0,00	0,00	0,00	832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>969.884,16</b>	<b>818.098,21</b>	<b>581.762,47</b>	<b>236.335,74</b>	<b>151.785,95</b>	<b>415.997,41</b>	<b>399.769,16</b>	<b>16.228,25</b>	<b>252.563,99</b>	
	01	Partite di giro	749,80	749,80	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	749,80	749,80	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Altre partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			449,80	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>749,80</b>	<b>749,80</b>	<b>749,80</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>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott.ssa Carmelina Mariano

 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

## CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

<b>Relazioni:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico</li><li>➤ Relazione predisposta del DSGA</li><li>➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio</li></ul>
<b>Modulistica:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello H – Conto Consuntivo EF 2019</li><li>➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività</li><li>➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2019</li><li>➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2019</li><li>➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2019</li><li>➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2019</li><li>➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2019</li></ul>
<b>Parere Revisori:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Verbale revisori dei conti – Analisi Conto Consuntivo 2019 (Athena)</li></ul>
<b>Delibere:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Consiglio di Istituto del ___ / ___ /2020</li></ul>
<b>Fonti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018-artt. 22 e 23</li><li>➤ Nota 562 del 28/03/2020 – art.107 relativa al differimento dei termini amministrativo-contabili</li><li>➤ Programma Annuale 2019</li><li>➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2019</li></ul>

**Il direttore**  
**dei servizi generali ed amministrativi**  
(Dott.ssa Carmelina MARIANO)

# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)

Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R

- Distretto Scolastico n. 15 -

 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

### RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2019

La presente relazione viene presentata alla Giunta esecutiva ed al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per l'anno finanziario 2019, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi degli artt. 22 e 23 del DI 129 del 28/08/2018.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2019, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal MIUR secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2019 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stata avviata una politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.

In varie occasioni ed in più sedi (Consiglio di Istituto, staff di presidenza, collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi di lavoro), è stata ribadita la necessità di razionalizzare e limitare il numero di iniziative extrascolastiche, che rischiano di non avere più adeguata copertura finanziaria.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	231	0	231	231	6	19,25

# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)

Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R

- Distretto Scolastico n. 15 -

 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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 (i/d)
Prime	0	6	0	6	129	0	129	0	129	5	0	21,5
Seconde	0	5	0	5	124	0	124	0	124	4	0	24,8
Terze	0	5	0	5	87	0	87	0	87	2	0	17,4
Quarte	0	4	0	4	108	0	108	0	108	5	0	27,00
Quinte	0	6	0	6	90	0	90	0	90	2	0	15,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>20,69</b>
Prime	0	8	0	8	173	0	173	0	173	4	0	21,6
Seconde	0	8	0	8	179	0	179	0	179	6	0	22,3
Terze	0	8	0	8	163	0	163	0	163	7	0	20,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>21,45</b>

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	34
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA**

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)  
 Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R  
 - Distretto Scolastico n. 15 -

 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	139
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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 a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	25

**Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019, si precisa:**

**Attività**

**A01.1 – Decoro** La somma di euro **394.914,42** è stata attribuita nell'ambito del Progetto "Scuole Belle" ed è stata impegnata per la manutenzione e il ripristino del decoro dei locali scolastici.

**A01.2 - Ex-LSU** La somma di euro **98.548,20** è stata impegnata per le spese di pulizia mediante personale ex-LSU.

**A02.3 – Spese generali per Funzionamento Amministrativo** La somma di €. **26.280,03** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, acquisto di materiale tecnico-specialistico, informatico e materiale sanitario e igienico per l'organizzazione di manifestazioni, acquisto di schede ei-card per esami EIPASS, manutenzione a stampanti e fotocopiatrici e pagamento spese postali; per spese relative a canoni di telefonia, per spese di tenuta conto all'Istituto Cassiere; spese per consulenze inerenti il Medico competente, RSPP e l'informatica.

**A02.4 – Spese di Investimento** La somma di euro **13.912,28** è stata impegnata per spese relative all'allestimento di una nuova classe 2.0.

**A03.5 – Spese generali per Funzionamento Didattico** La somma di €. **21.431,84** è stata impegnata per acquisto stampati e materiale tecnico-specialistico, per stipula contratto di assicurazione e RCT alunni e personale della scuola, e per organizzare manifestazioni sul territorio, con finalità didattiche.

**A05.7 – Visite e viaggi d'istruzione** La somma di €. **30.911,99** è stata impegnata per spese noleggio vettori per uscite didattiche degli alunni.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA**

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)  
Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R  
- Distretto Scolastico n. 15 -

 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

**(A06.8 – Progetto FSEPON-CA-2018-69)** La somma di **€19.686,05** è stata impegnata per la realizzazione del progetto, compreso l'acquisto di materiale di facile consumo e spese per il personale.

**Progetti**

**P01.13 - Progetto FSEPOF-CA-2018-1168** La somma di **€1.210,33** è stata impegnata per acquistare materiale di facile consumo per la realizzazione di moduli del progetto.

**P01.20-Progetto azione 7 – PNSD** La somma di **€ 20.000,00** sarà impegnata nell'esercizio successivo per la realizzazione del progetto ovvero un laboratorio di informatica.

**P02.2 – Progetto Scuola Viva-** La somma di **€ 50.259,93** è stata impegnata per spese di personale interno, esterno e per l'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dei laboratori previsti nel progetto, per l'acquisto di attrezzature, per l'acquisto di materiale didattico ad uso degli allievi dei corsi e per la pubblicità.

**P02.6 – Progetto FSEPON-CA- 2017-453-** La somma di **€ 42.824,63** è stata impegnata per spese di personale interno, esterno, acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto.

**P02.7 – Progetto FSEPON- CA-2018-51** La somma di **€ 28.692,18** è stata impegnata per spese di personale interno, esterno e acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto e per la pubblicità.

**P02.9– Progetto FSEPON-CA-2018-674-** La somma di **€ 29.867,40** è stata impegnata per spese di personale interno ed esterno per la realizzazione dei laboratori previsti nel progetto, per l'acquisto di materiale di facile consumo e per la pubblicità.

**P02.10 – Progetto -FSEPON-CA-2018-189-** La somma di **€ 5.082,00** è stata impegnata per spese di personale interno ed esterno per la realizzazione dei moduli previsti nel progetto, per l'acquisto di materiale di facile consumo e per la pubblicità.

**P02.11 – Progetto -FSEPON-CA-2018-164-** La somma di **€ 10.164,00** è stata impegnata per spese di personale interno ed esterno per la realizzazione dei moduli previsti nel progetto, l'acquisto di materiale di facile consumo e per la pubblicità.

**P02.12 – Progetto FSEPON-CA-2018-758** La somma di **€ 7.764,00** è stata impegnata per spese di personale interno ed esterno per la realizzazione dei moduli previsti nel progetto, per l'acquisto di materiale di facile consumo e per la pubblicità.

**P02.15– Progetto -FSEPON-CA-2017-285-** La somma di **€ 528,05** è stata impegnata per l'acquisto di materiale di facile consumo nell'ambito del progetto.

**P02.16– Progetto -FSEPON-CA-2017-45-** - La somma di **€ 610,27** è stata impegnata per l'acquisto di materiale di facile consumo nell'ambito del progetto.

**Conclusioni:**

La disamina al Conto Consuntivo al 31/12/2019, predisposta dal Direttore SGA, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente relazione, comprende:

- Mod. H – Conto finanziario;
- Mod. I - Rendiconto progetto/attività;
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva;
- Mod. K - Conto patrimonio;
- Mod. L - Elenco residui attivi e passivi;
- Mod. M – Spese personale;
- Mod. N - Riepilogo spese;

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2019 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 2.000,00 anticipato al Dsga è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con reversale n.44 del 26/11/2019.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA**

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)  
Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R  
- Distretto Scolastico n. 15 -

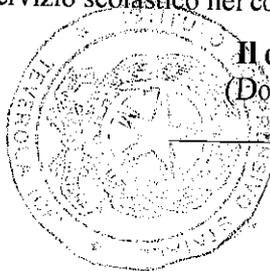
 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

Si dichiara, infine, che:

- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario ;
- le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente inviati all'Istituto cassiere tramite procedura OIL;
- alla scuola è intestato un conto corrente postale ed un conto corrente bancario;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali;
- le liquidazioni dei compensi corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Al termine della presente relazione, si può affermare con una certa dose di ragionevolezza e realismo che l'impegno finanziario complessivamente destinato alla realizzazione del PTOF abbia consentito il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza ed efficacia del servizio scolastico nel corso dell'anno finanziario 2019.

Teverola, li 05/05/2020



**Il dirigente scolastico**  
(Dott.ssa Adele Caputo)

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA**

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)  
 Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R  
 - Distretto Scolastico n. 15 -

 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

**Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2019**

**Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129/2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n°.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2019 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano a € 765.613,40, sono state riscosse € 724.071,05 e restano da riscuotere 41.542,35, che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2019.

Le uscite impegnate ammontano a € 818.098,21 di cui € 581.762,47 pagate e € 236.335,74 non pagate al 31/12/2019 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2019.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 44 del 26/11/2019.

**Conto Finanziario (Mod. H)**

Il conto consuntivo 2019 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 256.087,86	€ 0,00
Finanziamenti Unione Europea	€ 79.009,32	€ 79.009,32
Finanziamenti Statali	€ 589.579,14	€ 589.579,14
Finanziamenti da Regioni	€ 50.259,93	€ 50.259,93
Finanziamenti da Enti	0,00	€ 0,00
Contributi da privati	€ 46.765,00	€ 46.765,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,04	€ 0,04
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.022.151,06</b>	<b>€ 765.613,40</b>
Disavanzo di competenza		€ 52.484,81
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 818.098,21</b>

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA**

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)  
 Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R  
 - Distretto Scolastico n. 15 -

081.811.81.97	081.504.88.09	<a href="mailto:ceic87300r@istruzione.it">ceic87300r@istruzione.it</a>
---------------	---------------	--

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 748.159,45	€ 641.040,42
Progetti	€ 220.891,78	€ 177.057,79
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 832,93	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 969.884,16</b>	<b>€ 818.098,21</b>
Avanzo di competenza		€ 0,00
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 818.098,21</b>

L'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di €52.484,81

**Situazione Residui (Mod. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2019	Riscossi nel 2019	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 557.963,42	€ 472.828,85	€ 81.662,60	€ 41.542,35	€ - 3.471,97	<b>€ 123.204,95</b>

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2019	Pagati nel 2019	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 415.997,41	€ 399.769,16	€ 16.228,25	€ 236.335,74	€ 0,00	<b>€ 252.563,99</b>

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2019	€ 123.204,95	€ 252.563,99
<b>Totale situazione residui al 31/12/2019</b>	<b>€ 123.204,95</b>	<b>€ 252.563,99</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA**

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)  
 Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R  
 - Distretto Scolastico n. 15 -

 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

**Conto Patrimoniale (Mod. K)**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 101.475,81	€ 11.520,00	€ 112.995,81
Totale Disponibilità	€ 948.040,27	-€ 494.342,60	€ 453.697,67
Disponibilità liquide	€ 390.076,85	-€ 59.584,13	€ 330.492,72
Crediti	€ 557.963,42	-€ 434.758,47	€ 123.204,95
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	<b>€ 1.049.516,08</b>	<b>-€ 482.822,60</b>	<b>€ 566.693,48</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	<b>€ 415.997,41</b>	<b>-€ 163.433,42</b>	<b>€ 252.563,99</b>
Consistenza Patrimoniale	€ 633.518,67	-€ 319.389,18	€ 314.129,49
Totale a pareggio	<b>€ 1.049.516,08</b>	<b>-€ 482.822,60</b>	<b>€ 566.693,48</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2019 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2019 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2020.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello, alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 - verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019" a cura dei Revisori dei Conti. Si precisa, infine, che nella redazione del modello K si è tenuto conto della circolare MIUR 2919 dell'11.05.2012.

**Situazione Amministrativa (Mod. J)**

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2019 di € <b>329.490,12</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € <b>200.131,08</b> tale avanzo verrà riutilizzato nell'esercizio 2020.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2019 di € <b>52.484,81</b>

Dall'estratto del conto corrente postale n° 1009311497 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di € **1.002,60**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi: bancari € **329.490,12**+ postali € **1.002,60**= € **330.492,72**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **IT43A0100003245422300310746** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)

Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R

- Distretto Scolastico n. 15 -

 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 114.121,85
	Competenza esercizio 2019 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 724.071,05	€ 472.828,85	€ 1.196.899,90	
Pagati	€ 581.762,47	€ 399.769,16	€ 981.531,63	
Fondo di cassa				€ 329.490,12
Residui Attivi	€ 41.542,35	€ 81.662,60	€ 123.204,95	
Residui Passivi	€ 16.228,25	€ 236.335,74	€ 252.563,99	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019				€ 200.131,08
<b>N.B.: Dati per verbale Athena</b>				

### Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	71.214,08	323.700,34	0,00	0,00	394.914,42	394.914,42
A01.2	0,00	0,00	80.777,20	0,00	17.771,00	0,00	0,00	0,00	133.495,77	98.548,20
A02.3	0,00	5.574,90	17.047,96	239,05	3.392,27	25,00	0,85	0,00	47.537,15	26.280,03
A02.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,77	11.403,51	0,00	0,00	34.062,28	13.912,28
A03.5	242,00	4.025,18	15.089,18	148,00	1.927,48	0,00	0,00	0,00	37.055,39	21.431,84
A03.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,61	28.980,00	0,00	0,00	50.496,40	35.355,61
A05.7	0,00	0,00	30.157,45	0,00	754,54	0,00	0,00	0,00	30.911,99	30.911,99
A06.8	18.786,28	492,01	245,50		162,26				19.686,05	19.686,05
PROGETTI Supporto Didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI per arricchimento offerta formativa L440/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
PROGETTI Formazione Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
ALTRI PROGETTI	156.272,92	8.710,73	5.989,49	0,00	3.556,75	2.472,90	0,85	0,00	220.836,78	177.002,79
<b>TOTALE</b>	<b>175.301,20</b>	<b>18.802,82</b>	<b>149.306,78</b>	<b>468,05</b>	<b>108.181,84</b>	<b>366.581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.051,23</b>	<b>818.098,21</b>

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019, si precisa:

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA**

VIA CAMPANELLOSNC - 81030 TEVEROLA (CE)  
Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R  
- Distretto Scolastico n. 15 -

 081.811.81.97	 081.504.88.09	 ceic87300r@istruzione.it
---	---	--

- 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 2019;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2019;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Dot. ssa Carmelina Mariano

Teverola, lì 05/05/2020

## Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2019

I sottoscritti, dirigente scolastico dott.ssa Adele Caputo e il direttore dei servizi generali ed amministrativi dott.ssa Carmelina Mariano di quest'istituzione scolastica,

**dichiarano:**

- che nell'esercizio finanziario 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Teverola li 05/05/2020

Il direttore dei servizi generali ed  
amministrativi  
Dott.ssa Carmelina Mariano

Il dirigente scolastico  
Dott.ssa Adele Caputo