



**ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE**  
**33° CIRCOLO RISORGIMENTO**  
 Via Canonico Scherillo, 40 - 80126 NAPOLI  
 tel./fax 081 766 34 58  
 Cod. Mecc. NAEE03300A  
 cod. fiscale 80035180639  
 email: naee03300a@istruzione.it  
 sito web: <http://www.33circolonapoli.gov.it>

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		<b>183.239,45</b>
	Competenza	224.410,78
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	256.322,02
	Totale(1)	480.732,80
	Competenza	347.286,70
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	95.081,71
	Totale(2)	442.368,41
	Differenza (1-2)	<b>38.364,39</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018</b>		<b>221.603,84</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 196.071,96 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	143.623,97
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	68.691,47
	Totale(1)	212.315,44
	Esercizio Corrente	139.655,77
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	98.191,55
	Totale(2)	237.847,32
Differenza (1-2)		<b>-25.531,88</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018</b>		<b>221.603,84</b>

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018</b>	<b>196.071,96</b>
---------------------------------------	-------------------

### ANALISI DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

L' Esercizio Finanziario **2018** si è concluso con un Avanzo di amministrazione di **€196.071,96** di cui la parte **NON VINCOLATA** ammonta a **€13.952,16** e la parte proveniente da fondi **VINCOLATI**, e quindi con vincolo di destinazione per il presente esercizio finanziario, ammonta ad **€182.119,80** così costituita:

1. Fondi visite fiscali (Att. A02)	€	<b>1.635,83</b>
2. Fondi ex LSU (Att. A01)	€	<b>2.600,75</b>
4. Economia contributo alunni (Att. A03 – P02)	€	<b>5.751,02</b>
5. Fondi L.R. 39/99 (P 02)	€	<b>2.582,28</b>
6. Contributo Progetto “La salute come categoria interculturale” (P02)	€	<b>559□24</b>
7. Fondi NO LIMit Learning (Att. A03)	€	<b>1.953,18</b>
8. Fondi decoro e funzionalità (scuole belle Virgilio IV 2014+2016) (Att. A01)	€	<b>38.570,31</b>
9. Economia fondi formazione specialistica (P04)	€	<b>281,93</b>
10. Fondo ripristino furti ( P02)	€	<b>316,65</b>
11. Fondi Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175 (P02)	€	<b>322,05</b>
12. Fondi Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84 (P02)	€	<b>15.246,00</b>
13. Fondi Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122 (P02)	€	<b>40.656,00</b>
14. Fondi Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673 (P02)	€	<b>16.646,00</b>
15. Fondi Programma “Scuola Viva” III Annualità POR Campania Asse III OS 12 Azione 10.1 a.s. 2018/19 (P01)	€	<b>54.998□56</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>182.119,80</b>

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro -118.907,72 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018</b>	<b>368.034,75</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2018</b>	<b>486.942,47</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2018</b>	<b>-118.907,72</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	15.003,71
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.003,71

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	300.096,68
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	300.096,68

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
Previsione iniziale	73.078,44
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2018	32	Finanziamento funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2018	6.615,00
25/09/2018	30	Assegnazione finanziamento per servizio di pulizia periodo Settembre-Dicembre 2018	39.419,38
12/09/2018	27	Ulteriore assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e la funzionalità degli immobili scolastici "Scuole belle" 2 rata 2017	40.000,00
		Previsione definitiva	159.112,82
		Somme Riscosse	159.112,82
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

<b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/01/2018	1	Programma "Scuola Viva" II Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.5 a.s. 17-18	54.267,41	
23/11/2018	39	Programma "Scuola Viva" III Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1 a.s. 18-19	54.998,56	
			Previsione definitiva	109.265,97
			Somme Riscosse	38.500,00
			Somme da riscuotere	70.765,97
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2018	3	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84	15.246,00	
09/02/2018	4	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122	40.656,00	
10/08/2018	26	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673	16.646,00	
			Previsione definitiva	72.548,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	72.548,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>	
---	--

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2018	22	Assegnazione fondi Convenzione Comune Refez. ATA - SALDO a.s. 2016/17e ACCONTO a.s. 2017/18	3.128,88
19/07/2018	21	Finanziamento per elezioni Comune di Napoli	400,00
		Previsione definitiva	3.528,88
		Somme Riscosse	3.528,88
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
		Previsione iniziale	11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

04/05/2018	12	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 30/04/2018.	1.600,00	
31/05/2018	15	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 15/05/2018	60,00	
18/06/2018	17	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 13/06/2018	40,00	
31/07/2018	23	Maggiore contributo iscrizione alunno Prisco Davide a.s. 2018-19	20,00	
10/08/2018	25	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 30/06/2018	50,00	
17/09/2018	28	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 17/09/2018	560,00	
25/09/2018	29	Maggiore contributo iscrizione alunni a. s. 2018-19	40,00	
02/10/2018	31	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 29/09/2018	130,00	
22/11/2018	34	Maggiore contributo iscrizione alunni a. s. 2018-19	20,00	
23/11/2018	35	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 23/11/2018	460,00	
23/11/2018	37	Maggiore contributo iscrizione alunni a. s. 2018-19	40,00	
18/12/2018	41	Maggiore contributo iscrizione alunni situazione c/c postale al 18/12/2018	295,00	
			Previsione definitiva	14.315,00
			Somme Riscosse	14.295,00
			Somme da riscuotere	20,00
			Differenza	0,00

#### Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2018	6	Contributo Progetto Staffetta Creativa a.s. 2017-18 classe I F Risorgimento	104,00	
20/02/2018	8	Contributo Progetto Staffetta Creativa a.s. 2017-18 classe I A Verdolino	104,00	
20/02/2018	9	Contributo alunni per percorso didattico Viaggio nella Preistoria a.s. 2017/18	201,00	
22/03/2018	11	Contributo alunni per esami Trinity Giugno 2018	1.408,00	
19/06/2018	19	Contributo alunni laboratorio - Scopriamo la nostra terra - a.s. 2017-18	318,00	
22/11/2018	33	Contributo Progetto Staffetta Creativa a.s. 2018-19	707,20	
20/02/2018	7	Contributo uscita didattica Museo Capodimonte 23.01.18 classi V	198,00	
20/02/2018	5	Contributo uscita didattica Montecitorio Roma 05.02.2018	864,50	
22/03/2018	10	Contributo uscita didattica del 05/02/2018 Brusciano classi prime	435,00	
18/05/2018	13	Contributo uscita didattica Pietrarsa del 04/05/2018 Sc. Infanzia Nuovo Edificio	363,00	
31/05/2018	14	Contributo uscita didattica del 24.05.2018 class II B II.	198,00	
19/06/2018	18	Contributo uscite didattiche alunni a.s. 2017/18 situazione c/c postale al 13/06/2018	1.660,00	
14/12/2018	40	Contributo uscita didattica del 12/12/2018 classi 2^ e 3^	407,40	
18/12/2018	42	Contributo uscita didattica sc. infanzia Verdolino del 11/12/2018	198,00	
			Previsione definitiva	7.166,10
			Somme Riscosse	7.166,10
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

#### Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

**Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2018	16	Contributo assicurazione personale a.s. 2017/18	296,10
23/11/2018	38	Contributo assicurazione del personale a.s. 2018/19	290,00
Previsione definitiva			586,10
Somme Riscosse			296,10
Somme da riscuotere			290,00
Differenza			0,00

**Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/01/2018	2	Interessi Banca di Italia TU 2017	0,04	
23/11/2018	36	Interessi c/c postale	66,84	
			Previsione definitiva	66,88
			Somme Riscosse	66,88
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 02 - RENDITE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/07/2018	20	Finanziamento Programma "Frutta e verdura nella scuola" a.s. 2017-18	1.260,00	
08/08/2018	24	SALDO Convenzione Progetto "Latte nella scuola" a.s. 2017-18	185,00	
			Previsione definitiva	1.445,00
			Somme Riscosse	1.445,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 01 - MUTUI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
683.135,14	368.034,75	224.410,78	143.623,97	315.100,39

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	76.916,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/01/2018	2	Interessi Banca di Italia TU 2017	0,04	
18/06/2018	16	Contributo assicurazione personale a.s. 2017/18	296,10	
19/07/2018	20	Finanziamento Programma "Frutta e verdura nella scuola" a.s. 2017-18	20,00	
25/09/2018	30	Assegnazione finanziamento per servizio di pulizia periodo Settembre-Dicembre 2018	39.419,38	
05/11/2018	32	Finanziamento funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2018	4.465,00	
23/11/2018	38	Contributo assicurazione del personale a.s. 2018/19	290,00	
			Previsione definitiva	121.406,75
			Somme Pagate	101.296,39
			Somme da pagare	12.584,02
			Economie	7.526,34

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	11.636,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2018	7	Contributo uscita didattica Museo Capodimonte 23.01.18 classi V	198,00	
20/02/2018	5	Contributo uscita didattica Montecitorio Roma 05.02.2018	864,50	
22/03/2018	11	Contributo alunni per esami Trinity Giugno 2018	1.408,00	
22/03/2018	10	Contributo uscita didattica del 05/02/2018 Brusciano classi prime	435,00	
18/05/2018	13	Contributo uscita didattica Pietrarsa del 04/05/2018 Sc. Infanzia Nuovo Edificio	363,00	
31/05/2018	14	Contributo uscita didattica del 24.05.2018 class II B II.	198,00	

19/06/2018	18	Contributo uscite didattiche alunni a.s. 2017/18 situazione c/c postale al 13/06/2018	1.660,00
14/12/2018	40	Contributo uscita didattica del 12/12/2018 classi 2^ e 3^	407,40
18/12/2018	42	Contributo uscita didattica sc. infanzia Verdolino del 11/12/2018	198,00
Previsione definitiva			17.368,52
Somme Pagate			7.274,58
Somme da pagare			6.267,90
Economie			3.826,04

#### Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2018	20	Finanziamento Programma "Frutta e verdura nella scuola" a.s. 2017-18	1.240,00
19/07/2018	21	Finanziamento per elezioni Comune di Napoli	400,00
31/07/2018	22	Assegnazione fondi Convenzione Comune Refez. ATA - SALDO a.s. 2016/17e ACCONTO a.s. 2017/18	3.128,88
08/08/2018	24	SALDO Convenzione Progetto "Latte nella scuola" a.s. 2017-18	185,00
Previsione definitiva			4.953,88
Somme Pagate			4.953,88
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

#### Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale		2.269,83
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.269,83

#### Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale			230.570,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/09/2018	27	Ulteriore assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e la funzionalità degli immobili scolastici "Scuole belle" 2 rata 2017	40.000,00
05/11/2018	32	Finanziamento funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2018	1.500,00
Previsione definitiva			272.070,31
Somme Pagate			138.197,95
Somme da pagare			95.000,00
Economie			38.872,36

#### Aggregato P voce 01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

			Previsione iniziale	281,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/11/2018	32	Finanziamento funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2018		650,00
			Previsione definitiva	931,93
			Somme Pagate	110,00
			Somme da pagare	540,00
			Economie	281,93

**Aggregato P voce 02 - PROGETTO "AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA a. s. 2017/18"**

			Previsione iniziale	6.940,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/02/2018	6	Contributo Progetto Staffetta Creativa a.s. 2017-18 classe I F Risorgimento		104,00
20/02/2018	8	Contributo Progetto Staffetta Creativa a.s. 2017-18 classe I A Verdolino		104,00
20/02/2018	9	Contributo alunni per percorso didattico Viaggio nella Preistoria a.s. 2017/18		201,00
04/05/2018	12	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 30/04/2018.		94,16
19/06/2018	19	Contributo alunni laboratorio - Scopriamo la nostra terra - a.s. 2017-18		318,00
22/11/2018	33	Contributo Progetto Staffetta Creativa a.s. 2018-19		707,20
18/12/2018	41	Maggiore contributo iscrizione alunni situazione c/c postale al 18/12/2018		295,00
			Previsione definitiva	8.764,15
			Somme Pagate	2.420,46
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.343,69

**Aggregato P voce 03 - PROGETTO "PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE"**

		Previsione iniziale	5.582,28
		Somme Pagate	2.100,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.482,28

**Aggregato P voce 04 - PROGETTO REGIONALE "SCUOLE APERTE"**

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

**Aggregato P voce 06 - PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI"**

			Previsione iniziale	6.928,13
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2018	12	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 30/04/2018.	1.505,84
31/05/2018	15	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 15/05/2018	60,00
18/06/2018	17	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 13/06/2018	40,00
31/07/2018	23	Maggiore contributo iscrizione alunno Prisco Davide a.s. 2018-19	20,00
10/08/2018	25	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 30/06/2018	50,00
17/09/2018	28	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 17/09/2018	560,00
25/09/2018	29	Maggiore contributo iscrizione alunni a. s. 2018-19	40,00
02/10/2018	31	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 29/09/2018	130,00
22/11/2018	34	Maggiore contributo iscrizione alunni a. s. 2018-19	20,00
23/11/2018	35	Maggiore contributo iscrizione alunni a.s. 2018/19 situazione c/c postale al 23/11/2018	460,00
23/11/2018	37	Maggiore contributo iscrizione alunni a. s. 2018-19	40,00
		Previsione definitiva	9.853,97
		Somme Pagate	2.074,00
		Somme da pagare	3.554,35
		Economie	4.225,62

**Aggregato P voce 07 - PROGETTO "TEATRO" COMUNE DI NAPOLI**

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**Aggregato P voce 08 - 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-352**

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**Aggregato P voce 09 - 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-368**

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**Aggregato P voce 10 - Programma "Scuola Viva" POR Campania FSE 2014-2020 - ASSE III- OS 12 Azione 10.1.1 A.S. 2016/17**

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--

<b>Aggregato P voce 11 - PROGETTO "ATELIER CREATIVI"</b>	
Previsione iniziale	14.721,38
Somme Pagate	14.243,50
Somme da pagare	288,63
Economie	189,25

<b>Aggregato P voce 12 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175</b>	
Previsione iniziale	39.927,30
Somme Pagate	32.830,47
Somme da pagare	5.747,66
Economie	1.349,17

<b>Aggregato P voce 13 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE</b>			
Previsione iniziale			3.154,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2018	36	Interessi c/c postale	66,84
Previsione definitiva			3.221,49
Somme Pagate			3.191,27
Somme da pagare			0,00
Economie			30,22

<b>Aggregato P voce 14 - Programma "Scuola Viva" II Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.5 a.s. 17-18</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2018	1	Programma "Scuola Viva" II Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.5 a.s. 17-18	54.267,41
Previsione definitiva			54.267,41
Somme Pagate			38.594,20
Somme da pagare			15.673,21
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 15 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2018	3	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84	15.246,00

Previsione definitiva	15.246,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.246,00

<b>Aggregato P voce 16 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2018	4	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122	40.656,00
Previsione definitiva			40.656,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40.656,00

<b>Aggregato P voce 17 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/08/2018	26	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673	16.646,00
Previsione definitiva			16.646,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			16.646,00

<b>Aggregato P voce 18 - Programma "Scuola Viva" III Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1 a.s. 18-19</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2018	39	Programma "Scuola Viva" III Ann POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1 a.s. 18-19	54.998,56
Previsione definitiva			54.998,56
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			54.998,56

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

--

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	249,38
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	249,38

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
683.135,14	486.942,47	347.286,70	139.655,77	196.192,67

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

L'acquisizione di nuovi beni e l'applicazione ai beni preesistenti delle quote annuali di ammortamento, così come previsto dalle circolari MIUR n. 8910 del 01/12/2011 e n. 2233 del 02/04/2012, determinano una diminuzione del valore dei beni inventariati di 2.792,60 con un valore totale immobilizzazioni di € 27.409,81 .

La consistenza Patrimoniale finale è pari ad €223.501,77 (M0d. K al 31/12/2018).

### PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Sono state riportate le somme liquidate nell'anno 2018 (Netto, IRPEF, Contributo c/dipendenti e c/Stato) per il personale interno ed esterno.

In particolare si rendiconta circa l'utilizzo del CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE:

ENTRATE	SPESE
DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO:	
€ 1.000,00	-Progetto 02 "AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"
€ 2.928,13	-Progetto 06 "PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI"
DA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	-
€11.000,00	Attività 02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"
€ 389,16	-Progetto 02 "AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"
€ 2.925,84	-Progetto 06 "PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI"
TOTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	TOTALE SPESE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
€18.243,13	€12.875,22 (Le specifiche delle voci di spesa sono elencate nei prospetti allegati alla relazione).

### CONCLUSIONI

E' stata garantita la continuità nell'erogazione del servizio e sostenuto il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica al fine di assicurare il successo formativo ad ogni alunno mediante: la formazione in servizio, l'uso strategico delle risorse umane e l'utilizzo mirato delle risorse economiche. Attraverso le attività e i progetti realizzati sono state sviluppate le aree tematiche indicate nel Piano dell'offerta formativa ed i progetti preventivati sono stati realizzati nel rispetto delle risorse assegnate.

Si dichiara quanto segue:

- 1) Non sono state tenute gestioni fuori bilancio;
- 2) Le scritture di cui al libro giornale e ai partitari concordano con i risultati del conto;
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- 4) E' stato tenuto regolarmente il registro delle minute spese;
- 4) Sono stati rispettati gli aggregati di imputazione e gli esercizi di competenza, per le entrate e per le uscite;
- 5) Le reversali e i mandati sono stati regolarmente compilati e quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- 6) Alla scuole è intestato un solo conto corrente postale e un solo conto corrente bancario;
- 7) Gli acquisti sono stati effettuati nel rispetto della normativa e delle convenzioni CONSIP, i beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel registro degli Inventari;

- 8) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli aggregati, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del capo d'istituto e corrispondono a prestazioni realmente rese;
- 9) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Gabriella Esposito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Valeria Limongelli