

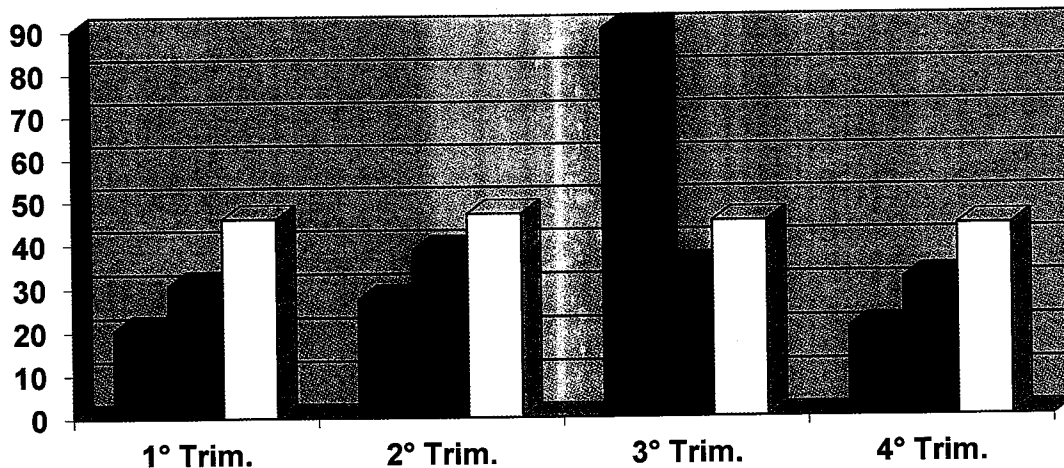


Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca

Istituto Comprensivo Statale ~ "Domenico Cimarosa - IV Circolo"

Via Paolo Riviero 27 - 81031 - Aversa CE Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it
sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI
Codice I.P.A: istsc_ ceic84500L



CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

CONTO FINANZIARIO E CONTO DEL PATRIMONIO

Art. 18 del D.I. n° 44 del 2001

Predisposto dal direttore dei servizi generali e amm.vi in data 13 marzo 2018 (Prot. n° 1789 VI.13)

Parere dei Revisori dei Conti in data.....verbale n°.....

Approvato dal Consiglio di Istituto in data.....delibera n°.....(Termine ultimo 30/04/2016)

Allegati al conto finanziario:

Modello H , conto finanziario.

Modello H bis, attuazione del Programma annuale 2017.

Modello J, situazione amministrativa al 31/12/2017 , con estratti conto bancari, postali e di tesoreria.

Modello L, elenco residui attivi e passivi.

Modello N, riepilogo per aggregato delle entrate e delle uscite.

Modello I , riepilogo per progetto e attività delle entrate e delle uscite.

Modello M, prospetto delle spese per il personale.

Indice di tempestività dei pagamenti.

Dichiarazione di assenza di gestione fuori bilancio.

Relazione del dirigente scolastico.

Allegati al conto patrimoniale:

Modello K , conto del patrimonio, prospetto dell'attivo e del passivo.



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa - IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. e Fax 0815039947
e-mail: ceic845001@istruzione.it - e-mail PEC: ceic84500L@pec.istruzione.it
sito web: www.cimarosaaversa.gov.it -

Prot. n°0001789/VI.13
del 13/03/2018

Aversa, 13/03/2018

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei Conti
All'Albo dell'Istituto
SEDE**

Oggetto: Predisposizione Conto Consuntivo 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.I. n.44/01;

Visto il Programma Annuale e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto il 20/12/2016 con delibera n. 4/2016;

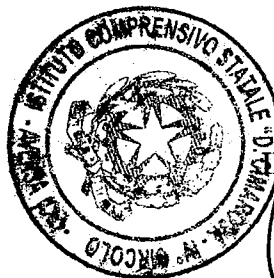
Viste le variazioni al Programma Annuale E.F. 2017 deliberate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 05/07/2017 (delibera n. 42 - Verifica programma annuale al 30/06/2017), 29/12/2017 (delibera n. 44);

Viste le variazioni per minor impegni apportate sui residui attivi dell'anno 2016 nell'ambito del Progetto PON 10.8.1 FESR PON-CA-2015-80 e PON 10.8.1 FESR PON-CA-2015-116 con delibera del Consiglio di Istituto n. 44.

DISPONE

Il Conto Consuntivo 2017 corredato dei seguenti allegati:

- 1) Mod. H – Conto Consuntivo e.f. 2017
- 2) Mod. L – Residui attivi e passivi e.f. 2017
- 3) Mod. I – Rendiconti attività e progetti e.f. 2017
- 4) Mod. J – Situazione amministrativa definitiva e.f. 2017
- 5) Mod. K – Conto del Patrimonio e.f. 2017
- 6) Mod. M – Spese del Personale e.f. 2017
- 7) Mod. N – Riepilogo per tipologia di spesa e.f. 2017



**DIRETTORE SGA
Giovanni Clausio**

Compilatore: A. A. Rosa Pagano



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

| ENTRATE | | | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 304.606,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.606,74 |
| | 01 | Non vincolato | 9.570,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.570,14 |
| | 02 | Vincolato | 295.036,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.036,60 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 257.465,62 | 257.465,62 | 251.475,70 | 5.989,92 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 164.148,55 | 164.148,55 | 164.148,55 | 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 | 93.317,07 | 93.317,07 | 87.327,15 | 5.989,92 | 0,00 |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 44.956,00 | 44.956,00 | 1.900,00 | 43.056,00 | 0,00 |
| | 01 | Unione Europea | 43.056,00 | 43.056,00 | 0,00 | 43.056,00 | 0,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 192.782,20 | 192.782,20 | 192.562,20 | 220,00 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 192.637,20 | 192.637,20 | 192.417,20 | 220,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Altre entrate | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Diverse | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 803.310,60 | 498.703,86 | 449.437,94 | 49.265,92 | 304.606,74 |
| | | Disavanzo di competenza | | 8.832,41 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 507.536,27 | | | |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

| SPESE | | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | Attività | 584.569,37 | 363.235,67 | 344.057,51 | 19.178,16 | 221.333,70 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 406.121,96 | 234.801,44 | 220.858,47 | 13.942,97 | 171.320,52 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 161.026,94 | 122.483,55 | 117.248,36 | 5.235,19 | 38.543,39 |
| | A03 Spese di personale | 16.420,47 | 4.999,14 | 4.999,14 | 0,00 | 11.421,33 |
| | A04 Spese di investimento | 1.000,00 | 951,54 | 951,54 | 0,00 | 48,46 |
| P | Progetti | 217.711,67 | 144.300,60 | 136.339,72 | 7.960,88 | 73.411,07 |
| | P02 Progetto "Orientamento/continuità musicale" | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | P05 Progetto "Laboratorio di latino" | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | P06 Progetto "Pallavolo scuola primaria" | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | P07 Progetto "E.I. Pass - cert. comp. informatiche" | 24.963,31 | 15.309,44 | 15.309,44 | 0,00 | 9.653,87 |
| | P08 Progetto 10.8.1.A1 - FESR PON- CA-2015-80 | 17.870,74 | 17.870,74 | 17.870,74 | 0,00 | 0,00 |
| | P09 Progetto 10.8.1.A3 - FESR PON- CA-2015-116 | 25.999,70 | 25.999,70 | 25.999,70 | 0,00 | 0,00 |
| | P10 Progetto "English we can Certificazione Cambridge" | 88.732,00 | 68.851,29 | 68.851,29 | 0,00 | 19.880,71 |
| | P11 Progetto "Domeniche Cimarasiane" | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | P12 Progetto "Il Centro che non c'è" Arte | 600,00 | 415,16 | 415,16 | 0,00 | 184,84 |
| | P13 Progetto "Recitare in francese" | 150,00 | 114,35 | 114,35 | 0,00 | 35,65 |
| | P14 PROGETTO "ATELIER CREATIVI" | 15.739,92 | 15.739,92 | 7.779,04 | 7.960,88 | 0,00 |
| | P15 Progetto 10.1.1A-FSE- PON-CA-2017-159 | 43.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.056,00 |
| R | Fondo di riserva | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | R98 Fondo di riserva | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Totale spese | 802.681,04 | 507.536,27 | 480.397,23 | 27.139,04 | 295.144,77 |
| | Avanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | Totale a pareggio | | 507.536,27 | | | |

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Clausino

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Mario Autore

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Rosa MOSCHETTI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof. Rosanna Bovino



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

| ENTRATE | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Aggr. | Voce | Programma- zione iniziale a | Variazioni approvate b | Programma- zione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Differenze in + o - g = c - d | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 304.307,72 | 299,02 | 304.606,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.606,74 | | |
| | 01 Non vincolato | 9.570,14 | 0,00 | 9.570,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.570,14 | | |
| | 02 Vincolato | 294.737,58 | 299,02 | 295.036,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.036,60 | | |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 96.850,66 | 160.614,96 | 257.465,62 | 257.465,62 | 251.475,70 | 5.989,92 | 0,00 | | |
| | 01 Dotazione ordinaria | 96.850,66 | 67.297,89 | 164.148,55 | 164.148,55 | 164.148,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 93.317,07 | 93.317,07 | 93.317,07 | 87.327,15 | 5.989,92 | 0,00 | | |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01 Dotazione ordinaria (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02 Dotazione perequativa (1) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 0,00 | 44.956,00 | 44.956,00 | 44.956,00 | 1.900,00 | 43.056,00 | 0,00 | | |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 43.056,00 | 43.056,00 | 43.056,00 | 0,00 | 43.056,00 | 0,00 | | |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | Contributi da privati | 47.830,00 | 144.952,20 | 192.782,20 | 192.782,20 | 192.562,20 | 220,00 | 0,00 | | |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02 Famiglie vincolati | 47.830,00 | 144.807,20 | 192.637,20 | 192.637,20 | 192.417,20 | 220,00 | 0,00 | | |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

| ENTRATE | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| 06 | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre entrate | 0,00 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | 448.988,38 | 354.322,22 | 803.310,60 | 498.703,86 | 449.437,94 | 49.265,92 | 304.606,74 |
| | Disavanzo di competenza | | | | 8.832,41 | | | |
| | Totale a pareggio | | | | 507.536,27 | | | |

| SPESE | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| A | Attività | 332.885,07 | 251.684,30 | 584.569,37 | 363.235,67 | 344.057,51 | 19.178,16 | 221.333,70 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 276.309,71 | 129.812,25 | 406.121,96 | 234.801,44 | 220.858,47 | 13.942,97 | 171.320,52 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 42.890,03 | 118.136,91 | 161.026,94 | 122.483,55 | 117.248,36 | 5.235,19 | 38.543,39 |
| | A03 Spese di personale | 12.685,33 | 3.735,14 | 16.420,47 | 4.999,14 | 4.999,14 | 0,00 | 11.421,33 |
| | A04 Spese di investimento | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 951,54 | 951,54 | 0,00 | 48,46 |
| P | Progetti | 115.703,31 | 102.008,36 | 217.711,67 | 144.300,60 | 136.339,72 | 7.960,88 | 73.411,07 |
| | P02 Progetto "Orientamento/continuità musicale" | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | P05 Progetto "Laboratorio di latino" | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | P06 Progetto "Pallavolo scuola primaria" | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |



Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVER

81031 AVERSA (CE) VIA P. RIVERSO, 27 C.F. 81000830612 C.M. CEIC84500L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

| Aggr. | Voce | SPESE | | | | | | | Differenze in + o - g = c - d |
|-------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|-----------|-------------------------------------|
| | | Programma- zione iniziale a | Variazioni approvate b | Programma- zione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | | |
| P | Progetti | 115.703,31 | 102.008,36 | 217.711,67 | 144.300,60 | 136.339,72 | 7.960,88 | 73.411,07 | |
| | P07 Progetto "E.i. Pass - cert. comp. informatiche" | 12.823,31 | 12.140,00 | 24.963,31 | 15.309,44 | 15.309,44 | 0,00 | 9.653,87 | |
| | P08 Progetto 10.8.1.A1 - FESRPON- CA-2015-80 | 18.500,00 | -629,26 | 17.870,74 | 17.870,74 | 17.870,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | P09 Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON- CA-2015-116 | 26.000,00 | -0,30 | 25.999,70 | 25.999,70 | 25.999,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | P10 Progetto "English we can Certificazione Cambridge" | 57.030,00 | 31.702,00 | 88.732,00 | 68.851,29 | 68.851,29 | 0,00 | 19.880,71 | |
| | P11 Progetto "Domeniche Cimarosiane" | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | P12 Progetto "Il Centro che non c'è" Arte | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 415,16 | 415,16 | 0,00 | 184,84 | |
| | P13 Progetto "Recitare in francese" | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 114,35 | 114,35 | 0,00 | 35,65 | |
| | P14 PROGETTO "ATELIER CREATIVI" | 0,00 | 15.739,92 | 15.739,92 | 15.739,92 | 7.779,04 | 7.960,88 | 0,00 | |
| | P15 Progetto 10.1.1A-FSE- PON-CA-2017-159 | 0,00 | 43.056,00 | 43.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.056,00 | |



Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVER

81031 AVERSA (CE) VIA P. RIVERSO, 27 C.F. 81000830612 C.M. CEIC84500L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

| Aggr. | Voce | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|-------|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| R | Fondo di riserva | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Fondo di riserva | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Totale spese | 448.988,38 | 353.692,66 | 802.681,04 | 507.536,27 | 480.397,23 | 27.139,04 | 295.144,77 |
| Z | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 629,56 | 629,56 | | | | |
| | Totale a pareggio | 448.988,38 | 354.322,22 | 803.310,60 | | | | |
| | Avanzo di competenza | | | | 0,00 | | | |
| | Totale a pareggio | | | | 507.536,27 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Clausino

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Mario Autore

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Rosa MOSCHETTI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof. Rosanna Bovino



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 275.491,41 |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | 220.194,67 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 449.437,94 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 255.675,74 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 43.690,78 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 42.904,28 | |
| 3 - | Totale | Euro | 768.620,13 (1+2) |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | 518.774,69 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 480.397,23 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 292.017,09 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 21.710,63 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 14.046,45 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 266.512,27 (3-4) |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | 212.711,15 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | |
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 49.265,92 |
| | degli anni precedenti | Euro | 6.505,62 |
| | | Euro | 55.771,54 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 27.139,04 |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 |
| | | Euro | 27.139,04 |
| 8 - | Differenza | Euro | 28.632,50 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | 295.144,77 (5+8) |

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

| | | |
|--|------|--------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 498.703,86 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 507.536,27 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | -8.832,41 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Clausino

Data **13/03/2018**

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

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)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0310722 I.A.C.D.CIMAROSA AVERSA

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 20.754,07 | 254.441,55 | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 5.659,20 | 7.654,65 | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 20.754,07 | 1.243,13 | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 5.659,20 | 260.853,07 | 0,00 |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro-re bancario).

€ 266.512,27

SOMME VINCOLATE (*)
0,00
0,00
0,00
0,00

1993

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/ESTRATTO CONTO PERIODICO

Azienda: 0000573886 - Codice SIA: 6S905

Coord. Conto : IT 04 I 07601 14900 000011110814 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Saldo

Data Iniziale: 01/01/2017 Data Finale: 31/12/2017

| | |
|---|------------------------------|
| Coordinate Conto: | IT 04 I 07601 14900 11110814 |
| Tipo: | CC |
| Divisa: | EUR |
| Data Saldo Iniziale: | 31/12/2017 |
| Saldo Iniziale: | 18.083,94 |
| Saldo Finale: | 4.211,14 |
| Data Saldo Finale: | |
|  Indietro | |



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | A/V/S* | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|----|------------|--------|---|------------------|
| 2012 | 31 | 06/07/2012 | 2/4/2 | I. S. C. COLOMBO - Finanziamento per formazione dei docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2011/12 | 901,36 |
| 2015 | 26 | 16/12/2015 | 2/4/3 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE CASERTA - Reintegro somma pagata infortunio occorso in data 18/11/1998 - alunno D'Alesio Fabio - Sentenza 3599/14 del 15/03/2013 - | 2.638,10 |
| 2016 | 76 | 05/12/2016 | 4/1/0 | M.P.I. Direzione Generale Politica Finan. Bilancio - Fin.ti PON 10.8.1.A1 FESR PON-CA-2015-80 | 1.286,16 |
| 2016 | 77 | 07/12/2016 | 4/1/0 | M.P.I. Direzione Generale Politica Finan. Bilancio - Fin.ti PON 10.8.1.A3 FESR PON-CA-2015-116 | 1.680,00 |
| 2017 | 69 | 13/12/2017 | 2/4/6 | M.P.I. Direzione Generale Politica Finan. Bilancio - SALDO PROGETTO ATERLIER CREATIVI | 5.989,92 |
| 2017 | 71 | 18/12/2017 | 5/2/10 | DAL C.C. postale n. 11110814 Poste Italiane S.p.A. - Riscossione somma per erronei versamenti dei genitori sett.dic. 2017 | 220,00 |
| 2017 | 73 | 23/12/2017 | 4/1/0 | M.P.I. Direzione Generale Politica Finan. Bilancio - ACCERTAMENTO - PON FSE - 10.1.1A.FSE-PON-CA-2017-159 | 43.056,00 |
| TOTALI | | | | | 55.771,54 |

Data **13/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Clausino



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | A/V/S* | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|----|------------|--------|---|------------------|
| 2017 | 69 | 13/12/2017 | 2/4/6 | M.P.I. Direzione Generale Politica Finan. Bilancio - SALDO PROGETTO ATERLIER CREATIVI | 5.989,92 |
| 2017 | 71 | 18/12/2017 | 5/2/10 | DAL C.C. postale n. 11110814 Poste Italiane S.p.A. - Riscossione somma per erronei versamenti dei genitori sett.dic. 2017 | 220,00 |
| 2017 | 73 | 23/12/2017 | 4/1/0 | M.P.I. Direzione Generale Politica Finan. Bilancio - ACCERTAMENTO - PON FSE - 10.1.1A.FSE-PON-CA-2017-159 | 43.056,00 |
| TOTALI | | | | | 49.265,92 |

Data **13/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Clausino



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|--|----------|
| 2017 | 483 | 15/12/2017 | A2 | Borgione Centro Didattico - Pagam. netto fatt. V3-27657 del 30/11/2017 - Materiale didattico alunni H - CIG Z4920C5433 | 338,73 |
| 2017 | 484 | 15/12/2017 | A2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. V3-27657 del 30/11/2017 (Borgione) - rif. imp. 483 del 15/12/2017 dov. dalle pp.aa. - sciss. pag. - art. | 74,52 |
| 2017 | 485 | 15/12/2017 | A2 | TECNODID S.R.L. - Pagam. fatt. 3648 del 04/12/2017 - Carlini - BES in classe ed. 2017 - CIG ZF2210C503 | 28,50 |
| 2017 | 486 | 15/12/2017 | A1 | PEF srl - Pagam. netto fatt. 138/PA del 01/12/2017 - Toner - CIG ZED2087FD0 | 414,90 |
| 2017 | 487 | 15/12/2017 | A1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. 138/PA del 01/12/2017 (PEF) - rif. imp. 486 del 15/12/2017 dov. dalle pp.aa. - sciss. pag. - art. 17-ter | 91,28 |
| 2017 | 488 | 15/12/2017 | P14 | PRISMA SRL - Pagam. netto fatt. 230 del 29/09/2017 - Tavoli Progetto Atelier - CIG Z911FC3920 | 573,56 |
| 2017 | 489 | 15/12/2017 | P14 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. 230 del 29/09/2017 (Prisma - Sant'Antimo) - rif. imp. 488 del 15/12/2017 dov. dalle pp.aa. - sciss. | 126,18 |
| 2017 | 490 | 15/12/2017 | A1 | NHM - S.R.L. - Pagam. netto fatt. PA0014 del 07/12/2017 - Linea e servizi novembre 2017 - Fibra ottica - CIG ZD11EE0B08 | 84,90 |
| 2017 | 491 | 15/12/2017 | A1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. PA0014 del 07/12/2017 (NHM) - rif. imp. 490 del 15/12/2017 dov. dalle pp.aa. - sciss. pag. - art. | 18,68 |
| 2017 | 492 | 15/12/2017 | A2 | Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut - Pagam. netto fatt. 42/PA del 12/12/2017 - Materiale informatico - CIG Z0E214166A | 507,00 |
| 2017 | 493 | 15/12/2017 | A2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. 42/PA del 12/12/2017 (Officine Inf.) - rif. imp. 492 del 15/12/2017 dov. dalle pp.aa. - sciss. pag. - art. | 111,54 |
| 2017 | 494 | 15/12/2017 | A2 | Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut - Pagam. netto fatt. 43/PA del 12/12/2017 - Casse - CIG Z4F20A30C1 | 325,00 |
| 2017 | 495 | 15/12/2017 | A2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. 43/PA del 12/12/2017 (officine Inf.) - rif. 494 del 15/12/2017 dov. dalle pp.aa. - sciss. pag. - art. | 71,50 |
| 2017 | 496 | 15/12/2017 | A2 | Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut - Pagam. netto fatt. 44/PA del 12/12/2017 - CIG Z1C20871A4 | 70,00 |
| 2017 | 497 | 15/12/2017 | A2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. 44/PA del 12/12/2017 (Officine Inf.) - rif. imp. 496 del 15/12/2017 dov. dalle pp.aa. - sciss. pag. - | 15,40 |
| 2017 | 498 | 15/12/2017 | A1 | TECNODID S.R.L. - Pagam. fatt. 3711 del 07/12/2017 - Abbonamento Notizie della scuola 2017/18 - CIG Z492121ABF | 110,00 |
| 2017 | 499 | 15/12/2017 | A2 | FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO - Iscrizione alunni Progetto Scuola in Canto per lo spettacolo Aida - CIG Z06211883F | 2.718,00 |
| 2017 | 500 | 15/12/2017 | A1 | Ci.Ma. srl - Acquisto carta A4 bianca - CIG Z00212A4ED | 497,50 |
| 2017 | 501 | 15/12/2017 | A1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Versam. IVA su imp. 500 del 15/12/2017 | 109,45 |
| 2017 | 502 | 15/12/2017 | A1 | PEF srl - Materiale informatico - CIG Z56203DCF2 | 216,04 |
| 2017 | 503 | 15/12/2017 | A1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - VERSAM. IVA SU IMP. 502 | 47,53 |
| 2017 | 504 | 15/12/2017 | A1 | PC GROSS ITALIA S.R.L. - Pagam. fatt. 149 del 24/11/2017 - CIG Z231FD6ACC | 28,00 |
| 2017 | 505 | 15/12/2017 | A1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. 149 del 24/11/2017 (PC Gross It) - rif. imp. 504 del 15/12/2017 dov. dalle pp.aa. - sciss. pag. - | 6,16 |
| 2017 | 506 | 15/12/2017 | A1 | CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - Pagamento netto fattura del mese di dicembre 2017 Servizi di pulizia - CIG 4410970F94 | 8.104,32 |
| 2017 | 507 | 15/12/2017 | A1 | CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - Pagamento netto fattura di dicembre 2017 - Servizio di ausiliario - CIG 4410970F94 | 1.992,84 |
| 2017 | 508 | 15/12/2017 | A1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. dicembre 2017 Servizi di pulizia (Consorzio Servizi Integrati) - rif. mand. ___ dov. dalle pp.aa. - sciss. | 1.782,95 |
| 2017 | 509 | 15/12/2017 | A1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. dicembre 2017 Servizi di ausiliario (Consorzio Servizi Integrati) - rif. mand. ___ dov. dalle pp.aa. - sciss. | 438,42 |

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------------|--|------------------|
| 2017 | 510 | 15/12/2017 | A2 | Angelino s.r.l. - Visita guidata 30/11/2017 - Roma - ARA PACIS -- CIG Z3E1BD4652 | 886,36 |
| 2017 | 511 | 15/12/2017 | A2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Versam. IVA su imp. 510 del 15/10/2017 | 88,64 |
| 2017 | 512 | 15/12/2017 | P14 | MEDIAGEST SRL - Pagam. netto fatt. 129/PA del 24/10/2017 - Acquisto materiale tecnologico e arredo Progetto Atelier Creativi - CIG ZCB1F99296 | 5.337,00 |
| 2017 | 513 | 15/12/2017 | P14 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI - Vers. IVA su fatt. 129/PA del 24/10/2017 (Mediaguest) - rif. 512 del 15/12/2017 dov. dalle pp.aa. - sciss. pag. - art. | 1.174,14 |
| 2017 | 514 | 19/12/2017 | P14 | Ricciardi Serafino de Conciliis Giuliana - Contratto prestazione d'opera esperto esterno disegnatore di fumetti PNSD Atelier Creativi - CIG ZC820657A4 | 750,00 |
| TOTALI | | | | | 27.139,04 |

Data **13/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Clausino