



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

VIA VIRGILIO,54 - 81030 SUCCIVO (CE)

Tel. 081/8919480 081/5013891 Fax. 0818919480 - Codice Fiscale: 90035560615 Codice Meccanografico: CEIC8AA00D

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

### RELAZIONE DEL D.S.G.A.

### SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

**AL 28/11/2016 per la SEDUTA del 29/11/2016**

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 11/02/2016 era di €. 161.079,99 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 293.936,81.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

|                                                                                                          | ENTRATA    | USCITA     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria                                                  | 50.091,22  |            |
| 02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati                                        | 3.567,04   |            |
| 04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - PON FSE C1 e C2                               | 44.500,00  |            |
| 04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati                              | 696,50     |            |
| 05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati                                                       | 34.000,00  |            |
| 07/01 - Altre Entrate - Interessi                                                                        | 2,06       |            |
| A01 - Funzionamento amministrativo generale 01/01/2015 - 31/12/2015.                                     |            | 52.966,89  |
| A02 - Funzionamento didattico generale                                                                   |            | 23.844,50  |
| A04 - Spese d'investimento                                                                               |            | 3.613,88   |
| P101 - CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA                                                         |            | 3.500,00   |
| P102 - DANZANDO TRA SUONI - COLORI e tradizioni                                                          |            | 3.500,00   |
| P107 - PON CIRCOLARE 9035 -                                                                              |            | 18.500,00  |
| P108 - FESRPON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE - CIRCOLARE AODGEFID/12810 del 15 OTTOBRE 2015 |            | 26.000,00  |
| TOTALE                                                                                                   | 132.856,82 | 131.925,27 |

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate prima del 29/11/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

| Aggr. | Voce | Descrizione                        | Progr. Iniziale | Variazioni al 28/11/2016 | Progr. approvata al 28/11/2016 | Somme accertate al 28/11/2016 | Somme riscosse al 28/11/2016 | Differenza da incassare |
|-------|------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01    |      | Avanzo di amministrazione presunto | 83.301,01       | 0,00                     | 83.301,01                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|       | 01   | Non vincolato                      | 32.659,65       | 0,00                     | 32.659,65                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|       | 02   | Vincolato                          | 50.641,36       | 0,00                     | 50.641,36                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
| 02    |      | Finanziamenti dello Stato          | 77.778,98       | 53.658,26                | 131.437,24                     | 163.045,24                    | 163.045,24                   | 0,00                    |
|       | 01   | Dotazione ordinaria                | 77.778,98       | 50.091,22                | 127.870,20                     | 159.478,20                    | 159.478,20                   | 0,00                    |
|       | 1    | FINANZ. PER FUNZ.TO AMM. DID.CO    | 16.040,16       | 10.671,84                | 26.712,00                      | 25.754,25                     | 25.754,25                    | 0,00                    |
|       | 9    | FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA | 59.129,06       | 39.419,38                | 98.548,44                      | 98.548,44                     | 98.548,44                    | 0,00                    |
|       | 10   | Finanziamento revisori dei conti   | 2.172,00        | 0,00                     | 2.172,00                       | 3.567,51                      | 3.567,51                     | 0,00                    |

| Aggr.                 | Voce | Descrizione                                            | Progr. Iniziale   | Variazioni al 28/11/2016 | Progr. approvata al 28/11/2016 | Somme accertate al 28/11/2016 | Somme riscosse al 28/11/2016 | Differenza da incassare |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                       |      | 11 - Finanziamento alunni P.H.                         | 437,76            | 0,00                     | 437,76                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|                       |      | 13 - FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 31.608,00                     | 31.608,00                    | 0,00                    |
|                       | 02   | Dotazione perequativa                                  | 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                    |
|                       | 04   | Altri finanziamenti vincolati                          | 0,00              | 3.567,04                 | 3.567,04                       | 3.567,04                      | 3.567,04                     | 0,00                    |
|                       |      | 4 - Spese per esborso e contenzioso                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 2.637,55                      | 2.637,55                     | 0,00                    |
|                       |      | 5 - FINANZIAMENTO MIUR PER FURTI E ATTI VANDALICI      | 0,00              | 2.637,55                 | 2.637,55                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|                       |      | 6 - Finanziamenti per Orientamento Scolastico D.L. 104 | 0,00              | 929,49                   | 929,49                         | 929,49                        | 929,49                       | 0,00                    |
|                       | 04   | Altri finanziamenti vincolati                          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
| 04                    |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.       | 0,00              | 45.196,50                | 45.196,50                      | 1.296,50                      | 1.296,50                     | 0,00                    |
|                       | 01   | Unione Europea                                         | 0,00              | 44.500,00                | 44.500,00                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|                       |      | 4 - FINANZIAMENTI UE                                   | 0,00              | 44.500,00                | 44.500,00                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|                       | 05   | Comune vincolati                                       | 0,00              | 696,50                   | 696,50                         | 696,50                        | 696,50                       | 0,00                    |
|                       |      | 1 - Contributo per funzionamento amministrativo        | 0,00              | 696,50                   | 696,50                         | 696,50                        | 696,50                       | 0,00                    |
|                       | 06   | Altre istituzioni                                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 600,00                        | 600,00                       | 0,00                    |
|                       |      | 3 - Contributo per visite guidate                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 600,00                        | 600,00                       | 0,00                    |
| 05                    |      | Contributi da Privati                                  | 0,00              | 34.000,00                | 34.000,00                      | 35.406,90                     | 35.406,90                    | 0,00                    |
|                       | 01   | Famiglie non vincolati                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|                       | 02   | Famiglie vincolati                                     | 0,00              | 34.000,00                | 34.000,00                      | 35.406,90                     | 35.406,90                    | 0,00                    |
|                       |      | 1 - VISITE GUIDATE                                     | 0,00              | 34.000,00                | 34.000,00                      | 35.406,90                     | 35.406,90                    | 0,00                    |
| 07                    |      | Altre Entrate                                          | 0,00              | 2,06                     | 2,06                           | 2,06                          | 2,06                         | 0,00                    |
|                       | 01   | Interessi                                              | 0,00              | 2,06                     | 2,06                           | 2,06                          | 2,06                         | 0,00                    |
|                       |      | 1 - Interessi                                          | 0,00              | 2,06                     | 2,06                           | 2,06                          | 2,06                         | 0,00                    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |      |                                                        | <b>161.079,99</b> | <b>132.856,82</b>        | <b>293.936,81</b>              | <b>199.750,70</b>             | <b>199.750,70</b>            | <b>0,00</b>             |

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate prima del 29/11/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

| Aggr. Voce          | Descrizione                                         | Progr. Iniziale   | Variazioni al 28/11/2016 | Progr. approvata al 28/11/2016 | Somme impegnate al 28/11/2016 | Somme pagate al 28/11/2016 | Differenza da pagare |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01                 | Funzionamento amministrativo generale               | 106.955,59        | 52.966,89                | 159.922,48                     | 154.628,24                    | 140.952,13                 | 13.676,11            |
| A02                 | Funzionamento didattico generale                    | 7.067,26          | 23.844,50                | 30.911,76                      | 26.046,29                     | 24.628,29                  | 1.418,00             |
| A03                 | Spese di personale                                  | 4.351,60          | 0,00                     | 4.351,60                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| A04                 | Spese d'investimento                                | 6.251,45          | 3.613,88                 | 9.865,33                       | 9.422,20                      | 9.422,20                   | 0,00                 |
| P101                | CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA           | 3.000,00          | 3.500,00                 | 6.500,00                       | 5.289,52                      | 5.289,52                   | 0,00                 |
| P102                | DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI            | 8.500,00          | 3.500,00                 | 12.000,00                      | 4.963,88                      | 4.963,88                   | 0,00                 |
| P103                | RACCONTIAMO IL NATALE                               | 2.800,00          | 0,00                     | 2.800,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P104                | Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYERS        | 3.000,00          | 0,00                     | 3.000,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P105                | FORMAZIONE BES - DSA                                | 3.800,00          | 0,00                     | 3.800,00                       | 1.787,00                      | 1.787,00                   | 0,00                 |
| P106                | FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -    | 3.200,00          | 0,00                     | 3.200,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P107                | PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD      | 0,00              | 18.500,00                | 18.500,00                      | 16.907,04                     | 647,32                     | 16.259,72            |
| P108                | FESR PON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE | 0,00              | 26.000,00                | 26.000,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| R98                 | Fondo di riserva                                    | 500,00            | 0,00                     | 500,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE</b> |                                                     | <b>149.425,90</b> | <b>131.925,27</b>        | <b>281.351,17</b>              | <b>219.044,17</b>             | <b>187.690,34</b>          | <b>31.353,83</b>     |

A seguito delle variazioni già approvate prima del 29/11/2016 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 931,55, passando da un importo di iniziale di Euro 11.654,09 all'attuale 12.585,64 Euro.

**Il saldo cassa in data 28/11/2016 è pari ad Euro 84.418,58.**

### **VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE SEDUTA DEL 29/11/2016**

#### **VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

| Aggregato | Voce                                                                                                                      | Sottovoce | Descrizione                                                                                          | Importo   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | Proposta del 29/11/2016<br>VARIAZIONE PER CONTRIBUTO SENATO DELLA REPUBBLICA. € 600,00 PER VISITA DEGLI ALUNNI AL SENATO. |           |                                                                                                      |           |
| 4         | 6                                                                                                                         | 3         | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni - Contributo per visite guidate | 600,00    |
|           | Proposta del 28/11/2016<br>VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE AL 28/11/2016, € 1.406,90.               |           |                                                                                                      |           |
| 5         | 2                                                                                                                         | 1         | Contributi da Privati - Famiglie vincolati - VISITE GUIDATE                                          | 1.406,90  |
|           | Proposta del 29/11/2016<br>RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI, TRASPORTO E VITTO 2016.                       |           |                                                                                                      |           |
| 2         | 1                                                                                                                         | 13        | Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE                    | 31.608,00 |
| 4         | 6                                                                                                                         | 0         | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni                                 | 478,47    |

#### **VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'**

| Progetto/Attività | Entrata/Uscita                                                                                                            | Conto  | Descrizione                                                                                                              | Importo   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | Proposta del 07/10/2016<br>Storno tra i sottoconti del P.101 Crescendo Musicale D.M.8                                     |        |                                                                                                                          |           |
| P101              | Uscita                                                                                                                    | 2/3/8  | Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico                                                | -414,40   |
| P101              | Uscita                                                                                                                    | 3/1/11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza - IRAP                                                     | 414,40    |
|                   | Proposta del 29/11/2016<br>VARIAZIONE PER CONTRIBUTO SENATO DELLA REPUBBLICA. € 600,00 PER VISITA DEGLI ALUNNI AL SENATO. |        |                                                                                                                          |           |
| A02               | Entrata                                                                                                                   | 4/6/3  | Finanziamenti da Altre istituzioni - SEENATO, Contributo per visite guidate                                              | 600,00    |
| A02               | Uscita                                                                                                                    | 3/13/1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione | 600,00    |
|                   | Proposta del 28/11/2016<br>VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE AL 28/11/2016, € 1.406,90.               |        |                                                                                                                          |           |
| A02               | Entrata                                                                                                                   | 5/2/1  | Contributi da Privati - Famiglie vincolati - VISITE GUIDATE                                                              | 1.406,90  |
| A02               | Uscita                                                                                                                    | 3/13/1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione | 1.406,90  |
|                   | Proposta del 28/11/2016<br>RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI, TRASPORTO E VITTO 2016.                       |        |                                                                                                                          |           |
| A01               | Entrata                                                                                                                   | 2/1/13 | Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE                                        | 31.608,00 |
| A01               | Entrata                                                                                                                   | 4/6/6  | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni - RIMBORSO QUOTE IRAP e SPESE di TRASPORTO REVISORI | 478,47    |
| A01               | Uscita                                                                                                                    | 2/1/2  | Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria                                                             | 10,00     |
| A01               | Uscita                                                                                                                    | 2/2/2  | Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni                                                               | 190,00    |
| A01               | Uscita                                                                                                                    | 2/3/8  | Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico                                                | 278,47    |
| A01               | Uscita                                                                                                                    | 3/10/8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - MANUTENZIONE - SCUOLE BELLE - DECORO.             | 25.908,19 |
| A01               | Uscita                                                                                                                    | 4/1/13 | Altre spese - Amministrative - I.V.A Differita                                                                           | 5.699,81  |

### **SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI**

**Elenco dei residui attivi da Radiare entro il 31/12/2016 :**

| Anno | Aggr./Voce/ | Debitore - Descrizione | Motivo | Importo |
|------|-------------|------------------------|--------|---------|
|------|-------------|------------------------|--------|---------|

|                                  | S.voce |                                  |                                    |                 |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 2013                             | 4/1/1  | MIUR - PON FESR06 2012 - A1 -102 | IMPEGNO INFERIORE AL FINANZIAMENTO | 1.572,03        |
| 2013                             | 4/1/2  | MIUR - PON FESR06 2012 - A1 -127 | IMPEGNO INFERIORE AL FINANZIAMENTO | 1.738,89        |
| 2013                             | 4/1/3  | MIUR -PON FSE C1 - 2956          | IMPEGNO INFERIORE AL FINANZIAMENTO | 2.344,55        |
| 2013                             | 4/1/3  | MIUR -PON FSE C2 - 576           | IMPEGNO INFERIORE AL FINANZIAMENTO | 11,24           |
| 2014                             | 4/1/4  | MIUR - PON FESR06 2013- E1 - 393 | IMPEGNO INFERIORE AL FINANZIAMENTO | 26,30           |
| 2014                             | 2/1/13 | MIUR - DECORO SCUOLE BELLE 2014  | MINORE FINANZIAMENTO MINISTERIALE  | 0,86            |
| 2015                             | 2/1/13 | MIUR - DECORO SCUOLE BELLE 2014  | MINORE FINANZIAMENTO MINISTERIALE  | 0,54            |
| <b>TOTALE IMPORTO DA RADIARE</b> |        |                                  |                                    | <b>5.694,41</b> |

**Elenco dei residui passivi da radiare entro il 31/12/2016:**

| Anno                             | data       | Att/prog. | Creditore - Descrizione | Motivo                                                               | Importo         |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2013                             | 02/09/2013 | A01       | CICLAT - BOLOGNA        | PAGAMENTO NON DOVUTO - FRAZIONAMENTO FATTURA 25 GG. SU 30            | 4.071,31        |
| 2013                             | 02/09/2016 | A01       | INPS PERUGIA            | MINORE IMPEGNO PER ONERI VISITE FISCALI - FATTURA 777/P - 08/12/2012 | 80,23           |
| 2013                             | 02/09/2013 | A01       | CMA SRL ENGINEERING     | MINORE IMPEGNO FATTURA 156 DEL 29/05/2019 EX SC. MEDIA               | 231,60          |
| 2013                             | 02/09/2013 | A01       | PUNTO VERDE S.R.L.      | MINORE IMPEGNO FATTURA 224 DEL 04/11/2011 EX SC. MEDIA               | 121,00          |
| <b>TOTALE IMPORTO DA RADIARE</b> |            |           |                         |                                                                      | <b>4.504,14</b> |

**FONDO CASSA AL 28/11/2016 € 84.418,58**  
**RESIDUA ATTIVI DA RADIARE € -5.694,41**  
**RESIDUI PASSIVI DA RADIARE € + 4.504,14**  
**TOTALE AVANZO AL 28/11/2016 € 83.228,31**

**CONCLUSIONI**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.  
SUCCIVO, 28/11/2016

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Roberto Marsilio





## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di Cassa

|                                                        |      |                    |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | 89.953,35          |
| 2 - Ammontare delle somme rimosse:                     |      |                    |
| a) in conto competenza tranne partite di giro          | Euro | 199.750,70         |
| b) in partita di giro                                  | Euro | 0,00               |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro | 13.107,67          |
| 3 - Somma                                              | Euro | 212.858,37 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |      |                    |
| a) in conto competenza tranne partite di giro          | Euro | 187.690,34         |
| b) in partita di giro                                  | Euro | 500,00             |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro | 30.202,80          |
| 5 - Somma                                              | Euro | 218.393,14 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa                                     | Euro | 84.418,58 (1+3-5)  |

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

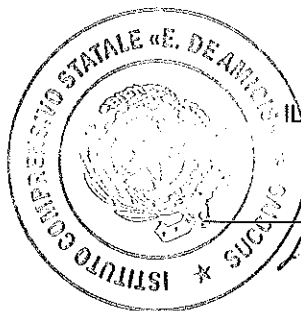
Residui risultanti alla data

|                                       |                       |      |                  |                |
|---------------------------------------|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 7 - Attivi                            | dell'esercizio        | Euro | 0,00             |                |
|                                       | degli anni precedenti | Euro | 14.946,93        | Euro 14.946,93 |
| 8 - Passivi                           | dell'esercizio        | Euro | 31.353,83        |                |
|                                       | degli anni precedenti | Euro | 4.504,14         | Euro 35.857,97 |
| 9 -                                   | Differenza            | Euro | -20.911,04 (7-8) |                |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       | Euro | 63.507,54 (6+9)  |                |

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

|                                                  |      |                    |
|--------------------------------------------------|------|--------------------|
| 11 - Entrate effettive accertate alla data       | Euro | 199.750,70         |
| 12 - Spese effettive impegnate alla data         | Euro | 219.044,17         |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | -19.293,47 (11-12) |

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



**ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"**

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

**MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**ENTRATE**

| Aggr.          | Voce                                             | Programmazione Approvata | Variazione | Programmazione al 28/11/2016 |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto               | 83.301,01                | 0,00       | 83.301,01                    |
| 01             | Non vincolato                                    | 32.659,65                | 0,00       | 32.659,65                    |
| 02             | Vincolato                                        | 50.641,36                | 0,00       | 50.641,36                    |
| 02             | Finanziamenti dello Stato                        | 131.437,24               | 31.608,00  | 163.045,24                   |
| 01             | Dotazione ordinaria                              | 127.870,20               | 31.608,00  | 159.478,20                   |
| 02             | Dotazione perequativa                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 03             | Altri finanziamenti non vincolati                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 04             | Altri finanziamenti vincolati                    | 3.567,04                 | 0,00       | 3.567,04                     |
| 05             | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 03             | Finanziamenti dalla Regione                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 01             | Dotazione ordinaria                              | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 02             | Dotazione perequativa                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 03             | Altri finanziamenti non vincolati                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 04             | Altri finanziamenti vincolati                    | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 04             | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 45.196,50                | 1.078,47   | 46.274,97                    |
| 01             | Unione Europea                                   | 44.500,00                | 0,00       | 44.500,00                    |
| 02             | Provincia non vincolati                          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 03             | Provincia vincolati                              | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 04             | Comune non vincolati                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 05             | Comune vincolati                                 | 696,50                   | 0,00       | 696,50                       |
| 06             | Altre istituzioni                                | 0,00                     | 1.078,47   | 1.078,47                     |
| 05             | Contributi da Privati                            | 34.000,00                | 1.406,90   | 35.406,90                    |
| 01             | Famiglie non vincolati                           | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 02             | Famiglie vincolati                               | 34.000,00                | 1.406,90   | 35.406,90                    |
| 03             | Altri non vincolati                              | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 04             | Altri vincolati                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 06             | Proventi da gestioni economiche                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 01             | Azienda agraria                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 02             | Azienda speciale                                 | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 03             | Attività per conto terzi                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 04             | Attività convittuale                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| 07             | Altre Entrate                                    | 2,06                     | 0,00       | 2,06                         |
| 08             | Mutui                                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00                         |
| Totale entrate |                                                  | 293.936,81               | 34.093,37  | 328.030,18                   |

**SPESE**

| Aggr. | Voce                                  | Programmazione Approvata | Variazione | Programmazione al 28/11/2016 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|
| A     | Attività                              | 205.051,17               | 34.093,37  | 239.144,54                   |
| A01   | Funzionamento amministrativo generale | 159.922,48               | 32.086,47  | 192.008,95                   |
| A02   | Funzionamento didattico generale      | 30.911,76                | 2.006,90   | 32.918,66                    |
| A03   | Spese di personale                    | 4.351,60                 | 0,00       | 4.351,60                     |
| A04   | Spese d'investimento                  | 9.865,33                 | 0,00       | 9.865,33                     |



**ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"**

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

**MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**SPESE**

| Aggr.             | Voce                                               | Programmazione Approvata | Variazione | Programmazione al 28/11/2016 |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|
| P                 | Progetti                                           | 75.800,00                | 0,00       | 75.800,00                    |
| P101              | CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA          | 6.500,00                 | 0,00       | 6.500,00                     |
| P102              | DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI           | 12.000,00                | 0,00       | 12.000,00                    |
| P103              | RACCONTIAMO IL NATALE                              | 2.800,00                 | 0,00       | 2.800,00                     |
| P104              | Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYERS       | 3.000,00                 | 0,00       | 3.000,00                     |
| P105              | FORMAZIONE BES - DSA                               | 3.800,00                 | 0,00       | 3.800,00                     |
| P106              | FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -   | 3.200,00                 | 0,00       | 3.200,00                     |
| P107              | PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD     | 18.500,00                | 0,00       | 18.500,00                    |
| P108              | FESRPON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE | 26.000,00                | 0,00       | 26.000,00                    |
| R                 | Fondo di riserva                                   | 500,00                   | 0,00       | 500,00                       |
| R98               | Fondo di riserva                                   | 500,00                   | 0,00       | 500,00                       |
| Totale spese      |                                                    | 281.351,17               | 34.093,37  | 315.444,54                   |
| Z                 | Z01 Disponibilità finanziaria da programmare       | 12.585,64                | 0,00       | 12.585,64                    |
| Totale a pareggio |                                                    | 293.936,81               | 34.093,37  | 328.030,18                   |

Predisposto dal dirigente il **28/11/2016**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.Mario Nocera

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Maria Rosaria Belardo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Fulvio Testaverde





**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 28/11/2016 al 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Aggr. Voce

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| A | 1 | Funzionamento amministrativo generale |
|---|---|---------------------------------------|

**ENTRATE**

| Num. Progr.   | DATA       | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto                                                                   | Importo          |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0<br>20       | 28/11/2016 | 2     | 1    | 0      | D | RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016. | 31.608,00        |
| 0<br>20       | 28/11/2016 | 4     | 6    | 0      | D | RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016. | 478,47           |
| <b>TOTALE</b> |            |       |      |        |   |                                                                           | <b>32.086,47</b> |

**SPESE**

| Num. Progr.   | DATA       | Tipo | Conto | S.Conto | * | Oggetto                                                                   | Importo          |
|---------------|------------|------|-------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0<br>20       | 28/11/2016 | 2    | 1     | 0       | D | RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016. | 10,00            |
| 0<br>20       | 28/11/2016 | 2    | 2     | 0       | D | RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016. | 190,00           |
| 0<br>20       | 28/11/2016 | 2    | 3     | 0       | D | RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016. | 278,47           |
| 0<br>20       | 28/11/2016 | 3    | 10    | 0       | D | RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016. | 25.908,19        |
| 0<br>20       | 28/11/2016 | 4    | 1     | 0       | D | RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016. | 5.699,81         |
| <b>TOTALE</b> |            |      |       |         |   |                                                                           | <b>32.086,47</b> |



\* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



**ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"**

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 28/11/2016 al 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Aggr. Voce

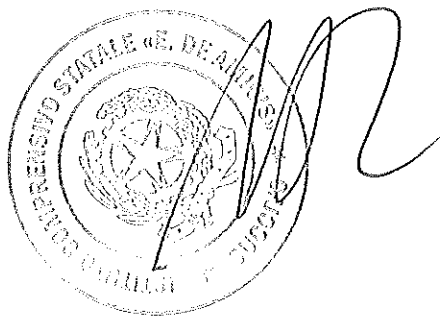
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| A | 2 | Funzionamento didattico generale |
|---|---|----------------------------------|

**ENTRATE**

| Num. Progr. | DATA         | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto                                                                                        | Importo  |
|-------------|--------------|-------|------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18          | 0 28/11/2016 | 4     | 6    | 0      | D | VARIAZIONE PER CONTRIBUTO SENATO DELLA REPUBBLICA. € 600,00 PER VISITA DEGLI ALUNNI AL SENATO. | 600,00   |
| 19          | 0 28/11/2016 | 5     | 2    | 0      | D | VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE AL 28/11/2016, € 1.406,90.               | 1.406,90 |
| TOTALE      |              |       |      |        |   |                                                                                                | 2.006,90 |

**SPESE**

| Num. Progr. | DATA         | Tipo | Conto | S.Conto | * | Oggetto                                                                                        | Importo  |
|-------------|--------------|------|-------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18          | 0 28/11/2016 | 3    | 13    | 0       | D | VARIAZIONE PER CONTRIBUTO SENATO DELLA REPUBBLICA. € 600,00 PER VISITA DEGLI ALUNNI AL SENATO. | 600,00   |
| 19          | 0 28/11/2016 | 3    | 13    | 0       | D | VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE AL 28/11/2016, € 1.406,90.               | 1.406,90 |
| TOTALE      |              |      |       |         |   |                                                                                                | 2.006,90 |





ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

**A 01 Funzionamento amministrativo generale**

**ENTRATE**

| Aggr.                   | Voce                                             | Esercizio corrente |                 |                    | Esercizi Successivi |           |           |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                         |                                                  | Progr. Approv.     | Variazio-<br>ne | Progr. al 28/11/16 | Anno 2017           | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| 01                      | Avanzo di amministrazione presunto               | 37.654,53          | 0,00            | 37.654,53          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 01 Non vincolato                                 | 9.500,00           | 0,00            | 9.500,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 02 Vincolato                                     | 28.154,53          | 0,00            | 28.154,53          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02                      | Finanziamenti dello Stato                        | 115.415,95         | 31.608,00       | 147.023,95         | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 01 Dotazione ordinaria                           | 115.415,95         | 31.608,00       | 147.023,95         | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 1 - FINANZ. PER FUNZ.TO AMM. DID.CO              | 14.695,51          | 0,00            | 14.695,51          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 9 - FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA           | 98.548,44          | 0,00            | 98.548,44          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 10 - Finanziamento revisori dei conti            | 2.172,00           | 0,00            | 2.172,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 13 - FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE             | 0,00               | 31.608,00       | 31.608,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 04                      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 0,00               | 478,47          | 478,47             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 06 Altre istituzioni                             | 0,00               | 478,47          | 478,47             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 6 - RIMBORSO QUOTE IRAP e SPESE di TRAS          | 0,00               | 478,47          | 478,47             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 05                      | Contributi da Privati                            | 6.852,00           | 0,00            | 6.852,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 04 Altri vincolati                               | 6.852,00           | 0,00            | 6.852,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 2 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONA            | 6.852,00           | 0,00            | 6.852,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Totale risorse progetto |                                                  | 159.922,48         | 32.086,47       | 192.008,95         | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 99                      | Partite di giro                                  | 500,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA           | 500,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**SPESE**

| Aggr. | Voce                                             | Esercizio corrente |                 |                    | Esercizi Successivi |           |           |           |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                  | Progr. Approv.     | Variazio-<br>ne | Progr. al 28/11/16 | Anno 2017           | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| 02    | Beni di consumo                                  | 9.050,00           | 478,47          | 9.528,47           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 01 Carta cancelleria e stampati                  | 2.561,07           | 10,00           | 2.571,07           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 1 - Carta                                        | 661,07             | 0,00            | 661,07             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 2 - Cancelleria                                  | 1.500,00           | 10,00           | 1.510,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 3 - Stampati                                     | 400,00             | 0,00            | 400,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 02 Giornali e pubblicazioni                      | 838,93             | 190,00          | 1.028,93           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 1 - Giornali e riviste                           | 338,93             | 0,00            | 338,93             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 2 - Pubblicazioni                                | 500,00             | 190,00          | 690,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 03 Materiali e accessori                         | 5.650,00           | 278,47          | 5.928,47           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 3 - Equipaggiamento                              | 500,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 6 - Accessori per attività sportive e ricreative | 400,00             | 0,00            | 400,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 8 - Materiale tecnico-specialistico              | 1.250,00           | 278,47          | 1.528,47           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 9 - Materiale informatico e software             | 1.500,00           | 0,00            | 1.500,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico  | 2.000,00           | 0,00            | 2.000,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 108.596,99         | 25.908,19       | 134.505,18         | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 01 Consulenza                                    | 6.074,48           | 0,00            | 6.074,48           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 2 - Consulenza tecnico-scientifica               | 1.700,00           | 0,00            | 1.700,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 4 - Consulenza informatica                       | 2.800,00           | 0,00            | 2.800,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 5 - Altre consulenze                             | 1.574,48           | 0,00            | 1.574,48           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali   | 3.850,00           | 0,00            | 3.850,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 3 - Assistenza medico-sanitaria                  | 1.000,00           | 0,00            | 1.000,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 5 - Assistenza tecnico-informatica               | 1.850,00           | 0,00            | 1.850,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 8 - Irpef su assistenza medico-sanitaria         | 1.000,00           | 0,00            | 1.000,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

SPESE

| Aggr.                 | Voce |                                                | Esercizio corrente |                 |                    | Esercizi Successivi |           |           |           |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       |      |                                                | Progr. Approv.     | Variazio-<br>ne | Progr. al 28/11/16 | Anno 2017           | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| 03                    | 08   | Utenze e canoni                                | 405,52             | 0,00            | 405,52             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 8 - Altri canoni                               | 405,52             | 0,00            | 405,52             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 10   | Servizi ausiliari                              | 91.414,99          | 25.908,19       | 117.323,18         | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 2 - Pulizia e lavanderia                       | 91.414,99          | 0,00            | 91.414,99          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 8 - MANUTENZIONE - SCUOLE BELLE - DECC         | 0,00               | 25.908,19       | 25.908,19          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 12   | Assicurazioni                                  | 6.852,00           | 0,00            | 6.852,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi | 6.852,00           | 0,00            | 6.852,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 04                    |      | Altre spese                                    | 21.954,06          | 5.699,81        | 27.653,87          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 01   | Amministrative                                 | 21.954,06          | 5.699,81        | 27.653,87          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 1 - Oneri postali e telegrafici                | 1.200,00           | 0,00            | 1.200,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 7 - Compensi ed indennità ai Revisori          | 2.467,51           | 0,00            | 2.467,51           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 9 - Irpef revisori                             | 800,00             | 0,00            | 800,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 12 - Irap revisori                             | 300,00             | 0,00            | 300,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 13 - I.V.A Differita                           | 17.186,55          | 5.699,81        | 22.886,36          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 07                    |      | Oneri finanziari                               | 2.220,00           | 0,00            | 2.220,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 01   | Oneri su finanziamenti specifici               | 2.220,00           | 0,00            | 2.220,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 3 - Spese di tenuta conto                      | 2.220,00           | 0,00            | 2.220,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 08                    |      | Rimborsi e poste correttive                    | 18.101,43          | 0,00            | 18.101,43          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 01   | Altre poste correttive                         | 18.101,43          | 0,00            | 18.101,43          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 1 - Restituzione versamenti non dovuti         | 18.101,43          | 0,00            | 18.101,43          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Totale spese progetto |      |                                                | 159.922,48         | 32.086,47       | 192.008,95         | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 99                    |      | Partite di giro                                | 500,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 01   | Anticipo al Direttore S.G.A.                   | 500,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       |      | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.               | 500,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Data 28/11/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio





ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

|          |           |                                         |
|----------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>02</b> | <b>Funzionamento didattico generale</b> |
|----------|-----------|-----------------------------------------|

**ENTRATE**

| Aggr.                   | Voce                                             | Esercizio corrente |                 |                    | Esercizi Successivi |           |           |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                         |                                                  | Progr. Approv.     | Variazio-<br>ne | Progr. al 28/11/16 | Anno 2017           | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| 01                      | Avanzo di amministrazione presunto               | 4.629,50           | 0,00            | 4.629,50           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02                      | Vincolato                                        | 4.629,50           | 0,00            | 4.629,50           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02                      | Finanziamenti dello Stato                        | 5.437,76           | 0,00            | 5.437,76           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 01                      | Dotazione ordinaria                              | 5.437,76           | 0,00            | 5.437,76           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 1 - FINANZ. PER FUNZ.TO AMM. DID.CO              | 5.000,00           | 0,00            | 5.000,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 11 - Finanziamento alunni P.H.                   | 437,76             | 0,00            | 437,76             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 04                      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 696,50             | 600,00          | 1.296,50           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 05                      | Comune vincolati                                 | 696,50             | 0,00            | 696,50             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 1 - Contributo per funzionamento amministrativo  | 696,50             | 0,00            | 696,50             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 06                      | Altre istituzioni                                | 0,00               | 600,00          | 600,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 3 - Contributo per visite guidate                | 0,00               | 600,00          | 600,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 05                      | Contributi da Privati                            | 20.148,00          | 1.406,90        | 21.554,90          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02                      | Famiglie vincolati                               | 20.148,00          | 1.406,90        | 21.554,90          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         | 1 - VISITE GUIDATE                               | 20.148,00          | 1.406,90        | 21.554,90          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Totale risorse progetto |                                                  | 30.911,76          | 2.006,90        | 32.918,66          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**SPESE**

| Aggr.                 | Voce                                             | Esercizio corrente |                 |                    | Esercizi Successivi |           |           |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       |                                                  | Progr. Approv.     | Variazio-<br>ne | Progr. al 28/11/16 | Anno 2017           | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| 02                    | Beni di consumo                                  | 6.167,26           | 0,00            | 6.167,26           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 01                    | Carta cancelleria e stampati                     | 3.403,04           | 0,00            | 3.403,04           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 1 - Carta                                        | 1.000,00           | 0,00            | 1.000,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 2 - Cancelleria                                  | 1.403,04           | 0,00            | 1.403,04           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 3 - Stampati                                     | 1.000,00           | 0,00            | 1.000,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02                    | Giornali e pubblicazioni                         | 500,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 1 - Giornali e riviste                           | 500,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 03                    | Materiali e accessori                            | 2.264,22           | 0,00            | 2.264,22           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 8 - Materiale tecnico-specialistico              | 1.500,00           | 0,00            | 1.500,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 9 - Materiale informatico e software             | 764,22             | 0,00            | 764,22             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 03                    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.596,50          | 2.006,90        | 19.603,40          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02                    | Prestazioni prof. e spec. non consulenziali      | 900,00             | 0,00            | 900,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 1 - Interpretariato e traduzioni                 | 900,00             | 0,00            | 900,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 13                    | Visite e viaggi d'istruzione                     | 16.696,50          | 2.006,90        | 18.703,40          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione       | 16.696,50          | 2.006,90        | 18.703,40          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 04                    | Altre spese                                      | 7.148,00           | 0,00            | 7.148,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 01                    | Amministrative                                   | 3.648,00           | 0,00            | 3.648,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 13 - I.V.A Differita                             | 3.648,00           | 0,00            | 3.648,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02                    | Partecipazioni ad organizzazioni                 | 3.500,00           | 0,00            | 3.500,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                       | 4 - Concorsi alunni                              | 3.500,00           | 0,00            | 3.500,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Totale spese progetto |                                                  | 30.911,76          | 2.006,90        | 32.918,66          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Data 28/11/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



## QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE CON VARIAZIONI

Esercizio finanziario 2016

| Progetto / Attività                                     | Entrate    | Uscite     | Differenza | Errore (*) |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| A 1 Funzionamento amministrativo generale               | 159.922,48 | 159.922,48 | 0,00       | ** OK **   |
| A 2 Funzionamento didattico generale                    | 30.911,76  | 30.911,76  | 0,00       | ** OK **   |
| A 3 Spese di personale                                  | 4.351,60   | 4.351,60   | 0,00       | ** OK **   |
| A 4 Spese d'investimento                                | 9.865,33   | 9.865,33   | 0,00       | ** OK **   |
| P 101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA         | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00       | ** OK **   |
| P 102 DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI          | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | ** OK **   |
| P 103 RACCONTIAMO IL NATALE                             | 2.800,00   | 2.800,00   | 0,00       | ** OK **   |
| P 104 Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYERS      | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | ** OK **   |
| P 105 FORMAZIONE BES - DSA                              | 3.800,00   | 3.800,00   | 0,00       | ** OK **   |
| P 106 FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -  | 3.200,00   | 3.200,00   | 0,00       | ** OK **   |
| P 107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD    | 18.500,00  | 18.500,00  | 0,00       | ** OK **   |
| P 108 FESR PON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLAS | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00       | ** OK **   |

(\*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.