



2007-2013 Con l'Europa investiamo nel vostro futuro



Ministero della Pubblica Istruzione  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
dell'Istruzione Scolastica - Ufficio V



Unione Europea  
Fondi Strutturali  
2007-2013

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"

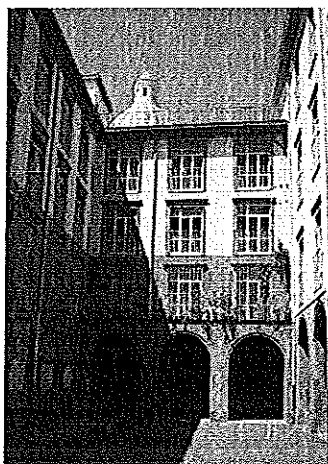
Vico San Severino N. 27

80138 - NAPOLI

Tel 081 5514798 Fax 081 5517035

C.F. 80058820632 - Tel 081 5441351 Fax 081 5517035

E - MAIL NAIC89900V@ISTRUZIONE.IT



# Conto Consuntivo Anno 2018

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(ai sensi del comma 5 dell'art. 18 del D.I. n° 44/2001)

**Premessa**

La presente relazione, finalizzata alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale, tende a documentare che, in rapporto alle risorse sia umane che finanziarie impiegate, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati, nonché l'economicità della gestione e l'efficienza dell'organizzazione operativa (piena sinergia tra il D.S., il DSGA, il Personale di Segreteria, gli Organi Collegiali, etc.) attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica, che ha prodotto una buona quantità e qualità dei servizi resi all'utenza.

La relazione in oggetto è stata predisposta sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo predisposto dal DSGA, e viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 2 del D. N.129 del 28/8/2019, ai fini degli adempimenti del citato decreto.

L'attività amministrativa, nell'esercizio finanziario 2018, è stata costantemente improntata ai criteri di *trasparenza*, di *efficienza* e di *economicità*. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative svolte nei progetti attuati nell'istituto, conseguendo pienamente gli obiettivi indicati dal PTOF.

Il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma annuale 2018 a seguito di comunicazioni di maggiori entrate finalizzate con Decreti Dirigenziali ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le ulteriori modifiche per entrate non finalizzate e storni fra attività e progetti.

Il conto consuntivo, predisposto dal DSGA, include: Mod. H; Mod. I (relativi alla rendicontazione dei singoli Progetti/Attività); Mod. J (situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2017); Mod. L (riportante l'elenco dei Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2018); il Mod. M (prospetto riassuntivo delle spese di personale); Mod. N, che riepiloga le spese per tipologia; Mod. K (conto del patrimonio). Per la gestione del Programma Annuale è stato utilizzato il software ARGO, a mezzo di esso, inoltre, sono state eseguite tutte le stampe allegate alla presente relazione.

La gestione delle minute spese, per l'esercizio 2018, è stata amministrata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e le relative spese sono state scritte nel Registro per le minute spese; il fondo iniziale di Euro 300,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione Scolastica.

Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

Si precisa, altresì, che:

1. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. Alla scuola è intestato un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lgs. 196/2003 ex L.675/96;
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

Sono state emesse n. 68 Reversali (così ripartite: € 62.508,87 in conto competenze ed € 39.769,65 in conto residuo, per Euro 102.278,52 e n. 308 Mandati (così ripartiti: € 56.847,98 in conto competenze ed € 26.340,69 in conto residuo, per Euro 83188,67

## **1 Il Piano dell'Offerta Formativa**

### **1.1 Attuazione degli obiettivi**

Gli obiettivi previsti dal PTOF per l'anno scolastico 2017/2018, attualizzati nei progetti, hanno trovato una piena realizzazione nel corso dell'esercizio 2018, come rilevabile dallo schema sintetico-comparativo appresso riportato.

<p><b>Obiettivi da raggiungere</b> <i>Obiettivi Generali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recuperare lo svantaggio socio-culturale e la dispersione scolastica.</li> <li>• Differenziare l'offerta formativa.</li> <li>• Introdurre elementi di flessibilità didattica.</li> <li>• Elevare il tasso di successo formativo degli studenti.</li> <li>• Favorire l'orientamento attraverso la conoscenza del sé.</li> </ul> <p>Da perseguire e concretizzare attraverso:</p> <p>a) Obiettivi didattici dell'area della relazione comportamentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dell'ambiente e rispetto della salute.</li> <li>• Rispetto delle norme.</li> <li>• Conseguimento di un'adeguata autonomia emotiva.</li> <li>• Conseguimento della capacità di gestire in modo corretto il rapporto con gli altri.</li> </ul> <p>b) Obiettivi dell'area cognitiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità d'ascolto.</li> <li>• Acquisizione del principio di causalità e della dimensione spazio-temporale di fenomeni e avvenimenti.</li> <li>• Capacità di acquisire e sistemare in modo graduale i saperi essenziali.</li> <li>• Capacità di esprimersi in lingua italiana.</li> <li>• Progredire nell'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo.</li> <li>• Capacità di comprendere nei vari linguaggi: verbale, iconico, logico-formale, musicale.</li> <li>• Capacità di produrre nei vari linguaggi: verbale, iconico, logico-formale, musicale.</li> <li>• Capacità di esprimersi, a vari livelli, in una o due lingue straniere.</li> <li>• Capacità di adeguare la propria comunicazione ai diversi contesti linguistici e sociali.</li> <li>• Acquisizione della strumentalità di base per l'utilizzo del computer.</li> <li>• Valorizzare l'eccellenza.</li> </ul>	<p><b>Programmi di attività</b> Recupero dello svantaggio socio-culturale e prevenzione della dispersione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGETTO I JUKE BOX DELL'ARTE</li> <li>• PON INCLUSIONE Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502</li> <li>• PROGETTO AREA A RISCHIO ART. 9 SOLO PRIMARIA</li> </ul> <p>Differenziare l'offerta formativa ed elevare il tasso di successo formativo degli alunni (eccellenza):</p> <p>Per la scuola primaria : potenziamento della lingua inglese :</p> <p><b>Scuola secondaria di I grado:</b></p> <p>Per tutti gli ordini di scuola un programma di visite guidate e viaggi d'istruzione.</p> <p><u>Favorire l'orientamento attraverso la conoscenza di sé:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri e visite presso gli Istituti Superiori del territorio.</li> <li>• Protocollo d'intesa on scuole Superiori Supportare il P.T.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa</li> </ul> <p>Sviluppare percorsi di continuità e di orientamento con i circoli didattici e con gli istituti secondari superiori. Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola.</p> <p>Realizzazione per i laboratori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto repubblica scuola</li> <li>• Sic et sipliciter1</li> <li>• Sic et sipliciter1</li> <li>• Dentro gli archi della storia</li> <li>• Stranieri nell'antica Neapolis</li> <li>• Percorsi di recupero in orario curricolare scuola primaria e secondaria</li> </ul>
---	---

## 1.2 Situazione strutturale dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo, alla data del 15 marzo 2018, ha avuto una popolazione scolastica frequentante di n° 734 alunni suddivisi in 25 classi e 6 sezioni così distinte:

Ordine di scuola	Classi	Alunni
Infanzia	6	135
Primaria	15	321
Media	12	278
TOTALE	33	734

Il personale docente e amministrativo è così composto:

n° 01 Direttore Servizi Generali e Amministrativi  
n° 73 Docenti,  
n° 04 Assistenti Amministrativi con contratto a T.I.  
n° 11 Collaboratori Scolastici con contratto a T.I. + 1 a T.D.

## 2 CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione del programma Annuale stesso. Esso rileva la destinazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai progetti ed individua la destinazione delle risorse ottenute (*Mod. H*). Riassume in maniera sintetica le entrate e le spese relative alle attività ed ai progetti e mette in risalto le entrate dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Con il conto finanziario si evidenziano le risultanze della gestione e la conformità dell'operato in base a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto.

I contributi degli alunni sono stati utilizzati per il pagamento dell'assicurazione, l'acquisto dei registri, il pagamento per la connessione ad internet, il noleggio del duplicatore e le riparazioni ai PC e strumenti che vengono utilizzati per l'attività didattica.

### 2.1 ANALISI DELLE ENTRATE

Avanzo di Amministrazione effettivo	204.534,21
Finanziamenti dello Stato	19.275,75
Finanziamenti Regione	
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	193.303,96
Contributi da privati	35.196,87
Altre entrate	0,16
<b>TOTALE</b>	<b>452.310,95</b>

### 2.2 ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate le relative schede illustrative (mod. I), al fine di consentire un'uniformità di classificazione delle voci di spesa.

Attività	112.715,37
Progetti	238.304,59
Fondo di riserva	390,00
Disponibilità finanziaria da programmare	100.900,99
<b>TOTALE</b>	<b>425.310,95</b>

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			174.483,20
SOMME RISCOSE	Competenza		62.508,87
	Residui		39.769,65
	Totale (1)		102.278,52
SOMME PAGATE	Competenza		56.847,98
	Residui		26.340,69
	Totale (2)		83.188,67
	Differenza (1 - 2)		<b>19.089,85</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			<b>193.573,05</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro **356.191,44**, così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente		185.267,87
ATTIVI	Esercizi Precedenti		49.817,94
	Totale (1)		235.085,81
	Esercizio Corrente		39.271,53
PASSIVI	Esercizi Precedenti		33.195,89
	Totale (2)		72.467,42
DIFFERENZA (1 - 2)			162.618,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			193.573,05
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			356.191,44

L'Avanzo di Esercizio 2018 di Euro 151.657,23 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	247.776,74
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	96.119,51
AVANZO ESERCIZIO 2018	151.657,23

**SITUAZIONE DEI RESIDUI (come da mod. L)**

	Iniziali all'1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Variaz. In diminuz. radiazioni	Totale residui attivi
Res. Attivi	89.896,78	39.769,65	50.127,13	185.267,87	309,19	235085,81
	Iniziali all'1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Variaz. In diminuz. radiazioni	Totale residui passivi
Res. Pass.	59.845,77	26.340,69	33505,08	39.271,53	-309,19	72.467,42

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	60.935,40
Previsione definitiva	
Differenza	60.935,40

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	143.598,81
Previsione definitiva	143.598,81
Differenza	

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			13.021,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
06/11/2018	19	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SETT/DICEMBRE 2018	5.702,67
Previsione definitiva			18.724,13
Somme Riscosse			18.724,13
Somme da riscuotere			0,00

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
21/3/2018	5	ATTIVITA' PROGETTUALI "PERCORSI ORIENTAMENTO" A.S. 2017/2018- ai sensi art. 8 c2 del D.L. 104 DEL 12/9/2013	320,80
17/12/2018	29	CONTRIBUTO ORIENTAMENTO DL 104 ART 8 A.F. 2018	230,892
Previsione definitiva			551,62
Somme Riscosse			551,62
Somme da riscuotere			0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
2/2/2018	3	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94		
2/2/2018	4	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132	44.905,20	
16/4/2018	6	PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-399 -	23.952,60	
16/5/2018	11	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275	29.971,50	
27/07/2018	14	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-812	29.971,50	
27/7/2018	15	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-247	10.164,00	
27/7/2018	16	PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-210	20.328,00	
6/11/2018	20	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673	7.764,00	
			Previsione definitiva	186.968,40
			Somme Riscosse	5.973,48
			Somme da riscuotere	180.994,92

<b>Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
16/4/2018	10	COMUNE DI NAPOLI - FUNZIONI MISTE	4.188,89	
27/7/2018	17	COMUNE DI NAPOLI- CONTRIBUTO PER ELEZIONI	200,00	
6/11/2018	22	MINORE ACCREDITAMENTO COMUNICAZ.DEL 6/9	-1.225,33	
			Previsione definitiva	3.163,56
			Somme Riscosse	1.726,78
			Somme da riscuotere	1.436,78

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
27/07/2018	18	FRUTTA NELLA SCUOLA -CONTRIBUTO	652,00	
03/12/2018	26	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA DA ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO	2.520,00	
			Previsione definitiva	3.172,00
			Somme Riscosse	652,00
			Somme da riscuotere	2.520,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
16/04/2018	8	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE A.S. 2018/2019	4.542,00	
13/06/2018	12	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI	5.000,00	
06/11/2018	21	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI 2018/2019	1.200,00	
17/12/2018	30	CONTRIBUTO ALUNNI	316,17	
			Previsione definitiva	16.058,17
			Somme Riscosse	15.742,00
			Somme da riscuotere	316,17

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
02/02/2018	2	INTROITO PER VISITA GUIDATA TEATRO SAN CARLO	660,00	
16/04/2018	7	CONTRIBUTO VISITE GUIDATE	1.907,00	
13/06/2018	13	CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE	11.097,00	
19/11/2018	24	CONTRIBUTO PER CINEFORUM	4.095,00	
19/11/2018	25	CONTRIBUTO USCITA DEL 26/2/2019 TEATRO SAN CARLO	530,70	
03/12/2018	27	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA 17/12/2018	624,00	
03/12/2018	28	CONTRIBUTO CINEFORUM	15,00	
			Previsione definitiva	18.928,70
			Somme Riscosse	18.928,70
			Somme da riscuotere	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
28/04/2018	8	CONTRIBUTO PERSONALE PER ASSICURAZIONE	210,00	
			Previsione definitiva	210,00
			Somme Riscosse	210,00
			Somme da riscuotere	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
22/01/2018	1	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,16	
			Previsione definitiva	0,16
			Somme Riscosse	0,16
			Somme da riscuotere	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
452.310,95	247.776,74	62.508,87	185.267,87	204.534,21

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	23.488,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/01/2018	1	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,16	
16/04/2018	10	COMUNE DI NAPOLI - FUNZIONI MISTE	4.188,89	
27/07/2018	17	COMUNE DI NAPOLI- CONTRIBUTO PER ELEZIONI	200,00	
06/11/2018	19	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SETT/DICEMBRE 2018	5.702,67	
06/11/2018	22	MINORE ACCREDITAMENTO COMUNICAZ.DEL 6/9	-1.225,33	
			Previsione definitiva	32.354,51
			Somme Pagate	10.178,63
			Somme da pagare	9.915,75
			Economie	12.260,13

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	31.403,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/02/2018	2	INTROITO PER VISITA GUIDATA TEATRO SAN CARLO	660,00	
21/03/2018	5	ATTIVITA' PROGETTUALI "PERCORSI ORIENTAMENTO" A.S. 2017/2018- ai sensi art. 8 c2 del D.L. 104 DEL 12/9/2013	320,80	
16/04/2018	7	CONTRIBUTO VISITE GUIDATE	1.907,00	
16/04/2018	8	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE A.S. 2018/2019	4.542,00	
16/04/2018	9	CONTRIBUTO PERSONALE PER ASSICURAZIONE	210,00	
13/06/2018	12	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI	5.000,00	
13/06/2018	13	CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE	11.097,00	
06/11/2018	21	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI 2018/2019	1.200,00	
06/11/2018	23	STORNO PNSD	1.000,00	
19/11/2018	24	CONTRIBUTO PER CINEFORUM	4.095,00	

19/11/2018	25	CONTRIBUTO USCITA DEL 26/2/2019 TEATRO SAN CARLO	530,70
03/12/2018	26	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA DA ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO	2.520,00
03/12/2018	27	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA 17/12/2018	624,00
03/12/2018	28	CONTRIBUTO CINEFORUM	15,00
17/12/2018	29	CONTRIBUTO ORIENTAMENTO DL 104 ART 8 A.F. 2018	230,82
17/12/2018	30	CONTRIBUTO ALUNNI	316,17
Previsione definitiva			65.672,48
Somme Pagate			22.676,38
Somme da pagare			7.814,80
Economie			35.181,30

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>			
Previsione iniziale			14.688,38
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14.688,38

<b>Aggregato P voce 12 - Progetto formazione ed aggiornamento personale</b>			
Previsione iniziale			1.550,83
Somme Pagate			600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			900,83

<b>Aggregato P voce 21 - PROGETTI POF</b>			
Previsione iniziale			6.835,26
Somme Pagate			1.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.635,26

<b>Aggregato P voce 22 - PROGETTO I JUKE BOX DELL'ARTE PER "NAPOLI E LA MILLENARIA</b>			
Previsione iniziale			266,15
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			266,15

<b>Aggregato P voce 44 - PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/7/2018	18	FRUTTA NELLA SCUOLA -CONTRIBUTO	652,00
Previsione definitiva			652,00
Somme Pagate			652,00

Somme da pagare	0,00
Economie	

**Aggregato P voce 48 - PROGRAMMA SCUOLA VIVA-POR CAMPANIA FSE-2014/20-A**  
Tali progetti sono nel consuntivo per la liquidazione dei residui

<b>Aggregato P voce 49 - PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502 - TUTTI A SCUOLA</b>	
Previsione iniziale	39.927,30
Somme Pagate	18.540,97
Somme da pagare	21.386,33
Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 50 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE</b>			
		Previsione iniziale	3.154,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
6/11/2018	23	STORNO	1.000,00
		Previsione definitiva	2.154,65
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	154,65
		Economie	2.000,00

<b>Aggregato P voce 51 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94 - ESPRESSIONE CORPOREA E CREATIVA</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2018	3	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94	19.911,60
		Previsione definitiva	19.911,60
		Somme Pagate	3.000,00
		Somme da pagare	
		Economie	16.911,60

<b>Aggregato P voce 52 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132 - LEGGO, PARLO, COMPRENDO,</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2018	4	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132	44.905,20
		Previsione definitiva	44.905,20
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	44.905,20

<b>Aggregato P voce 53 - PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-399 - INCONTRIAMO IL FUTURO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2018	6	PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-399 - INCONTRIAMO IL FUTURO	23.952,60
Previsione definitiva			23.952,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			23.952,60

<b>Aggregato P voce 54 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275 -LA NOSTRA CITTA' TRA PASSATO E FUTURO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2018	11	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275	29.971,50
Previsione definitiva			29.971,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29.971,50

<b>Aggregato P voce 55 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-247 - Noi, cittadini europei!</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2018	15	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-247	10.164,00
Previsione definitiva			10.164,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.164,00

<b>Aggregato P voce 56 - PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-210- I'm an European Union citizen</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2018	16	PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-210	20.328,00
Previsione definitiva			20.328,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.328,00

<b>Aggregato P voce 57 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-812 Cibo, natura, benessere</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2018	14	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-812 - Cibo, natura, benessere	29.971,50
Previsione definitiva			29.971,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29.971,50

<b>Aggregato P voce 58 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673 - Classe.....in movimento</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2018	20	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673 CLASSE IN MOVIMENTO	7.764,00
Previsione definitiva			7.764,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.764,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	390,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	390,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
351.409,96	96.119,51	56.847,98	39.271,53	255.290,45

### PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

### CONCLUSIONI

Particolare cura è stata posta nell'effettuare i singoli pagamenti, attenendosi in materia, a tutte le norme

emanate in proposito dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero delle Finanze e dal Ministero degli Interni.

E' stato predisposto regolarmente il rendiconto dei finanziamenti erogati dagli enti locali: Comune, Regione.

Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.

La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla al D.Lgs. n.196/2003, sotto

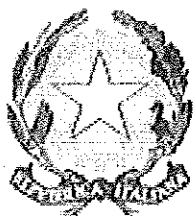
Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo, completo di tutti gli allegati, corredato della presente relazione verrà sottoposto al parere dei revisori dei conti e all'approvazione del consiglio di Istituto, che in tal modo concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

Napoli, 15/03/2018

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

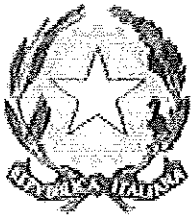


**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2018**ENTRATE**

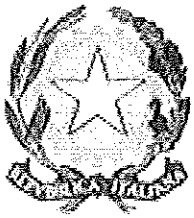
Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>204.534,21</b>				<b>204.534,21</b>
	01 NON VINCOLATO	60.935,40				60.935,40
	02 VINCOLATO	143.598,81				143.598,81
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>19.275,75</b>	<b>19.275,75</b>	<b>19.275,75</b>		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	18.724,13	18.724,13	18.724,13		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	551,62	551,62	551,62		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>193.303,96</b>	<b>193.303,96</b>	<b>8.352,26</b>	<b>184.951,70</b>	
	01 UNIONE EUROPEA	186.968,40	186.968,40	5.973,48	180.994,92	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	3.163,56	3.163,56	1.726,78	1.436,78	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	3.172,00	3.172,00	652,00	2.520,00	
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>35.196,87</b>	<b>35.196,87</b>	<b>34.880,70</b>	<b>316,17</b>	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	16.058,17	16.058,17	15.742,00	316,17	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	18.928,70	18.928,70	18.928,70		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	210,00	210,00	210,00		
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>		
	01 INTERESSI	0,16	0,16	0,16		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>452.310,95</b>	<b>247.776,74</b>	<b>62.508,87</b>	<b>185.267,87</b>	<b>204.534,21</b>
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>247.776,74</b>			

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2018**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>112.715,37</b>	<b>50.585,56</b>	<b>32.855,01</b>	<b>17.730,55</b>	<b>62.129,81</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	32.354,51	20.094,38	10.178,63	9.915,75	12.260,13
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	65.672,48	30.491,18	22.676,38	7.814,80	35.181,30
A03	SPESE DI PERSONALE					
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	14.688,38				14.688,38
A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>238.304,59</b>	<b>45.533,95</b>	<b>23.992,97</b>	<b>21.540,98</b>	<b>192.770,64</b>
P12	Progetto formazione ed aggiornamento personale	1.500,83	600,00	600,00		900,83
P17	Progetto Funzioni miste					
P21	PROGETTI POF	6.835,26	1.200,00	1.200,00		5.635,26
P22	PROGETTO I JUKE BOX DELL'ARTE PER "NAPOLI E LA MILLENARIA CONVIVENZA TRA I POPOLI"	266,15				266,15
P44	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	652,00	652,00	652,00		
P46	Progetto 10.8.1.A2-FESRPN-CA-2015-57 RETE LAN/WLAN					
P47	Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-179 AMBIENTI DIGITALI					
P48	PROGRAMMA SCUOLA VIVA-POR CAMPANIA FSE-2014/20-A III-OS12 AZIONE10.1.1/CU179/2016/17-SCUOL@TTIVA					
P49	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502 - TUTTI A SCUOLA	39.927,30	39.927,30	18.540,97	21.386,33	
P50	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	2.154,65	154,65		154,65	2.000,00
P51	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94 - ESPRESSIONE CORPOREA E CREATIVA	19.911,60	3.000,00	3.000,00		16.911,60
P52	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132 - LEGGO, PARLO, COMPRENDO, ELABORO	44.905,20				44.905,20
P53	PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-399 - INCONTRIAMO IL FUTURO	23.952,60				23.952,60
P54	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275 - LA NOSTRA CITTA' TRA PASSATO E FUTURO	29.971,50				29.971,50
P55	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-247 - Noi, cittadini europei!	10.164,00				10.164,00
P56	PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-210- I'm an European Union citizen	20.328,00				20.328,00
P57	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-812 Cibo, natura, benessere	29.971,50				29.971,50
P58	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673 - Classe.....In movimento	7.764,00				7.764,00
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
G01	AZIENDA AGRARIA					
G02	AZIENDA SPECIALE					
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>390,00</b>				<b>390,00</b>
R98	FONDO DI RISERVA	390,00				390,00
<b>Totale spese</b>		<b>351.409,96</b>	<b>96.119,51</b>	<b>56.847,98</b>	<b>39.271,53</b>	<b>255.290,45</b>
Avanzo di competenza			<b>151.657,23</b>			
Totale a pareggio			<b>247.776,74</b>			



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

Predisposto dal dirigente il



IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Tiziana D'Isanto

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

Tiziana D'Isanto

Approvato dal Consiglio di Istituto il

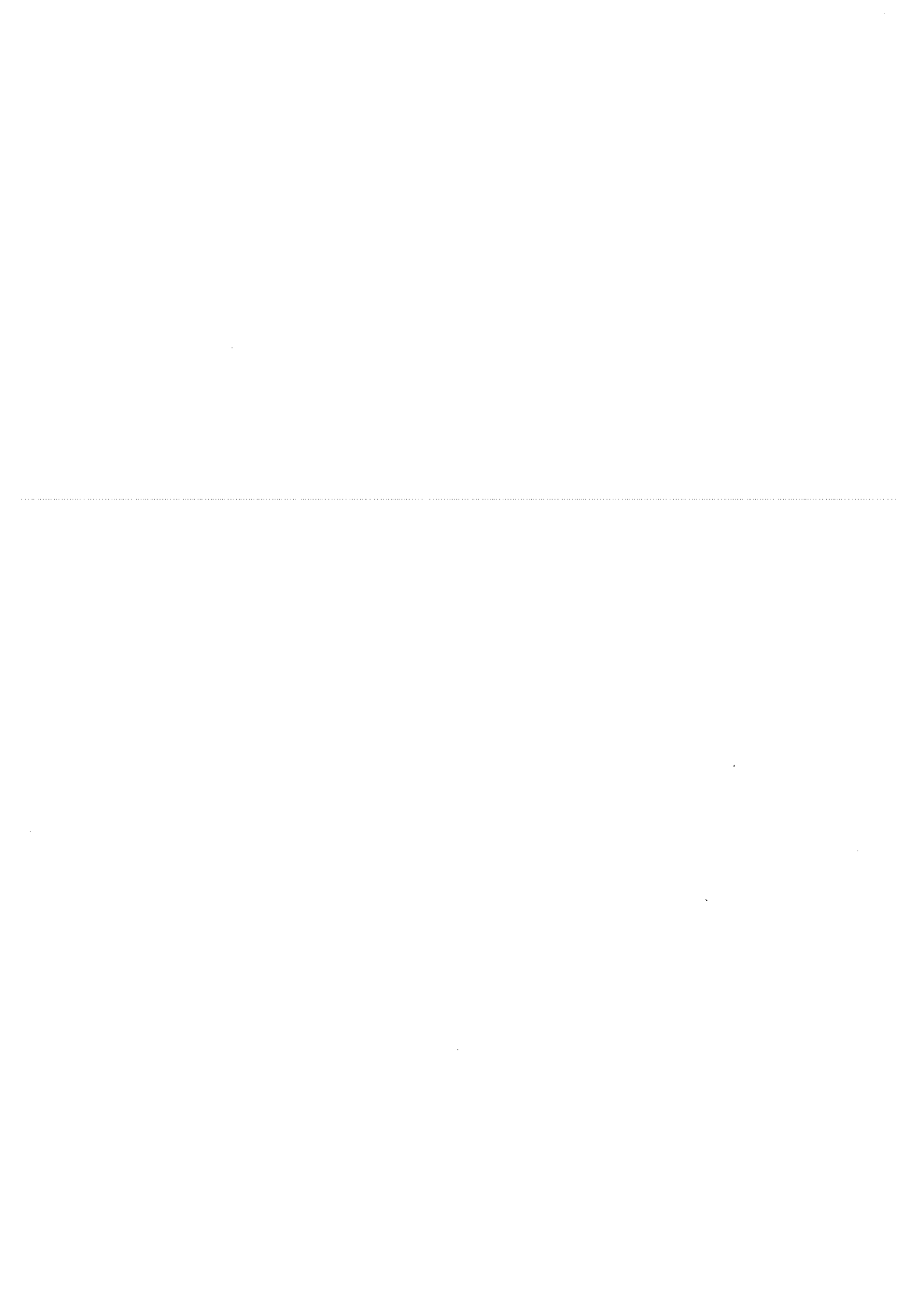
23/4/2018

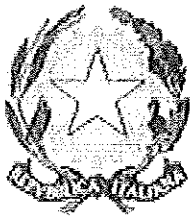
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Carmelo Madonna Gian Maria



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

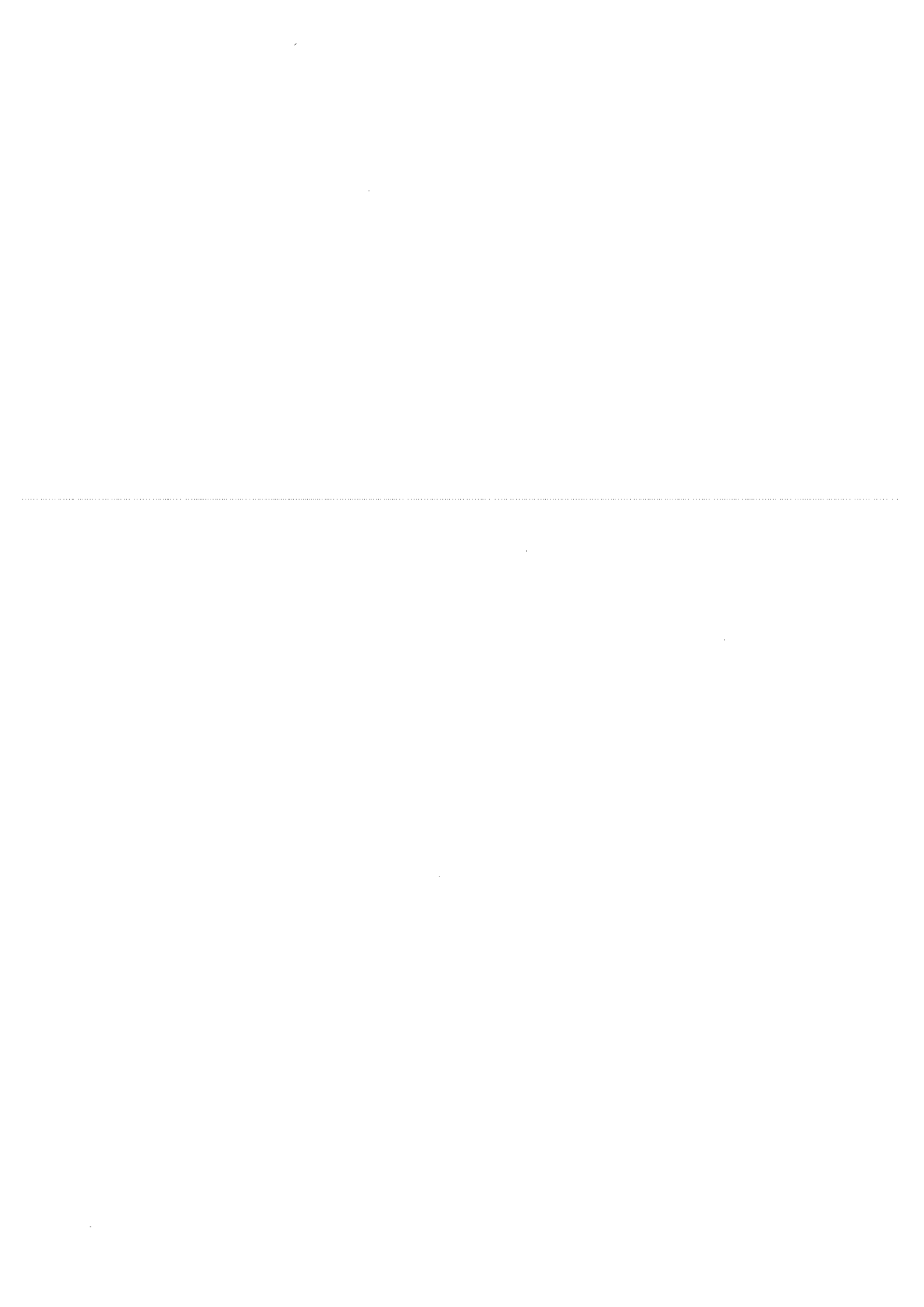
Esercizio finanziario 2018

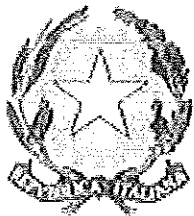
<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	174.483,20
		di cui (*) €	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	62.508,87	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	39.769,65	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	276.761,72 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	56.847,98	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	26.340,69	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	193.573,05 (3-4)
		di cui (*) €	0,00
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	€	185.267,87
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	49.817,94	€ 235.085,81
dell'esercizio	€	39.271,53	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	33.195,89	€ 72.467,42
8 -	<b>Differenza</b>	€	162.618,39 (6-7)
9	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>	€	356.191,44 (5+8)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>			
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:		€	247.776,74
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:		€	96.119,51
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:		€	151.657,23 (10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Migliore

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO COMPRESIVO  
"TERESA CONFALONIERI"

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2018

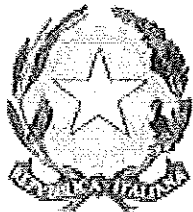
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2007	6	31/12/2007	03/04	Regione Campania Finanziamento per progetto scuole aperte	25.000,00
2016	35	06/12/2016	03/04/04	Regione Campania Finanziamento Programma "Scuola Viva" -POR Campania FSE-2014/20- Asse III - OS 12 - Azione 10.1.1 /Cu 179/2016/17	7.592,87
2016	39	21/12/2016	04/05	COMUNE DI NAPOLI Contributo per manutenzione e spese ufficio	936,00
2017	23	27/10/2017	04/01	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFF. IX Finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502 - TUTTI A SCUOLA	16.289,07
2018	4	06/02/2018	04/01	MIUR - DIREZ. GEN. PER INTERV. IN MATERIA EDILIZIA SCOL.CA- GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE L'INNOVAZIONE DIGITALE UF - UFF. IV FINANZIAMENTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94 -ESPRESSIONE CORPOREA E CREATIVA	13.938,12
2018	5	06/02/2018	04/01	MIUR - DIREZ. GEN. PER INTERV. IN MATERIA EDILIZIA SCOL.CA- GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE L'INNOVAZIONE DIGITALE UF - UFF. IV FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132 - LEGGO, PARLO, COMPRENDO, ELABORO	44.905,20
2018	6	21/02/2018	04/05/03	COMUNE DI NAPOLI FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	1.436,78
2018	28	28/05/2018	04/01	MIUR - DIREZ. GEN. PER INTERV. IN MATERIA EDILIZIA SCOL.CA- GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE L'INNOVAZIONE DIGITALE UF - UFF. IV FINANZIAMENTO PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-399 -INCONTRIAMO IL FUTURO	23.952,60
2018	29	28/05/2018	04/01	MIUR - DIREZ. GEN. PER INTERV. IN MATERIA EDILIZIA SCOL.CA- GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE L'INNOVAZIONE DIGITALE UF - UFF. IV FINANZIAMENTO PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275 - LA NOSTRA CITTA' TRA PASSATO E FUTURO	29.971,50
2018	34	09/11/2018	04/01	MIUR - DIREZ. GEN. PER INTERV. IN MATERIA EDILIZIA SCOL.CA- GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE L'INNOVAZIONE DIGITALE UF - UFF. IV FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673 CLASSE IN .....MOVIMENTO	7.764,00
2018	62	10/12/2018	04/06	Ente Parco Nazionale del Pollino CONTRIBUTO VISITA GUIDATA AL POLLINO	2.520,00
2018	64	17/12/2018	05/01	FAMIGLIE ALUNNI CONTRIBUTO ALUNNI A.S.2018/2019	316,17
2018	66	19/12/2018	04/01	MIUR - DIREZ. GEN. PER INTERV. IN MATERIA EDILIZIA SCOL.CA- GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE L'INNOVAZIONE DIGITALE UF - UFF. IV FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-247 - NOI CITTADINI EUROPEI	10.164,00
2018	67	19/12/2018	04/01	MIUR - DIREZ. GEN. PER INTERV. IN MATERIA EDILIZIA SCOL.CA- GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE L'INNOVAZIONE DIGITALE UF - UFF. IV FINANZIAMENTO PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-210 - I'M AN EUROPEAN UNION CITIZEN	20.328,00
2018	68	19/12/2018	04/01	MIUR - DIREZ. GEN. PER INTERV. IN MATERIA EDILIZIA SCOL.CA- GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE L'INNOVAZIONE DIGITALE UF - UFF. IV FINANZIAMENTO PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-812 - CIBO, NATURA, BENESSERE	29.971,50
TOTALI					235.085,81

**ISTITUTO COMPRESIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2008	426	31/12/2008	P/24	CREDITORI VARI LIQUIDAZIONE PROGETTO "SCUOLE APERTE 2007/2008"	25.353,02
2017	29	03/03/2017	A/01	Cimmino Francesca INCARICO MEDICO COMPETENTE	150,00
2017	30	03/03/2017	P/48	C.R.C.SAS E C. DI CAPALDO MICHELE ACQUISTO TIMBRO	36,00
2017	31	03/03/2017	P/48	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA TIMBRO	7,92
2017	34	28/03/2017	A/01	CHECKUPNAPOLI S.R.L. ANALISI DELLE ACQUE	100,00
2017	186	10/11/2017	P/48	DIVERSI LIQUIDAZIONE SPESE PERSONALE, MATERIALE -PROGRAMMA SCUOLA VIVA -POR CAMPANIA FSE-2014/20A III-OS12 AZIONE 10.1.1 CU179/2016/17 - SCUOL@TTIVA-	4.779,83
2017	187	10/11/2017	P/48	PERSONALE DOCENTE ATA SALDO COMPENSO COORDINAMENTO, TUTORAGGIO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE ELABORAZIONE REPORT, MONITORAGGIO FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO, VIGILANZA - PROGRAMMA SCUOLA VIVA -POR CAMPANIA FSE-2014/20A III-OS12 AZIONE 10.1.1 CU179/2016/17 - SCUOL@TTIVA-	2.769,12
2018	11	18/01/2018	A/01	CHIAVI EXPRESS di Bertamino N. & C. S.a.s. SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA	150,00
2018	12	18/01/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SOSTITUZIONE SERRATURA	33,00
2018	20	26/01/2018	A/02	TIM S.p.A. CONTRATTO LINEA FISSA + INTERNET	209,43
2018	21	26/01/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA TELECOM	77,31
2018	28	22/03/2018	A/01	DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPAIE E CO. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1-4-2018/31/3/2019	409,52
2018	45	26/04/2018	A/02	ZONABLU VIAGGI DI ESPOSITO BIAGIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO DAL 21/5/18 AL 24/5/18	2.520,00
2018	65	15/06/2018	P/49	DIVERSI LIQUIDAZIONE ESPERTI ESTERNI PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502 - TUTTI A SCUOLA	4.200,00
2018	66	20/06/2018	A/01	PARASCANDOLO VINCENZO AFFIDAMENTO INCARICO RSPP	800,00
2018	67	20/06/2018	A/01	Cimmino Francesca INCARICO MEDICO COMPETENTE	150,00
2018	68	04/07/2018	A/01	OXIFIRM DI BOVE ANTONIO NOMINA RPD	1.586,00
2018	69	04/07/2018	A/01	Cimmino Francesca VISITE MEDICHE AL PERSONALE ATA	480,00
2018	107	25/09/2018	A/02	3B OFFICE SRL ACQUISTO CARTUCCIA SALA PROF	176,46
2018	108	28/09/2018	A/01	DIVERSI LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE 2017/2018	2.463,56
2018	114	18/10/2018	A/01	DIGITAL PROGRESS di MAGLIOZZI ANTONIO SISTEMAZIONE CABLAGGIO	1.708,00
2018	121	31/10/2018	A/01	NET SERVICE INFORMATICA di CORVINO NOLEGGIO SERVER LUGLIO/DICEMBRE 2018- RDO 1977190	732,00
2018	123	21/11/2018	A/02	NET SERVICE INFORMATICA di CORVINO RIPARAZIONE PROIETTORE	97,60
2018	124	21/11/2018	A/02	MOBY DICK SRL USCITA PER CINEFORUM	4.110,00
2018	125	26/11/2018	P/49	diversi docenti LIQUIDAZIONE TUTOR PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502 - TUTTI A SCUOLA	1.800,00
2018	134	04/12/2018	P/50	LIBRERIA DANTE ALIGHIERI ACQUISTO LIBRI	154,65
2018	135	11/12/2018	A/02	IL CANTO DI VIRGILIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE USCITA DIDATTICA DEL 17/12/2018	624,00
2018	138	12/12/2018	A/01	FASTWEB SPA - BUSINESS CLASS PAGAMENTO FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE	73,20

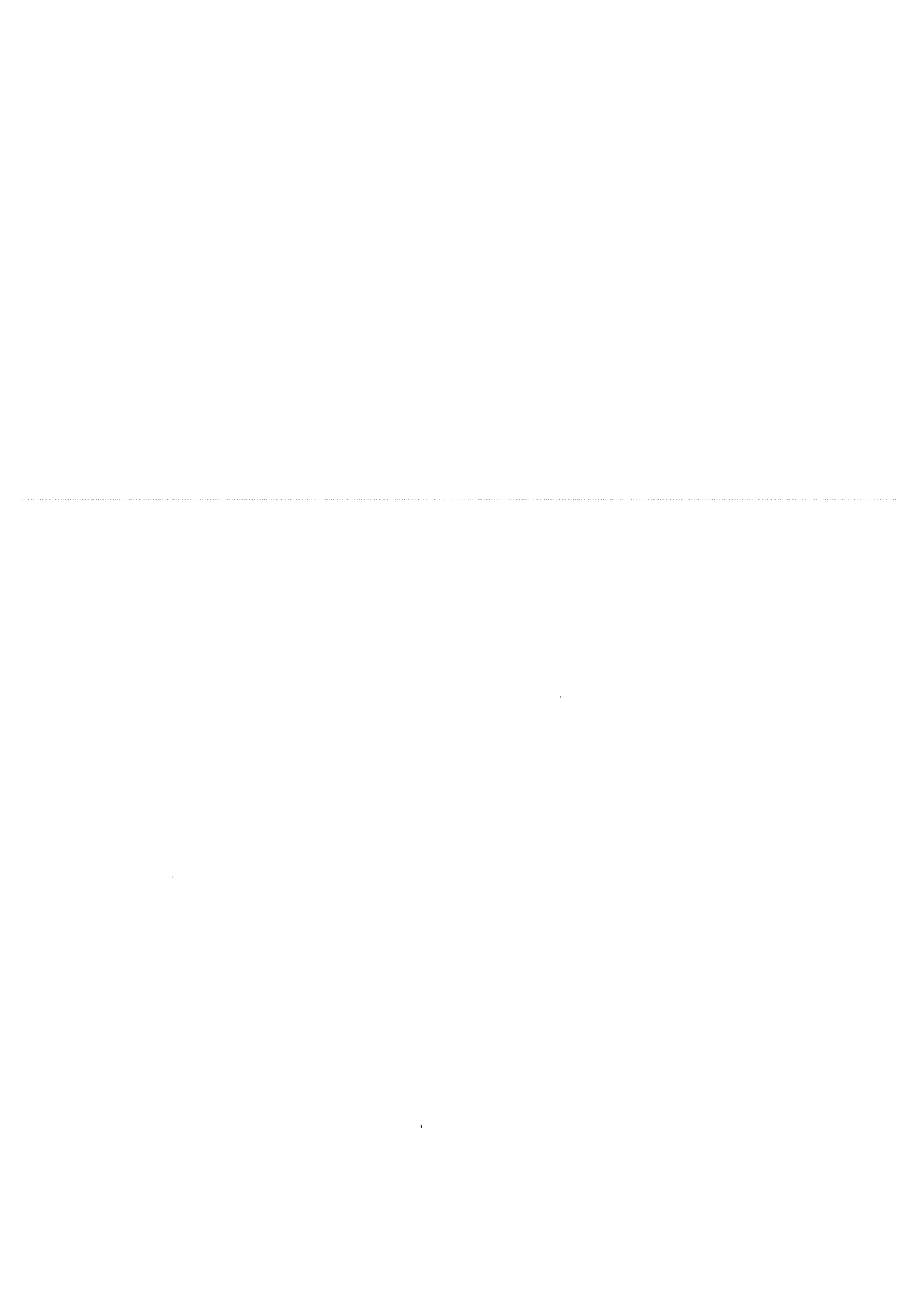
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

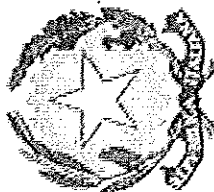
80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	139	12/12/2018	P/49	DIGITAL PROGRESS di MAGLIOZZI ANTONIO ACQUISTO TARGHE PER PUBBLICITA PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502 - TUTTI A SCUOLA	85,40
2018	140	14/12/2018	A/01	NET SERVICE INFORMATICA di CORVINO PROROGA NOLEGGIO CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE	132,17
2018	141	14/12/2018	A/01	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. SPESA TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2018	375,00
2018	142	27/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE	74,30
2018	145	27/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	62,04
2018	143	28/12/2018	A/01	Ferramenta Idrraulica VINCIGUERRA VINCENZO ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE	686,96
2018	144	28/12/2018	P/49	DIVERSI LIQUIDAZIONE DS, VALUTATORE, FACILITATORE ATA E ACQUISTO MATERIALE	15.300,93
<b>TOTALI</b>					<b>72.467,42</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVIAnna Migliore  

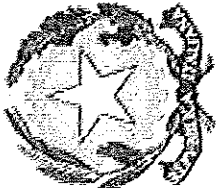
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Aggr.	Voce	Descrizione	RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI		
			Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rinate da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h		
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	204.534,21				204.534,21						
	01	NON VINCOLATO	60.935,40				60.935,40						
	02	VINCOLATO	143.598,81				143.598,81						
02		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	19.275,75	19.275,75	19.275,75								
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.724,13	18.724,13	18.724,13								
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA											
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI											
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	551,62	551,62	551,62								
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS											
03		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>						41.500,00	8.907,13	32.592,87	32.592,87		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA											
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA											
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI											
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI											
04		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	193.303,96	193.303,96	8.352,26	184.951,70		41.500,00	8.907,13	32.592,87	32.592,87		
	01	UNIONE EUROPEA	186.968,40	186.968,40	5.973,48	180.994,92		47.045,59	29.820,52	17.225,07	202.176,77		
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI						42.951,55	26.662,48	16.289,07	197.283,99		
	03	PROVINCIA VINCOLATI											
	04	COMUNE NON VINCOLATI											
	05	COMUNE VINCOLATI	3.163,56	3.163,56	1.726,78	1.436,78							
	06	ALTRE ISTITUZIONI	3.172,00	3.172,00	652,00	2.520,00		4.094,04	3.158,04	936,00	2.372,78		
05		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	35.196,87	35.196,87	34.880,70	316,17							
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	16.058,17	16.058,17	15.742,00	316,17		1.042,00	1.042,00		316,17		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	18.928,70	18.928,70	18.928,70			1.042,00	1.042,00		316,17		
	03	ALTRI NON VINCOLATI											
	04	ALTRI VINCOLATI	210,00	210,00	210,00								
06		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>											
	01	AZIENDA AGRARIA											



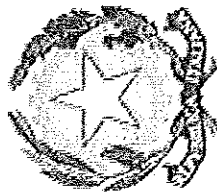
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimosse da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	0,16	0,16	0,16						
	01	INTERESSI	0,16	0,16	0,16						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE									
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
		<b>Totale entrate</b>	<b>452.310,95</b>	<b>247.776,74</b>	<b>62.508,87</b>	<b>185.267,87</b>	<b>204.534,21</b>	<b>89.587,59</b>	<b>39.769,65</b>	<b>49.817,94</b>	<b>235.085,81</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmi azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h	
01		<b>PERSONALE</b>	113.179,10	20.275,56	7.212,00	13.063,56	92.903,54	44.441,91	16.319,77	28.122,14	41.185,70	
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	16.000,00	16.000,00	5.400,00	10.600,00		25.353,02		25.353,02	35.953,02	
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.963,56	2.523,56	60,00	2.463,56	440,00	4.256,74	4.256,74		2.463,56	
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'										
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	94.215,54	1.320,04	1.320,04		92.895,50	14.832,15	10.027,58	4.804,57	4.804,57	
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		431,96	431,96		-431,96		2.035,45	-2.035,45	-2.035,45	
02		<b>BENI DI CONSUMO</b>	66.209,61	10.869,87	4.474,44	6.395,43	55.339,74	3.371,99	634,56	2.737,43	9.132,86	
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.268,27	942,00	942,00		7.326,27					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	700,00	154,65		154,65	545,35				154,65	
	03	MATERIALE E ACCESSORI	57.241,34	9.773,22	3.532,44	6.240,78	47.468,12	3.371,99	634,56	2.737,43	8.978,21	
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	156.142,87	61.444,17	42.483,52	18.960,65	94.698,70	10.557,47	8.229,07	2.328,40	21.289,05	
	01	CONSULENZA										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	15.952,67	6.026,00	3.010,00	3.016,00	9.926,67	1.413,67	1.237,27	176,40	3.192,40	
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										
	04	PROMOZIONE	6.289,10	1.487,05	228,00	1.259,05	4.802,05	300,00		300,00	1.559,05	
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	87.005,48	19.500,00	15.300,00	4.200,00	67.505,48	480,00	26,40	453,60	4.653,60	
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.500,22	1.974,03	345,00	1.629,03	3.526,19	880,00	880,00		1.629,03	
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.836,70	3.124,48	2.188,81	935,67	4.712,22	539,00	539,00		935,67	
	08	UTENZE E CANONI	2.400,00	1.603,84	1.321,21	282,63	796,16				282,63	
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										



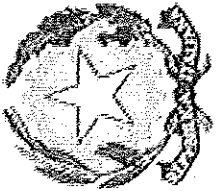
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	11	SERVIZI FINANZIARI	1.500,00	1.500,00	1.125,00	375,00		375,00	375,00		375,00
	12	ASSICURAZIONI	6.210,00	5.369,00	5.369,00		841,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	23.448,70	20.859,77	13.596,50	7.263,27	2.588,93	6.569,80	5.171,40	1.398,40	8.661,67
04		ALTRE SPESE	800,00	3.529,91	2.678,02	851,89	-2.729,91	1.165,21	1.157,29	7,92	859,81
	01	AMMINISTRATIVE	800,00	529,66	393,32	136,34	270,34				136,34
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE		3.000,25	2.284,70	715,55	-3.000,25	1.165,21	1.157,29	7,92	723,47
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	14.688,38				14.688,38				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	14.688,38				14.688,38				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
98		FONDO DI RISERVA	390,00				390,00				
	01	FONDO DI RISERVA	390,00				390,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>351.409,96</b>	<b>96.119,51</b>	<b>56.847,98</b>	<b>39.271,53</b>	<b>255.290,45</b>	<b>59.536,58</b>	<b>26.340,69</b>	<b>33.195,89</b>	<b>72.467,42</b>

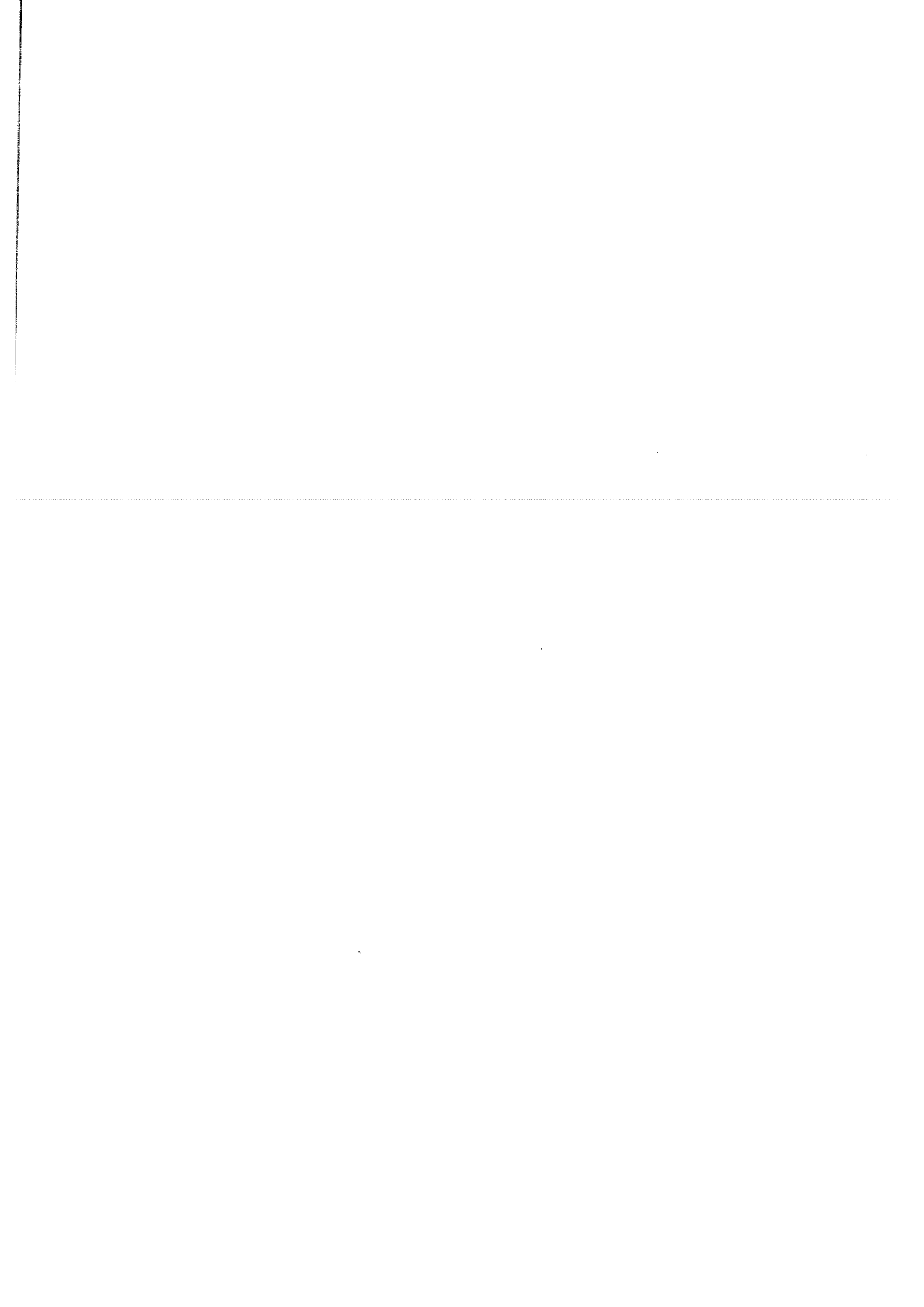


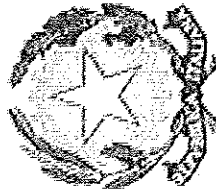
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Migliore



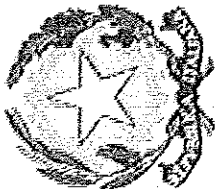


**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE  
Esercizio finanziario 2018**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo		Contributi	Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef		Irap	Oneri Prev.	
2018/06	ATA PON AMBIENTI DIGITALI	4	218,86	80,95	30,19	28,05	79,87	437,92
2018/06	COLLAUDATORE PON FESR AMBIENTI DIGITALI	1	140,52	51,98	0,00	16,36	0,00	208,86
2018/06	COLLAUDATORE PON FESR RETE LAN	1	51,10	18,90	0,00	5,00	0,00	75,00
2018/06	Comp.ATA FESR RETE LAN	2	67,32	24,90	9,28	8,63	24,57	134,70
2018/06	PARASCANDOLO RSPP2018	1	597,78	149,45	0,00	0,00	0,00	747,23
2018/06	Progettista FESR RETE LAN	1	75,95	46,55	0,00	10,46	0,00	132,96
2018/06	PROGETTISTA PON FESR AMBIENTI DIGITALI	1	249,55	152,95	0,00	34,21	0,00	436,71
2018/07	ESPERTI PON 502	4	4.428,12	1.322,68	579,20	538,12	1.531,88	8.400,00
2018/07	PARASCANDOLO 2018 FORMAZIONE	1	461,54	115,38	0,00	0,00	0,00	576,92
2018/07	Progetto Psicomotricita infanzia 2016	1	247,68	61,92	0,00	26,40	0,00	336,00
2018/09	COMPENSO COLL. SCOLASTICO PER ELEZIONI	1	99,94	36,97	13,79	12,83	36,47	200,00
2018/09	DS SCUOLA VIVA	1	468,31	353,29	82,75	76,80	218,65	1.200,00
2018/09	DSGA SCUOLA VIVA	1	490,77	181,52	67,71	62,92	179,08	982,00
2018/09	FRUTTA NELLA SCUOLA 2017/2018 COMPENSI PERSONALE	8	325,85	120,51	44,98	41,77	118,89	652,00
2018/09	FUNZIONI MISTE A.S.2016/2017	5	2.127,39	786,85	293,52	272,71	776,27	4.256,74
2018/09	SALDO A.A. SCUOLA VIVA	4	384,64	142,28	53,08	49,16	140,36	769,52
2018/09	SALDO C.S. SCUOLA VIVA	5	348,18	128,79	48,03	44,80	127,07	696,87
2018/09	SALDO ELABORAZIONE REPORT SCUOLA VIVA	1	39,43	24,16	6,41	5,93	16,94	92,87
2018/09	SALDO PROGETTISTA SCUOLA VIVA	1	207,00	126,87	33,63	31,12	88,94	487,56
2018/09	SALDO VALUTATORE SCUOLA VIVA	1	207,00	126,87	33,63	31,12	88,94	487,56
2018/09	TUTOR SCUOLA VIVA SALDO	15	2.880,84	1.173,32	408,34	378,01	1.079,99	5.920,50
2018/11	ESPERTI PON 502-TUTTI A SCUOLA	2	2.099,04	776,36	289,60	269,06	765,94	4.200,00
2018/11	PON 502-TUTOR INTERNI	6	2.697,96	997,86	372,18	347,52	984,48	5.400,00
2018/12	ESPEO PON 94MODULO SPORT	1	1.548,24	387,06	0,00	164,70	0,00	2.100,00
2018/12	TUTOR PON 94 MODULO	1	449,66	166,31	62,03	57,92	164,08	900,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO "TERESA CONFALONIERI"

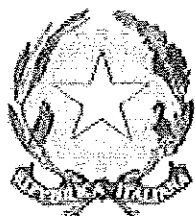
80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

## PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE Esercizio finanziario 2018

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Netto		Compenso Lordo		Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
					Impef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
	SPORT								
TOTALE:			20.912,67		7.554,68	2.428,35	2.513,60	6.422,62	39.831,92

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

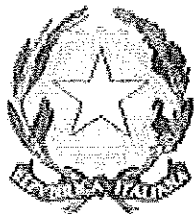
Anna Migliore


**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2018**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	65.788,15	-28.677,70	37.110,45
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	2.487,92	-177,60	2.310,32
	<b>Totale</b>	<b>68.276,07</b>	<b>-28.855,30</b>	<b>39.420,77</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>68.276,07</b>	<b>-28.855,30</b>	<b>39.420,77</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	7.500,00		7.500,00
B - 2 - 2	- Verso altri	82.396,78	145.189,03	227.585,81
	<b>Totale</b>	<b>89.896,78</b>	<b>145.189,03</b>	<b>235.085,81</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	175.525,79	18.363,43	193.889,22
	<b>Totale</b>	<b>175.525,79</b>	<b>18.363,43</b>	<b>193.889,22</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>265.422,57</b>	<b>163.552,46</b>	<b>428.975,03</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>333.698,64</b>	<b>134.697,16</b>	<b>468.395,80</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO  
Esercizio finanziario 2018**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	59.845,77	12.621,65	72.467,42
	<b>Totale</b>	<b>59.845,77</b>	<b>12.621,65</b>	<b>72.467,42</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>59.845,77</b>	<b>12.621,65</b>	<b>72.467,42</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>273.852,87</b>	<b>122.075,51</b>	<b>395.928,38</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>333.698,64</b>	<b>134.697,16</b>	<b>468.395,80</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Anna Migliore

(1) vedere istruzioni  
(importi in euro)