



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	336.073,25				336.073,25
	01 NON VINCOLATO	69.028,70				69.028,70
	02 VINCOLATO	267.044,55				267.044,55
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	374.706,77	374.706,77	374.706,77		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	153.976,00	153.976,00	153.976,00		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	220.730,77	220.730,77	220.730,77		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	60.566,98	60.566,98	14.661,78	45.905,20	
	01 UNIONE EUROPEA	44.905,20	44.905,20		44.905,20	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	15.661,78	15.661,78	14.661,78	1.000,00	
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.800,00	9.800,00	9.500,00	300,00	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	4.800,00	4.800,00	4.500,00	300,00	
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	2.547,01	2.547,01	2.547,01		
	01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	2.547,00	2.547,00	2.547,00		
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		783.694,01	447.620,76	401.415,56	46.205,20	336.073,25
		Disavanzo di competenza				
		Totale a pareggio	447.620,76			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2017

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
A	ATTIVITA'	449.787,59	358.430,21	339.854,69	18.575,52	91.357,38
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	390.089,95	340.795,60	322.244,28	18.551,32	49.294,35
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19.201,01	8.254,65	8.230,45	24,20	10.946,36
	A03 SPESE DI PERSONALE	26.969,96	7.961,00	7.961,00		19.008,96
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	9.954,67				9.954,67
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	3.572,00	1.418,96	1.418,96		2.153,04
P	PROGETTI	291.043,19	77.698,95	77.698,95		213.344,24
	P01 Promuovere l'apprendimento asperenziale (Viaggi d'istruzione)	1.463,12	1.360,00	1.360,00		103,12
	P02 Integrare gli alunni diversamente abili	2.545,53				2.545,53
	P03 Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)	5.860,18				5.860,18
	P04 Scuola Sicura	5.809,19	4.500,00	4.500,00		1.309,19
	P05 Il corpo in armomia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09	2.055,96				2.055,96
	P06 Laboratori 18° C.D.	24.818,63				24.818,63
	P07 C.T.P. per l'istruzione in età adulta	4.924,53	2.167,91	2.167,91		2.756,62
	P08 PON - C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 - Asse II - Arcoleo	12.531,48				12.531,48
	P09 PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II- Arcoleo	21.894,59				21.894,59
	P10 PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II - Arcoleo	548,07				548,07
	P11 PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II - Arcoleo	2.092,74				2.092,74
	P12 PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II - Arcoleo	3.884,04				3.884,04
	P13 Scuola Estate 14	72,00				72,00
	P14 PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	617,92				617,92
	P15 PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	8.491,33				8.491,33
	P16 PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	65.168,16				65.168,16
	P17 PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	780,28				780,28
	P18 Progetto Early School Leaders					
	P19 La cultura del lavoro	1,06				1,06
	P20 Piano di Miglioramento					
	P21 PON: 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-26 rete LAN/WLAN	1.160,83	496,00	496,00		664,83
	P22 PON: 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-13 Ambienti digitali	18.596,00	17.912,04	17.912,04		683,96
	P23 Scuola al centro - percorsi estivi	7.822,35	7.813,00	7.813,00		9,35
	P24 Scuola Viva - Centro anche io	55.000,00	43.450,00	43.450,00		11.550,00
	P25 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-167	44.905,20				44.905,20
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	868,00				868,00
	R98 FONDO DI RISERVA	868,00				868,00
Totale spese		741.698,78	436.129,16	417.553,64	18.575,52	305.569,62
Avanzo di competenza			11.491,60			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

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
Totale a pareggio			447.620,76			

Predisposto dal dirigente il

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pasquale Vitiello

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A													
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	28.657,70		28.657,70							
	01		NON VINCOLATO	14.019,96		14.019,96							
		01	Dotazione ordinaria	13.296,00		13.296,00							
		03	Contributo alunni	723,96		723,96							
	02		VINCOLATO	14.637,74		14.637,74							
		12	Banco di Napoli	588,60		588,60							
		16	Funzioni miste	3.309,90		3.309,90							
		19	Dotazione per Dematerializzazione	5.813,00		5.813,00							
		29	Contributo alunni assicurazione	2.892,10		2.892,10							
		60	Visite fiscali	2.034,14		2.034,14							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	84.386,00	261.958,46	346.344,46	346.344,46	346.344,46		8.280,80	8.280,80		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	84.386,00	57.233,46	141.619,46	141.619,46	141.619,46					
		01	Contributo ordinario	10.474,67	7.959,24	18.433,91	18.433,91	18.433,91					
		15	Servizio di pulizia DM 65/2001 LSU	73.911,33	49.274,22	123.185,55	123.185,55	123.185,55					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		204.725,00	204.725,00	204.725,00	204.725,00		8.280,80	8.280,80		
		23	Servizio di pulizia DM 65/2001 LSU		204.725,00	204.725,00	204.725,00	204.725,00					
		75	Finanz. infortunio							8.280,80	8.280,80		
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		9.647,78	9.647,78	9.647,78	9.647,78					
	05		COMUNE VINCOLATI		9.647,78	9.647,78	9.647,78	9.647,78					
		02	Assistenza Refezione Scolastica - Funzioni Miste		1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50					
		08	Funzioni miste		8.275,28	8.275,28	8.275,28	8.275,28					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A													
A01													
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00	3.440,00	5.440,00	5.440,00	5.140,00	300,00				300,00
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		01	Alunni	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.140,00	300,00				300,00
		01	Alunni		3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.140,00	300,00				300,00
07			ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01					
	01		INTERESSI		0,01	0,01	0,01	0,01					
			Totale risorse progetto	115.043,70	275.046,25	390.089,95	361.432,25	361.132,25	300,00	8.280,80	8.280,80		300,00
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00					
			Totale partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00					


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A		A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO	19.011,63	12.423,98	31.435,61	7.839,54	7.826,34	13,20	23.596,07				13,20
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.723,96	-292,00	2.431,96	11,50	11,50		2.420,46				
		001	Carta	1.723,96		1.723,96				1.723,96				
		002	Cancelleria	500,00	-292,00	208,00	11,50	11,50		196,50				
		003	Stampati	500,00		500,00				500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	16.287,67	12.715,98	29.003,65	7.828,04	7.814,84	13,20	21.175,61				13,20
		003	Equipaggiamento	5.813,00		5.813,00				5.813,00				
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense		4.440,70	4.440,70				4.440,70				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00		3.000,00	2.859,06	2.845,86	13,20	140,94				13,20
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00		2.000,00	1.113,20	1.113,20		886,80				
		009	Materiale informatico e software	2.474,67		2.474,67	927,25	927,25		1.547,42				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00		3.000,00	2.928,53	2.928,53		71,47				
		017	Funzioni miste arretrati		8.275,28	8.275,28				8.275,28				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	90.997,93	262.622,26	353.620,19	332.057,05	313.518,93	18.538,12	21.563,14	17.686,56	17.686,56		18.538,12
	01		CONSULENZA	2.000,00	559,56	2.559,56	2.559,56		2.559,56		1.708,00	1.708,00		2.559,56
		004	Consulenza informatica	2.000,00	559,56	2.559,56	2.559,56		2.559,56		1.708,00	1.708,00		2.559,56
	04		PROMOZIONE	588,60	-559,56	29,04				29,04				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	588,60	-559,56	29,04				29,04				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.636,00	208.535,54	211.171,54	207.652,85	207.652,85		3.518,69				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili		204.725,00	204.725,00	204.724,85	204.724,85		0,15				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari,		3.518,54	3.518,54				3.518,54				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A														
A01														
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
			officine e laboratori											
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.636,00	292,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00						
	10		SERVIZI AUSILIARI	77.221,23	50.646,72	127.867,95	112.184,64	99.866,08	12.318,56	15.683,31	12.318,56	12.318,56		12.318,56
		002	Pulizia e lavanderia	73.911,33	49.274,22	123.185,55	110.867,04	98.548,48	12.318,56	12.318,51	12.318,56	12.318,56		12.318,56
		014	Servizio smaltimento rifiuti	3.309,90	1.372,50	4.682,40	1.317,60	1.317,60		3.364,80				
	11		SERVIZI FINANZIARI	3.660,00		3.660,00	3.660,00		3.660,00		3.660,00	3.660,00		3.660,00
		001	Servizi di tesoreria	3.660,00		3.660,00	3.660,00		3.660,00		3.660,00	3.660,00		3.660,00
	12		ASSICURAZIONI	4.892,10	3.440,00	8.332,10	6.000,00	6.000,00		2.332,10				
		005	Assicurazione alunni	4.892,10	3.440,00	8.332,10	6.000,00	6.000,00		2.332,10				
	04		ALTRE SPESE	5.034,14	0,01	5.034,15	899,01	899,01		4.135,14				
		01	AMMINISTRATIVE	5.034,14	0,01	5.034,15	899,01	899,01		4.135,14				
		001	Oneri postali e telegrafici	3.000,00	0,01	3.000,01	899,01	899,01		2.101,00				
		012	Visite Fiscali	2.034,14		2.034,14				2.034,14				
			Totale spese progetto	115.043,70	275.046,25	390.089,95	340.795,60	322.244,28	18.551,32	49.294,35	17.686,56	17.686,56		18.551,32
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	500,00		500,00	500,00	500,00						
			Totale partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
----------	------------	--

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A													
A02													
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.712,47		9.712,47							
	01		NON VINCOLATO	7.697,42		7.697,42							
		01	Dotazione ordinaria	4.998,84		4.998,84							
		03	Contributo alunni	2.698,58		2.698,58							
	02		VINCOLATO	2.015,05		2.015,05							
		72	D.L. 104/2013 Acquisto libri in comodato d'uso	769,00		769,00							
		74	D.L. 104/2013 Orientamento alunni	1.246,05		1.246,05							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.000,00	3.488,54	6.488,54	6.488,54	6.488,54					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00	3.488,54	6.488,54	6.488,54	6.488,54					
		01	Contributo ordinario	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		22	D.L. 104/2013 Orientamento		488,54	488,54	488,54	488,54					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		01	Alunni	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
Totale risorse progetto				15.712,47	3.488,54	19.201,01	9.488,54	9.488,54					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A														
A02														
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE		488,54	488,54	488,54	488,54						
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		368,16	368,16	368,16	368,16						
		001	Compensi netti		244,16	244,16	244,16	244,16						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		33,69	33,69	33,69	33,69						
		003	Ritenute erariali		90,31	90,31	90,31	90,31						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		120,38	120,38	120,38	120,38						
		001	IRAP		31,29	31,29	31,29	31,29						
		002	INPDAP		89,09	89,09	89,09	89,09						
02			BENI DI CONSUMO	12.712,47	2.516,04	15.228,51	4.282,15	4.282,15		10.946,36				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.698,58	3.000,00	5.698,58	1.570,61	1.570,61		4.127,97				
		001	Carta	1.000,00		1.000,00	477,63	477,63		522,37				
		002	Cancelleria		3.000,00	3.000,00				3.000,00				
		003	Stampati	1.698,58		1.698,58	1.092,98	1.092,98		605,60				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	769,00		769,00				769,00				
		004	Libri in comodato uso	769,00		769,00				769,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.244,89	-483,96	8.760,93	2.711,54	2.711,54		6.049,39				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00		2.000,00	1.735,29	1.735,29		264,71				
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.998,84	-483,96	2.514,88	976,25	976,25		1.538,63				
		009	Materiale informatico e software	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
		015	Orientamento Studenti	1.246,05		1.246,05				1.246,05				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A														
A02														
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00	483,96	3.483,96	3.483,96	3.459,76	24,20					24,20
	08		UTENZE E CANONI	3.000,00	483,96	3.483,96	3.483,96	3.459,76	24,20					24,20
		009	ADSL Linea	3.000,00	483,96	3.483,96	3.483,96	3.459,76	24,20					24,20
Totale spese progetto				15.712,47	3.488,54	19.201,01	8.254,65	8.230,45	24,20	10.946,36				24,20

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A													
A03 SPESE DI PERSONALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.008,96		19.008,96							
	02		VINCOLATO	19.008,96		19.008,96							
		16	Funzioni miste	18.717,40		18.717,40							
		17	Esami Licenza Media	208,29		208,29							
		87	Supplenze Fondi regionali	83,27		83,27							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		400,00	400,00	400,00	400,00					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		400,00	400,00	400,00	400,00					
		28	Procedure concorsuali		400,00	400,00	400,00	400,00					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00					
	05		COMUNE VINCOLATI		5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00					
		02	Assistenza Refezione Scolastica - Funzioni Miste		5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00					
07			ALTRE ENTRATE		2.547,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00					
	04		DIVERSE		2.547,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00					
		06	Orogel		960,00	960,00	960,00	960,00					
		12	Card Elettronica bonus docenti		1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00					
			Totale risorse progetto	19.008,96	7.961,00	26.969,96	7.961,00	7.961,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A														
A03 SPESE DI PERSONALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE	19.008,96	7.961,00	26.969,96	7.961,00	7.961,00		19.008,96				
	01		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	83,27		83,27				83,27				
		016	Compensi netti finanz.Regionale	83,27		83,27				83,27				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		301,43	301,43	301,43	301,43						
		001	Compensi netti		199,90	199,90	199,90	199,90						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		27,59	27,59	27,59	27,59						
		003	Ritenute erariali		73,94	73,94	73,94	73,94						
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	18.717,40	4.501,87	23.219,27	4.501,87	4.501,87		18.717,40				
		017	Funzioni miste compensi Volino		2.505,85	2.505,85	2.505,85	2.505,85						
		018	Ritenute erariali Funzioni miste		926,85	926,85	926,85	926,85						
		019	F.C. Funzioni miste		13,25	13,25	13,25	13,25						
		020	INPDAP Funzioni miste		332,50	332,50	332,50	332,50						
		021	Matriale sanitario Funzioni Miste Volino	16.681,97		16.681,97				16.681,97				
		023	Compensi frutta a scuola		479,79	479,79	479,79	479,79						
		024	Ritenute erariali frutta a scuola		177,45	177,45	177,45	177,45						
		025	Ritenute previdenziali frutta a scuola		66,18	66,18	66,18	66,18						
		038	Materiale Sanitario Funzioni Miste Arcoleo	2.035,43		2.035,43				2.035,43				
	08		COMPENSI PER ESAMI	208,29		208,29				208,29				
		001	Compensi netti	208,29		208,29				208,29				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A		A03		SPESE DI PERSONALE										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		014	Rimborso card bonus docenti		1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		1.570,70	1.570,70	1.570,70	1.570,70						
		001	IRAP		25,62	25,62	25,62	25,62						
		002	INPDAP		72,95	72,95	72,95	72,95						
		006	INPDAP 24,20% funzioni miste		914,38	914,38	914,38	914,38						
		007	IRAP funzioni miste		321,17	321,17	321,17	321,17						
		041	IRAP frutta a scuola		61,50	61,50	61,50	61,50						
		042	INPDAP frutta a scuola		175,08	175,08	175,08	175,08						
Totale spese progetto				19.008,96	7.961,00	26.969,96	7.961,00	7.961,00		19.008,96				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A		A04		SPESE D'INVESTIMENTO									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.388,27		6.388,27							
	02		VINCOLATO	6.388,27		6.388,27							
		27	Finanziamento Infrastrutture Tecnologiche	6.388,27		6.388,27							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		3.566,40	3.566,40	3.566,40	3.566,40					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		3.566,40	3.566,40	3.566,40	3.566,40					
		29	Fondo furti D.M. n. 663		3.566,40	3.566,40	3.566,40	3.566,40					
Totale risorse progetto				6.388,27	3.566,40	9.954,67	3.566,40	3.566,40					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A		A04		SPESE D'INVESTIMENTO										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	02		BENI DI CONSUMO	6.388,27	3.566,40	9.954,67				9.954,67				
		03	MATERIALE E ACCESSORI	6.388,27	3.566,40	9.954,67				9.954,67				
		007	Strumenti tecnico-specialistici		3.566,40	3.566,40				3.566,40				
		009	Materiale informatico e software	6.388,27		6.388,27				6.388,27				
			Totale spese progetto	6.388,27	3.566,40	9.954,67				9.954,67				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A													
A05													
MANUTENZIONE EDIFICI													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	572,00		572,00							
	02		VINCOLATO	572,00		572,00							
		28	Comune di Napoli- Fondi Piccola Manutenzione	572,00		572,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		01	Contributo ordinario		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	4.177,00	3.077,00	1.100,00	2.100,00
	05		COMUNE VINCOLATI	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	4.177,00	3.077,00	1.100,00	2.100,00
		01	Piccola manutenzione	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	4.177,00	3.077,00	1.100,00	2.100,00
Totale risorse progetto				2.072,00	1.500,00	3.572,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4.177,00	3.077,00	1.100,00	2.100,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

Progetto/Attività														
A	A05 MANUTENZIONE EDIFICI													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.072,00	1.500,00	3.572,00	1.418,96	1.418,96		2.153,04				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.072,00	1.500,00	3.572,00	1.418,96	1.418,96		2.153,04				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	1.836,96		1.836,96	1.418,96	1.418,96		418,00				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori		1.500,00	1.500,00				1.500,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	235,04		235,04				235,04				
Totale spese progetto				2.072,00	1.500,00	3.572,00	1.418,96	1.418,96		2.153,04				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P			P01 Promuovere l'apprendimento asperenziale (Viaggi d'istruzione)										
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	103,12		103,12							
	01		NON VINCOLATO	103,12		103,12							
		03	Contributo alunni	103,12		103,12							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00					
		01	Alunni		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00					
Totale risorse progetto				103,12	1.360,00	1.463,12	1.360,00	1.360,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P01	Promuovere l'apprendimento asperenziale (Viaggi d'istruzione)
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	103,12	1.360,00	1.463,12	1.360,00	1.360,00		103,12				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	103,12	1.360,00	1.463,12	1.360,00	1.360,00		103,12				
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00						
		008	Mezzi di trasporto	103,12		103,12				103,12				
Totale spese progetto				103,12	1.360,00	1.463,12	1.360,00	1.360,00		103,12				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P													
P02													
Integrare gli alunni diversamente abili													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.279,92		2.279,92							
	02		VINCOLATO	2.279,92		2.279,92							
		09	Formazione e aggiornamento doc. sostegno	13,24		13,24							
		23	Integrazione alunni H	1.902,69		1.902,69							
		43	Attrezzature e sussidi alunni H	363,99		363,99							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		265,61	265,61	265,61	265,61					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		265,61	265,61	265,61	265,61					
		39	Attrezzature e sussidi alunni con handicap		265,61	265,61	265,61	265,61					
Totale risorse progetto				2.279,92	265,61	2.545,53	265,61	265,61					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P														
P02 Integrare gli alunni diversamente abili														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO	2.266,68	265,61	2.532,29				2.532,29				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.266,68	265,61	2.532,29				2.532,29				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.902,69		1.902,69				1.902,69				
		008	Materiale tecnico-specialistico	363,99		363,99				363,99				
		009	Materiale informatico e software		265,61	265,61				265,61				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13,24		13,24				13,24				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13,24		13,24				13,24				
		001	Formazione professionale generica	13,24		13,24				13,24				
			Totale spese progetto	2.279,92	265,61	2.545,53				2.545,53				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P03		Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.860,18		5.860,18							
	02		VINCOLATO	5.860,18		5.860,18							
		18	Corsi Patentino 2010	1.163,93		1.163,93							
		44	Corsi Patentino	3.079,44		3.079,44							
		45	Corsi idoneità guida autoveicoli DDG. n.14635/P	1.616,81		1.616,81							
			Totale risorse progetto	5.860,18		5.860,18							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P03	Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO	5.860,18		5.860,18				5.860,18				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.860,18		5.860,18				5.860,18				
		003	Equipaggiamento	72,00		72,00				72,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.007,44		3.007,44				3.007,44				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.616,81		1.616,81				1.616,81				
		009	Materiale informatico e software	1.163,93		1.163,93				1.163,93				
			Totale spese progetto	5.860,18		5.860,18				5.860,18				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P04		Scuola Sicura									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.809,19		2.809,19							
	01		NON VINCOLATO	2.809,19		2.809,19							
		01	Dotazione ordinaria	2.809,19		2.809,19							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		01	Contributo ordinario	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
Totale risorse progetto				5.809,19		5.809,19	3.000,00	3.000,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P04		Scuola Sicura										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.809,19		5.809,19	4.500,00	4.500,00		1.309,19				
	01		CONSULENZA	2.000,00		2.000,00	1.150,00	1.150,00		850,00				
		002	Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00		2.000,00	1.150,00	1.150,00		850,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.809,19		2.809,19	2.350,00	2.350,00		459,19				
		001	Formazione professionale generica	2.809,19		2.809,19	2.350,00	2.350,00		459,19				
			Totale spese progetto	5.809,19		5.809,19	4.500,00	4.500,00		1.309,19				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P05		Il corpo in armomia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.055,96		2.055,96							
	02		VINCOLATO	2.055,96		2.055,96							
		83	POR - DD 411 -412 - 413	2.055,96		2.055,96							
			Totale risorse progetto	2.055,96		2.055,96							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P05	Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE	2.055,96		2.055,96				2.055,96				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.055,96		2.055,96				2.055,96				
		001	Compensi netti	2.055,96		2.055,96				2.055,96				
			Totale spese progetto	2.055,96		2.055,96				2.055,96				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P06		Laboratori 18° C.D.									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	24.818,63		24.818,63							
	01		NON VINCOLATO	24.818,63		24.818,63							
		11	Avanzo non vincolato 18° CD	8.847,69		8.847,69							
		14	Contributo alunni 18° CD	5.000,00		5.000,00							
		15	Dotazione ordinaria 18° C.D.	10.970,94		10.970,94							
			Totale risorse progetto	24.818,63		24.818,63							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P06	Laboratori 18° C.D.
----------	------------	----------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO	24.818,63		24.818,63				24.818,63				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	24.818,63		24.818,63				24.818,63				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	8.847,69		8.847,69				8.847,69				
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.000,00		5.000,00				5.000,00				
		009	Materiale informatico e software	10.970,94		10.970,94				10.970,94				
			Totale spese progetto	24.818,63		24.818,63				24.818,63				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P07	C.T.P. per l'istruzione in età adulta
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.548,15		2.548,15							
	02		VINCOLATO	2.548,15		2.548,15							
		15	CTP	1.042,52		1.042,52							
		21	POF D.M. 821/13 (CTP)	1.505,63		1.505,63							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		2.376,38	2.376,38	2.376,38	2.376,38					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		2.376,38	2.376,38	2.376,38	2.376,38					
		82	CTP - Progetto istruzione adulti		2.376,38	2.376,38	2.376,38	2.376,38					
			Totale risorse progetto	2.548,15	2.376,38	4.924,53	2.376,38	2.376,38					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P07		C.T.P. per l'istruzione in età adulta										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE	1.212,92	2.167,91	3.380,83	2.167,91	2.167,91		1.212,92				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.212,92	1.225,62	2.438,54	1.225,62	1.225,62		1.212,92				
		001	Compensi netti	1.212,92	812,83	2.025,75	812,83	812,83		1.212,92				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		112,15	112,15	112,15	112,15						
		003	Ritenute erariali		300,64	300,64	300,64	300,64						
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		408,07	408,07	408,07	408,07						
		001	Compensi netti		270,63	270,63	270,63	270,63						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		37,34	37,34	37,34	37,34						
		003	Ritenute erariali		100,10	100,10	100,10	100,10						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		534,22	534,22	534,22	534,22						
		001	IRAP		138,87	138,87	138,87	138,87						
		002	INPDAP		395,35	395,35	395,35	395,35						
02			BENI DI CONSUMO	1.335,23	208,47	1.543,70				1.543,70				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.335,23	208,47	1.543,70				1.543,70				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.042,52		1.042,52				1.042,52				
		008	Materiale tecnico-specialistico		208,47	208,47				208,47				
		016	Materiale O.P.G.	292,71		292,71				292,71				
			Totale spese progetto	2.548,15	2.376,38	4.924,53	2.167,91	2.167,91		2.756,62				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P07	C.T.P. per l'istruzione in età adulta
----------	------------	--

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P08		PON - C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 - Asse II - Arcoleo									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.531,48		12.531,48							
	02		VINCOLATO	12.531,48		12.531,48							
		78	PON: C-1-FESR06 - POR Campania - 2010 - 768 Asse II	12.531,48		12.531,48							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							12.531,48		12.531,48	12.531,48
	01		UNIONE EUROPEA							12.531,48		12.531,48	12.531,48
		44	PON C 1 FESR06 POR Campania-2010-768 Asse II (Arcoleo)							12.531,48		12.531,48	12.531,48
Totale risorse progetto				12.531,48		12.531,48				12.531,48		12.531,48	12.531,48



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P08	PON - C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 - Asse II - Arcoleo
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.531,48		12.531,48				12.531,48				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	12.531,48		12.531,48				12.531,48				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	12.531,48		12.531,48				12.531,48				
Totale spese progetto				12.531,48		12.531,48				12.531,48				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P09		PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II- Arcoleo									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.894,59		21.894,59							
	02		VINCOLATO	21.894,59		21.894,59							
		79	PON: C-2-FESR06 - POR Campania - 2010 - 515 Asse II	21.894,59		21.894,59							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							23.532,78		23.532,78	23.532,78
	01		UNIONE EUROPEA							23.532,78		23.532,78	23.532,78
		45	PON C 2 FESR06 POR Campania-2010-515 Asse II (Arcoleo)							23.532,78		23.532,78	23.532,78
Totale risorse progetto				21.894,59		21.894,59				23.532,78		23.532,78	23.532,78



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P09	PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II- Arcoleo
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.894,59		21.894,59				21.894,59				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	21.894,59		21.894,59				21.894,59				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	21.894,59		21.894,59				21.894,59				
Totale spese progetto				21.894,59		21.894,59				21.894,59				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P													
P10													
PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II - Arcoleo													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	548,07		548,07							
	02		VINCOLATO	548,07		548,07							
		80	PON: C-3-FESR06 - POR Campania - 2010 - 642 Asse II	548,07		548,07							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							510,94		510,94	510,94
	01		UNIONE EUROPEA							510,94		510,94	510,94
		46	PON C 3 FESR06 POR Campania-2010-642 Asse II (Arcoleo)							510,94		510,94	510,94
Totale risorse progetto				548,07		548,07				510,94		510,94	510,94



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P10		PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II - Arcoleo										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	548,07		548,07				548,07				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	548,07		548,07				548,07				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	548,07		548,07				548,07				
Totale spese progetto				548,07		548,07				548,07				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P													
P11													
PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II - Arcoleo													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.092,74		2.092,74							
	02		VINCOLATO	2.092,74		2.092,74							
		81	PON: C-4-FESR06 - POR Campania - 2010 - 619 Asse II	2.092,74		2.092,74							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							968,46		968,46	968,46
	01		UNIONE EUROPEA							968,46		968,46	968,46
		47	PON C 4 FESR06 POR Campania-2010-619 Asse II (Arcoleo)							968,46		968,46	968,46
Totale risorse progetto				2.092,74		2.092,74				968,46		968,46	968,46



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P11	PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II - Arcoleo
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.092,74		2.092,74				2.092,74				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.092,74		2.092,74				2.092,74				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	2.092,74		2.092,74				2.092,74				
			Totale spese progetto	2.092,74		2.092,74				2.092,74				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P													
P12													
PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II - Arcoleo													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.884,04		3.884,04							
	02		VINCOLATO	3.884,04		3.884,04							
		82	PON: C-5-FESR06 - POR Campania - 2010 - 528 Asse II	3.884,04		3.884,04							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							2.717,43		2.717,43	2.717,43
	01		UNIONE EUROPEA							2.717,43		2.717,43	2.717,43
		48	PON C 5 FESR06 POR Campania-2010-528 Asse II (Arcoleo)							2.717,43		2.717,43	2.717,43
Totale risorse progetto				3.884,04		3.884,04				2.717,43		2.717,43	2.717,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P12	PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II - Arcoleo
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.884,04		3.884,04				3.884,04				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.884,04		3.884,04				3.884,04				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	3.884,04		3.884,04				3.884,04				
			Totale spese progetto	3.884,04		3.884,04				3.884,04				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P13		Scuola Estate 14									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	72,00		72,00							
	02		VINCOLATO	72,00		72,00							
		75	Scuola Estate	72,00		72,00							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							4.800,00		4.800,00	4.800,00
	05		COMUNE VINCOLATI							4.800,00		4.800,00	4.800,00
		05	Progetto Scuola Estate							4.800,00		4.800,00	4.800,00
Totale risorse progetto				72,00		72,00				4.800,00		4.800,00	4.800,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P13	Scuola Estate 14
----------	------------	-------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE	72,00		72,00				72,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	72,00		72,00				72,00				
		001	Compensi netti	72,00		72,00				72,00				
			Totale spese progetto	72,00		72,00				72,00				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P14		PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	617,92		617,92							
	02		VINCOLATO	617,92		617,92							
		37	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	617,92		617,92							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							216,51		216,51	216,51
	01		UNIONE EUROPEA							216,51		216,51	216,51
		55	PON C 1 FESR06 POR Campania-2010-630 Asse II (Croce)							216,51		216,51	216,51
Totale risorse progetto				617,92		617,92				216,51		216,51	216,51



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P14	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	617,92		617,92				617,92				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	617,92		617,92				617,92				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	617,92		617,92				617,92				
Totale spese progetto				617,92		617,92				617,92				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P15		PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.491,33		8.491,33							
	02		VINCOLATO	8.491,33		8.491,33							
		38	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	8.491,33		8.491,33							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							2.811,60		2.811,60	2.811,60
	01		UNIONE EUROPEA							2.811,60		2.811,60	2.811,60
		56	PON C 2 FESR06 POR Campania-2010-426 Asse II (Croce)							2.811,60		2.811,60	2.811,60
Totale risorse progetto				8.491,33		8.491,33				2.811,60		2.811,60	2.811,60



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P15	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.491,33		8.491,33				8.491,33				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	8.491,33		8.491,33				8.491,33				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	8.491,33		8.491,33				8.491,33				
Totale spese progetto				8.491,33		8.491,33				8.491,33				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P16		PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	65.168,16		65.168,16							
	02		VINCOLATO	65.168,16		65.168,16							
		39	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	65.168,16		65.168,16							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							3.201,29		3.201,29	3.201,29
	01		UNIONE EUROPEA							3.201,29		3.201,29	3.201,29
		57	PON C 3 FESR06 POR Campania-2010-520 Asse II (Croce)							3.201,29		3.201,29	3.201,29
Totale risorse progetto				65.168,16		65.168,16				3.201,29		3.201,29	3.201,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P16	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	65.168,16		65.168,16				65.168,16				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	65.168,16		65.168,16				65.168,16				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	65.168,16		65.168,16				65.168,16				
Totale spese progetto				65.168,16		65.168,16				65.168,16				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P17		PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	780,28		780,28							
	02		VINCOLATO	780,28		780,28							
		40	PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	780,28		780,28							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							105,08		105,08	105,08
	01		UNIONE EUROPEA							105,08		105,08	105,08
		58	PON C 4 FESR06 POR Campania-2010-507 Asse II (Croce)							105,08		105,08	105,08
Totale risorse progetto				780,28		780,28				105,08		105,08	105,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P17	PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	780,28		780,28				780,28				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	780,28		780,28				780,28				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	780,28		780,28				780,28				
			Totale spese progetto	780,28		780,28				780,28				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
P	P18		Progetto Early School Leaders										
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO							1.000,00	1.000,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							1.000,00	1.000,00		
		80	Gruppo Laici Terzo Mondo							1.000,00	1.000,00		
			Totale risorse progetto							1.000,00	1.000,00		

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P19		La cultura del lavoro									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1,06		1,06							
	02		VINCOLATO	1,06		1,06							
		14	Progetto Cultura del lavoro	1,06		1,06							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI								4.795,94	-4.795,94	-4.795,94
	05		COMUNE VINCOLATI								4.795,94	-4.795,94	-4.795,94
		04	Progetto Cultura del lavoro								4.795,94	-4.795,94	-4.795,94
			Totale risorse progetto	1,06		1,06					4.795,94	-4.795,94	-4.795,94



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P19	La cultura del lavoro
----------	------------	------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO	1,06		1,06				1,06				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1,06		1,06				1,06				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1,06		1,06				1,06				
			Totale spese progetto	1,06		1,06				1,06				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P20		Piano di Miglioramento									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO							5.000,00	5.000,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							5.000,00	5.000,00		
		19	Piano di miglioramento							5.000,00	5.000,00		
			Totale risorse progetto							5.000,00	5.000,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P20		Piano di Miglioramento										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE								2.330,00	2.330,00		
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti								2.100,00	2.100,00		
		054	Compensi Lordi								2.100,00	2.100,00		
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA								173,32	173,32		
		001	Compensi netti								97,63	97,63		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali								15,86	15,86		
		003	Ritenute erariali								59,83	59,83		
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE								56,68	56,68		
		001	IRAP								14,74	14,74		
		002	INPDAP								41,94	41,94		
02			BENI DI CONSUMO								3.260,00	3.260,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI								3.260,00	3.260,00		
		008	Materiale tecnico-specialistico								3.260,00	3.260,00		
			Totale spese progetto								5.590,00	5.590,00		

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P21 PON: 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-26 rete LAN/WLAN											
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.160,83		1.160,83							
	02		VINCOLATO	1.160,83		1.160,83							
		91	PON -10.8.1.A1-CA-2015-26	1.160,83		1.160,83							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							18.440,23	15.951,50	2.488,73	2.488,73
	01		UNIONE EUROPEA							18.440,23	15.951,50	2.488,73	2.488,73
		01	PON: 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-26 Rete LAN/WLAN							18.440,23	15.951,50	2.488,73	2.488,73
Totale risorse progetto				1.160,83		1.160,83				18.440,23	15.951,50	2.488,73	2.488,73



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P21		PON: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-26 rete LAN/WLAN										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE	922,35		922,35	366,00	366,00		556,35				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	553,41		553,41	366,00	366,00		187,41				
		025	PON Compensi Lordi personale	368,94		368,94	366,00	366,00		2,94				
		044	PON Collaudatore	184,47		184,47				184,47				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	368,94		368,94				368,94				
		001	Compensi netti	368,94		368,94				368,94				
02			BENI DI CONSUMO	97,44		97,44				97,44	15.951,50	15.951,50		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	97,44		97,44				97,44	15.951,50	15.951,50		
		011	PON Materiale per laboratori	97,44		97,44				97,44	15.951,50	15.951,50		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11,04		11,04				11,04	366,00	366,00		
	04		PROMOZIONE	2,94		2,94				2,94	366,00	366,00		
		001	Pubblicita	2,94		2,94				2,94	366,00	366,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	8,10		8,10				8,10				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	8,10		8,10				8,10				
04			ALTRE SPESE	130,00		130,00	130,00	130,00						
	01		AMMINISTRATIVE	130,00		130,00	130,00	130,00						
		004	Pubblicazione bandi	130,00		130,00	130,00	130,00						
Totale spese progetto				1.160,83		1.160,83	496,00	496,00		664,83	16.317,50	16.317,50		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P21	PON: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-26 rete LAN/WLAN
----------	------------	--

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P22		PON: 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-13 Ambienti digitali									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18.596,00		18.596,00							
	02		VINCOLATO	18.596,00		18.596,00							
		92	PON 10.8.1.A3-CA-2015-13	18.596,00		18.596,00							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							22.000,00	19.178,60	2.821,40	2.821,40
	01		UNIONE EUROPEA							22.000,00	19.178,60	2.821,40	2.821,40
		02	PON: 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-13 Ambienti digitali							22.000,00	19.178,60	2.821,40	2.821,40
Totale risorse progetto				18.596,00		18.596,00				22.000,00	19.178,60	2.821,40	2.821,40


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P														
P22														
PON: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-13 Ambienti digitali														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE	1.070,00	-430,00	640,00				640,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	650,00	-430,00	220,00				220,00				
		025	PON Compensi Lordi personale	430,00	-430,00									
		044	PON Collaudatore	220,00		220,00				220,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	420,00		420,00				420,00				
		001	Compensi netti	420,00		420,00				420,00				
02			BENI DI CONSUMO	15.786,00		15.786,00	15.774,60	15.774,60		11,40				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	15.786,00		15.786,00	15.774,60	15.774,60		11,40				
		011	PON Materiale per laboratori	15.786,00		15.786,00	15.774,60	15.774,60		11,40				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.740,00	430,00	2.170,00	2.137,44	2.137,44		32,56				
	04		PROMOZIONE	420,00		420,00	417,24	417,24		2,76				
		001	Pubblicità	420,00		420,00	417,24	417,24		2,76				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		430,00	430,00	414,80	414,80		15,20				
		001	Formazione professionale generica		430,00	430,00	414,80	414,80		15,20				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	1.320,00		1.320,00	1.305,40	1.305,40		14,60				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	1.320,00		1.320,00	1.305,40	1.305,40		14,60				
Totale spese progetto				18.596,00		18.596,00	17.912,04	17.912,04		683,96				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P22	PON: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-13 Ambienti digitali
----------	------------	--

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P23		Scuola al centro - percorsi estivi									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.822,35		7.822,35							
	02		VINCOLATO	7.822,35		7.822,35							
		93	Scuola al centro	7.822,35		7.822,35							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO								7.490,65	-7.490,65	-7.490,65
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI								7.490,65	-7.490,65	-7.490,65
		84	Scuola al centro								7.490,65	-7.490,65	-7.490,65
Totale risorse progetto				7.822,35		7.822,35					7.490,65	-7.490,65	-7.490,65


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P23		Scuola al centro - percorsi estivi										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE	2.508,00	244,42	2.752,42	2.752,42	2.752,42						
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.508,00	-618,02	1.889,98	1.889,98	1.889,98						
		001	Compensi netti	2.508,00	-1.327,45	1.180,55	1.180,55	1.180,55						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		172,92	172,92	172,92	172,92						
		003	Ritenute erariali		536,51	536,51	536,51	536,51						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		862,44	862,44	862,44	862,44						
		001	IRAP		160,65	160,65	160,65	160,65						
		002	INPDAP		457,37	457,37	457,37	457,37						
		039	IRAP Esperti Esterni		244,42	244,42	244,42	244,42						
02			BENI DI CONSUMO	844,35		844,35	835,00	835,00		9,35				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	844,35		844,35	835,00	835,00		9,35				
		008	Materiale tecnico-specialistico	844,35		844,35	835,00	835,00		9,35				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.470,00	-244,42	4.225,58	4.225,58	4.225,58						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	4.470,00	-244,42	4.225,58	4.225,58	4.225,58						
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.470,00	-819,54	3.650,46	3.650,46	3.650,46						
		008	Irpef		575,12	575,12	575,12	575,12						
Totale spese progetto				7.822,35		7.822,35	7.813,00	7.813,00		9,35				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P23	Scuola al centro - percorsi estivi
----------	------------	---

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P24		Scuola Viva - Centro anche io									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	55.000,00		55.000,00							
	02		VINCOLATO	55.000,00		55.000,00							
		94	POR Campania FSE obiettivo 12 - Scuola viva	55.000,00		55.000,00							
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE							55.000,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							55.000,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00
		07	POR Campania FSE - Cbiiettivo 12 "Scuola Viva"							55.000,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale risorse progetto				55.000,00		55.000,00				55.000,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P24		Scuola Viva - Centro anche io										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE	55.000,00	-27.942,75	27.057,25	15.507,25	15.507,25		11.550,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	55.000,00	-36.845,17	18.154,83	6.604,83	6.604,83		11.550,00				
		001	Compensi netti		4.606,30	4.606,30	4.606,30	4.606,30						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		514,93	514,93	514,93	514,93						
		003	Ritenute erariali		1.483,60	1.483,60	1.483,60	1.483,60						
		054	Compensi Lordi	55.000,00	-43.450,00	11.550,00				11.550,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		5.081,08	5.081,08	5.081,08	5.081,08						
		001	Compensi netti		3.005,32	3.005,32	3.005,32	3.005,32						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		554,35	554,35	554,35	554,35						
		003	Ritenute erariali		1.521,41	1.521,41	1.521,41	1.521,41						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		3.821,34	3.821,34	3.821,34	3.821,34						
		001	IRAP		603,58	603,58	603,58	603,58						
		002	INPDAP		1.718,52	1.718,52	1.718,52	1.718,52						
		076	INPDAP scuole aperte ATA		1.109,47	1.109,47	1.109,47	1.109,47						
		077	IRAP scuole aperte ATA		389,77	389,77	389,77	389,77						
02			BENI DI CONSUMO		5.995,80	5.995,80	5.995,80	5.995,80						
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI		899,41	899,41	899,41	899,41						
		002	Cancelleria		899,41	899,41	899,41	899,41						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		5.096,39	5.096,39	5.096,39	5.096,39						
		008	Materiale tecnico-specialistico		5.096,39	5.096,39	5.096,39	5.096,39						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P24	Scuola Viva - Centro anche io
----------	------------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		21.946,95	21.946,95	21.946,95	21.946,95						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI		20.999,92	20.999,92	20.999,92	20.999,92						
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche		20.999,92	20.999,92	20.999,92	20.999,92						
	04		PROMOZIONE		697,03	697,03	697,03	697,03						
		001	Pubblicita		697,03	697,03	697,03	697,03						
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING		250,00	250,00	250,00	250,00						
		008	Mezzi di trasporto		250,00	250,00	250,00	250,00						
Totale spese progetto				55.000,00		55.000,00	43.450,00	43.450,00		11.550,00				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P		P25		10.1.1A-FSEPON-CA-2017-167									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		44.905,20	44.905,20	44.905,20		44.905,20				44.905,20
	01		UNIONE EUROPEA		44.905,20	44.905,20	44.905,20		44.905,20				44.905,20
		03	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-167		44.905,20	44.905,20	44.905,20		44.905,20				44.905,20
			Totale risorse progetto		44.905,20	44.905,20	44.905,20		44.905,20				44.905,20



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

P	P25	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-167
----------	------------	-----------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE		37.287,82	37.287,82				37.287,82				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		18.387,82	18.387,82				18.387,82				
		054	Compensi Lordi		18.387,82	18.387,82				18.387,82				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		18.900,00	18.900,00				18.900,00				
		001	Incarichi conferiti a personale		18.900,00	18.900,00				18.900,00				
02			BENI DI CONSUMO		7.617,38	7.617,38				7.617,38				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		7.617,38	7.617,38				7.617,38				
		011	PON Materiale per laboratori		7.617,38	7.617,38				7.617,38				
			Totale spese progetto		44.905,20	44.905,20				44.905,20				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

R		R98		FONDO DI RISERVA									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	868,00		868,00	868,00	868,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	868,00		868,00	868,00	868,00					
		01	Contributo ordinario	868,00		868,00	868,00	868,00					
			Totale risorse progetto	868,00		868,00	868,00	868,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

R		R98		FONDO DI RISERVA										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	868,00		868,00				868,00				
	01		FONDO DI RISERVA	868,00		868,00				868,00				
Totale spese progetto				868,00		868,00				868,00				

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	50	30/12/2013	04/01/44	IGRUE Finanziamento PON C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 Asse II	12.531,48
2013	51	30/12/2013	04/01/45	IGRUE Finanziamento PON C2 FESR06 POR 2010-515 Asse II	23.532,78
2013	52	30/12/2013	04/01/46	IGRUE Finanziamento PON C3 FESR06 POR 2010 642 Asse II	510,94
2013	53	30/12/2013	04/01/47	IGRUE Finanziamento PON C4 FESR06 POR 2010 619 Asse II	968,46
2013	54	30/12/2013	04/01/48	IGRUE Finanziamento PON C5 FESR06 POR 2010 - 528 Asse II	2.717,43
2014	52	15/12/2014	04/01/55	IGRUE Finanziamento PON C 1 FESR06 POR Campania - 2010-630 Asse II (Croce)	216,51
2014	53	15/12/2014	04/01/56	IGRUE Finanziamento PON C 2 FESR06 POR Campania - 2010-426 Asse II (Croce)	2.811,60
2014	54	15/12/2014	04/01/57	IGRUE Finanziamento PON C 3 FESR06 POR Campania - 2010-520 Asse II (Croce)	3.201,29
2014	55	15/12/2014	04/01/58	IGRUE Finanziamento PON C 4 FESR06 POR Campania - 2010-507 Asse II (Croce)	105,08
2014	61	15/12/2014	04/05/05	Comune di Napoli Finanziamento Scuola Estate 2014	4.800,00
2016	14	16/05/2016	04/01/01	IGRUE Finanziamento PON 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-26 rete lan/wlan	2.488,73
2016	24	14/11/2016	04/01/02	IGRUE Finanziamento PON 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-13 Ambienti digitali	2.821,40
2016	25	15/11/2016	04/05/01	Comune di Napoli Finanziamento Piccola manutenzione Anno 2016	1.100,00
2016	30	01/12/2016	03/04/07	Regione Campania Finanziamento Regione Campania per POR "Scuola Viva" - Progetto "Centro anche io"	16.500,00
2017	24	05/12/2017	04/05/01	Comune di Napoli Finanziamento piccola manutenzione anno 2017	1.000,00
2017	25	05/12/2017	05/02/01	Poste Italiane c/c n.001013805575 Contributo alunni chiusura anno	300,00
2017	30	29/12/2017	04/01/03	IGRUE Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-167	44.905,20
TOTALI					120.510,90



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	261	20/11/2017	A/01	ARGO Software srl Contratto manutenzione, assistenza e licenza programmi di gestione.	2.098,00
2017	262	20/11/2017	A/01	Agenzia Entrate IVA Fattura Argo	461,56
2017	263	20/11/2017	A/01	Banca Nazionale del Lavoro SpA Fattura per servizio tesoreria 2017	3.000,00
2017	264	20/11/2017	A/01	Agenzia Entrate IVA Fattura Tesoreria	660,00
2017	282	05/12/2017	A/01	MANITAL Società Consortile Impegno spese di pulizia dicembre 17	10.097,18
2017	283	05/12/2017	A/01	Agenzia Entrate Impegno per IVA fattura Manital dicembre 17	2.221,38
2017	285	05/12/2017	A/02	Agenzia Entrate IVA Fattura n.2800015574 del 29/11/2017	24,20
2017	287	05/12/2017	A/01	Agenzia Entrate IVA Aruba ordine. 67535474	2,20
2017	289	05/12/2017	A/01	Agenzia Entrate IVA ordine MO9858728	11,00
TOTALI					18.575,52

Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	198.129,11	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	401.415,56	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	103.274,49	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	702.819,16 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	417.553,64	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	39.594,06	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	245.671,46	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	46.205,20	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	74.305,70	€ 120.510,90
dell'esercizio	€	18.575,52	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 18.575,52
8 -	Differenza	€	101.935,38 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	347.606,84 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	447.620,76	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	436.129,16	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	11.491,60	(10-11)

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela
Macellaro

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	336.073,25				336.073,25					
	01		NON VINCOLATO	69.028,70				69.028,70					
		01	Dotazione ordinaria	21.104,03				21.104,03					
		03	Contributo alunni	3.525,66				3.525,66					
		04	Interessi	5.432,61				5.432,61					
		07	Dotazione da mail 2007	13.809,54				13.809,54					
		11	Avanzo non vincolato 18° CD	8.847,69				8.847,69					
		14	Contributo alunni 18° CD	5.000,00				5.000,00					
		15	Dotazione ordinaria 18° C.D.	10.970,94				10.970,94					
		16	POF D.M. 821/13	338,23				338,23					
	02		VINCOLATO	267.044,55				267.044,55					
		09	Formazione e aggiornamento doc. sostegno	13,24				13,24					
		12	Banco di Napoli	588,60				588,60					
		14	Progetto Cultura del lavoro	1,06				1,06					
		15	CTP	1.042,52				1.042,52					
		16	Funzioni miste	22.027,30				22.027,30					
		17	Esami Licenza Media	208,29				208,29					
		18	Corsi Patentino 2010	1.163,93				1.163,93					
		19	Dotazione per Dematerializzazione	5.813,00				5.813,00					
		21	POF D.M. 821/13 (CTP)	1.505,63				1.505,63					
		23	Integrazione alunni H	1.902,69				1.902,69					
		27	Finanziamento Infrastrutture Tecnologiche	6.388,27				6.388,27					
		28	Comune di Napoli- Fondi Piccola Manutenzione	572,00				572,00					
		29	Contributo alunni assicurazione	2.892,10				2.892,10					
		34	Risarcimento infortunio alunno Grassini	8.373,00				8.373,00					
		37	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	617,92				617,92					
		38	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	8.491,33				8.491,33					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		39	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	65.168,16				65.168,16					
		40	PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	780,28				780,28					
		43	Attrezzature e sussidi alunni H	363,99				363,99					
		44	Corsi Patentino	3.079,44				3.079,44					
		45	Corsi idoneità guida autoveicoli DDG. n.14635/P	1.616,81				1.616,81					
		49	Indenn. Dir. e Amm.sost. DS e DSGA	2.000,33				2.000,33					
		60	Visite fiscali	2.034,14				2.034,14					
		65	Restituzione somme non dovute a titolo di inden. Amm. 2001 DSGA Granata	154,85				154,85					
		72	D.L. 104/2013 Acquisto libri in comodato d'uso	769,00				769,00					
		74	D.L. 104/2013 Orientamento alunni	1.246,05				1.246,05					
		75	Scuola Estate	72,00				72,00					
		78	PON: C-1-FESR06 - POR Campania - 2010 - 768 Asse II	12.531,48				12.531,48					
		79	PON: C-2-FESR06 - POR Campania - 2010 - 515 Asse II	21.894,59				21.894,59					
		80	PON: C-3-FESR06 - POR Campania - 2010 - 642 Asse II	548,07				548,07					
		81	PON: C-4-FESR06 - POR Campania - 2010 - 619 Asse II	2.092,74				2.092,74					
		82	PON: C-5-FESR06 - POR Campania - 2010 - 528 Asse II	3.884,04				3.884,04					
		83	POR - DD 411 -412 - 413	2.055,96				2.055,96					
		87	Supplenze Fondi regionali	83,27				83,27					
		89	PON - C 1 - FSE - 2007 - 454 italiano 2	0,01				0,01					
		90	Servizio pulizia LSU	2.489,28				2.489,28					
		91	PON -10.8.1.A1-CA-2015-26	1.160,83				1.160,83					
		92	PON 10.8.1.A3-CA-2015-13	18.596,00				18.596,00					
		93	Scuola al centro	7.822,35				7.822,35					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		94	POR Campania FSE obiettivo 12 - Scuola viva	55.000,00				55.000,00					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	374.706,77	374.706,77	374.706,77			21.780,80	21.771,45	21.771,45		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	153.976,00	153.976,00	153.976,00							
		01	Contributo ordinario	30.301,91	30.301,91	30.301,91							
		15	Servizio di pulizia DM 65/2001 LSU	123.185,55	123.185,55	123.185,55							
		22	D.L. 104/2013 Orientamento	488,54	488,54	488,54							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	220.730,77	220.730,77	220.730,77			21.780,80	21.771,45	21.771,45		
		19	Piano di miglioramento						5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		23	Servizio di pulizia DM 65/2001 LSU	204.725,00	204.725,00	204.725,00							
		28	Procedure concorsuali	400,00	400,00	400,00							
		29	Fondo furti D.M. n. 663	3.566,40	3.566,40	3.566,40							
		39	Attrezzature e sussidi alunni con handicap	265,61	265,61	265,61							
		41	Contributo Animatore Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		42	Contributo PNSD	2.154,65	2.154,65	2.154,65							
		75	Finanz. infortunio	6.242,73	6.242,73	6.242,73			8.280,80	8.280,80	8.280,80		
		80	Gruppo Laici Terzo Mondo						1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		82	CTP - Progetto istruzione adulti	2.376,38	2.376,38	2.376,38							
		84	Scuola al centro						7.500,00	7.490,65	7.490,65		
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00
		07	POR Campania FSE - Cbiiettivo 12 "Scuola Viva"						55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	60.566,98	60.566,98	14.661,78	45.905,20		100.809,80	100.808,74	43.003,04	57.805,70	103.710,90
	01		UNIONE EUROPEA	44.905,20	44.905,20		44.905,20		87.035,80	87.035,80	35.130,10	51.905,70	96.810,90
		01	PON: 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-26 Rete LAN/WLAN						18.440,23	18.440,23	15.951,50	2.488,73	2.488,73
		02	PON: 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-13 Ambienti digitali						22.000,00	22.000,00	19.178,60	2.821,40	2.821,40
		03	10.1.1A-FSE PON-CA-2017-167	44.905,20	44.905,20		44.905,20						44.905,20

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		44	PON C 1 FESR06 POR Campania-2010-768 Asse II (Arcoleo)						12.531,48	12.531,48		12.531,48	12.531,48
		45	PON C 2 FESR06 POR Campania-2010-515 Asse II (Arcoleo)						23.532,78	23.532,78		23.532,78	23.532,78
		46	PON C 3 FESR06 POR Campania-2010-642 Asse II (Arcoleo)						510,94	510,94		510,94	510,94
		47	PON C 4 FESR06 POR Campania-2010-619 Asse II (Arcoleo)						968,46	968,46		968,46	968,46
		48	PON C 5 FESR06 POR Campania-2010-528 Asse II (Arcoleo)						2.717,43	2.717,43		2.717,43	2.717,43
		55	PON C 1 FESR06 POR Campania-2010-630 Asse II (Croce)						216,51	216,51		216,51	216,51
		56	PON C 2 FESR06 POR Campania-2010-426 Asse II (Croce)						2.811,60	2.811,60		2.811,60	2.811,60
		57	PON C 3 FESR06 POR Campania-2010-520 Asse II (Croce)						3.201,29	3.201,29		3.201,29	3.201,29
		58	PON C 4 FESR06 POR Campania-2010-507 Asse II (Croce)						105,08	105,08		105,08	105,08
	05		COMUNE VINCOLATI	15.661,78	15.661,78	14.661,78	1.000,00		13.774,00	13.772,94	7.872,94	5.900,00	6.900,00
		01	Piccola manutenzione	1.000,00	1.000,00		1.000,00		4.177,00	4.177,00	3.077,00	1.100,00	2.100,00
		02	Assistenza Refezione Scolastica - Funzioni Miste	6.386,50	6.386,50	6.386,50							
		04	Progetto Cultura del lavoro						4.797,00	4.795,94	4.795,94		
		05	Progetto Scuola Estate						4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00
		08	Funzioni miste	8.275,28	8.275,28	8.275,28							
	05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.800,00	9.800,00	9.500,00	300,00						300,00
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
		01	Alunni	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	4.800,00	4.800,00	4.500,00	300,00						300,00
		01	Alunni	4.800,00	4.800,00	4.500,00	300,00						300,00
	07		ALTRE ENTRATE	2.547,01	2.547,01	2.547,01							
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
	04		DIVERSE	2.547,00	2.547,00	2.547,00							

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI					
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		06	Orogel	960,00	960,00	960,00							
		12	Card Elettronica bonus docenti	1.587,00	1.587,00	1.587,00							
Totale entrate				783.694,01	447.620,76	401.415,56	46.205,20	336.073,25	177.590,60	177.580,19	103.274,49	74.305,70	120.510,90

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	101.627,13	29.243,12	29.243,12		72.384,01	2.330,00	2.330,00	2.330,00		
	01		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	83,27				83,27					
		016	Compensi netti finanz.Regionale	83,27				83,27					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	44.442,13	10.756,02	10.756,02		33.686,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
		001	Compensi netti	10.384,62	7.043,74	7.043,74		3.340,88					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	861,28	861,28	861,28							
		003	Ritenute erariali	2.485,00	2.485,00	2.485,00							
		025	PON Compensi Lordi personale	368,94	366,00	366,00		2,94					
		044	PON Collaudatore	404,47				404,47					
		054	Compensi Lordi	29.937,82				29.937,82	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	29.497,36	9.991,02	9.991,02		19.506,34	173,32	173,32	173,32		
		001	Compensi netti	4.064,89	3.275,95	3.275,95		788,94	97,63	97,63	97,63		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	591,69	591,69	591,69			15,86	15,86	15,86		
		003	Ritenute erariali	1.621,51	1.621,51	1.621,51			59,83	59,83	59,83		
		017	Funzioni miste compensi Volino	2.505,85	2.505,85	2.505,85							
		018	Ritenute erariali Funzioni miste	926,85	926,85	926,85							
		019	F.C. Funzioni miste	13,25	13,25	13,25							
		020	INPDAP Funzioni miste	332,50	332,50	332,50							
		021	Materiale sanitario Funzioni Miste Volino	16.681,97				16.681,97					
		023	Compensi frutta a scuola	479,79	479,79	479,79							
		024	Ritenute erariali frutta a scuola	177,45	177,45	177,45							
		025	Ritenute previdenziali frutta a scuola	66,18	66,18	66,18							
		038	Materiale Sanitario Funzioni Miste Arcoleo	2.035,43				2.035,43					
	08		COMPENSI PER ESAMI	208,29				208,29					
		001	Compensi netti	208,29				208,29					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	20.487,00	1.587,00	1.587,00		18.900,00					
		001	Incarichi conferiti a personale	18.900,00				18.900,00					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		014	Rimborso card bonus docenti	1.587,00	1.587,00	1.587,00							
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	6.909,08	6.909,08	6.909,08			56,68	56,68	56,68		
		001	IRAP	960,01	960,01	960,01			14,74	14,74	14,74		
		002	INPDAP	2.733,28	2.733,28	2.733,28			41,94	41,94	41,94		
		006	INPDAP 24,20% funzioni miste	914,38	914,38	914,38							
		007	IRAP funzioni miste	321,17	321,17	321,17							
		039	IRAP Esperti Esterni	244,42	244,42	244,42							
		041	IRAP frutta a scuola	61,50	61,50	61,50							
		042	INPDAP frutta a scuola	175,08	175,08	175,08							
		076	INPDAP scuole aperte ATA	1.109,47	1.109,47	1.109,47							
		077	IRAP scuole aperte ATA	389,77	389,77	389,77							
02			BENI DI CONSUMO	121.715,62	34.727,09	34.713,89	13,20	86.988,53	19.211,50	19.211,50	19.211,50		13,20
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.029,95	2.481,52	2.481,52		6.548,43					
		001	Carta	2.723,96	477,63	477,63		2.246,33					
		002	Cancelleria	4.107,41	910,91	910,91		3.196,50					
		003	Stampati	2.198,58	1.092,98	1.092,98		1.105,60					
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	769,00				769,00					
		004	Libri in comodato uso	769,00				769,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	111.916,67	32.245,57	32.232,37	13,20	79.671,10	19.211,50	19.211,50	19.211,50		13,20
		003	Equipaggiamento	5.885,00				5.885,00					
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	4.440,70				4.440,70					
		007	Strumenti tecnico-specialistici	23.366,74	4.594,35	4.581,15	13,20	18.772,39					13,20
		008	Materiale tecnico-specialistico	17.645,95	8.020,84	8.020,84		9.625,11	3.260,00	3.260,00	3.260,00		
		009	Materiale informatico e software	24.263,42	927,25	927,25		23.336,17					
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	2.928,53	2.928,53		71,47					
		011	PON Materiale per laboratori	23.500,82	15.774,60	15.774,60		7.726,22	15.951,50	15.951,50	15.951,50		
		015	Orientamento Studenti	1.246,05				1.246,05					
		016	Materiale O.P.G.	292,71				292,71					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		017	Funzioni miste arretrati	8.275,28				8.275,28					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	512.323,88	371.129,94	352.567,62	18.562,32	141.193,94	18.052,56	18.052,56	18.052,56		18.562,32
	01		CONSULENZA	4.559,56	3.709,56	1.150,00	2.559,56	850,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00		2.559,56
		002	Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	1.150,00	1.150,00		850,00					
		004	Consulenza informatica	2.559,56	2.559,56		2.559,56		1.708,00	1.708,00	1.708,00		2.559,56
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	26.225,50	26.225,50	26.225,50							
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	24.650,38	24.650,38	24.650,38							
		008	Irpef	575,12	575,12	575,12							
	04		PROMOZIONE	1.149,01	1.114,27	1.114,27		34,74	366,00	366,00	366,00		
		001	Pubblicita	1.119,97	1.114,27	1.114,27		5,70	366,00	366,00	366,00		
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	29,04				29,04					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.252,43	2.764,80	2.764,80		487,63					
		001	Formazione professionale generica	3.252,43	2.764,80	2.764,80		487,63					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	332.080,25	210.377,21	210.377,21		121.703,04					
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	323.898,67	207.449,21	207.449,21		116.449,46					
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.500,00				1.500,00					
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	3.753,58				3.753,58					
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.928,00	2.928,00	2.928,00							
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.713,12	1.610,00	1.610,00		103,12					
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.360,00	1.360,00	1.360,00							
		008	Mezzi di trasporto	353,12	250,00	250,00		103,12					
	08		UTENZE E CANONI	3.483,96	3.483,96	3.459,76	24,20						24,20
		009	ADSL Linea	3.483,96	3.483,96	3.459,76	24,20						24,20
	10		SERVIZI AUSILIARI	127.867,95	112.184,64	99.866,08	12.318,56	15.683,31	12.318,56	12.318,56	12.318,56		12.318,56
		002	Pulizia e lavanderia	123.185,55	110.867,04	98.548,48	12.318,56	12.318,51	12.318,56	12.318,56	12.318,56		12.318,56

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		014	Servizio smaltimento rifiuti	4.682,40	1.317,60	1.317,60		3.364,80					
	11		SERVIZI FINANZIARI	3.660,00	3.660,00		3.660,00		3.660,00	3.660,00	3.660,00		3.660,00
		001	Servizi di tesoreria	3.660,00	3.660,00		3.660,00		3.660,00	3.660,00	3.660,00		3.660,00
	12		ASSICURAZIONI	8.332,10	6.000,00	6.000,00		2.332,10					
		005	Assicurazione alunni	8.332,10	6.000,00	6.000,00		2.332,10					
04			ALTRE SPESE	5.164,15	1.029,01	1.029,01		4.135,14	52,40				
	01		AMMINISTRATIVE	5.164,15	1.029,01	1.029,01		4.135,14	52,40				
		001	Oneri postali e telegrafici	3.000,01	899,01	899,01		2.101,00					
		004	Pubblicazione bandi	130,00	130,00	130,00							
		012	Visite Fiscali	2.034,14				2.034,14	52,40				
98			FONDO DI RISERVA	868,00				868,00					
	01		FONDO DI RISERVA	868,00				868,00					
Totale spese				741.698,78	436.129,16	417.553,64	18.575,52	305.569,62	39.646,46	39.594,06	39.594,06		18.575,52

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2017/02	Formazione Addetti Antincendio	1	403,85	96,15	0,00	0,00	0,00	500,00
2017/02	Medico Competente 2016	1	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017/03	Compenso procedure concorsuali L.107	1	199,90	73,94	27,59	25,62	72,95	400,00
2017/04	Corso formazione lavoratori 2017	1	525,00	125,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2017/06	CTP Italiano per stranieri SALDO Docenti	3	812,83	300,64	112,15	104,18	296,60	1.626,40
2017/06	CTP Italino per Stranieri SALDO ATA	1	270,63	100,10	37,34	34,69	98,75	541,51
2017/06	Funzioni Miste 2014/15 Acconto e saldo	9	2.505,85	926,85	345,75	321,17	914,38	5.014,00
2017/06	Scuola al Centro docenti tutor	2	1.180,55	536,51	172,92	160,65	457,37	2.508,00
2017/06	Scuola al centro Esperti LTM	4	2.300,46	575,12	0,00	244,42	0,00	3.120,00
2017/06	Scuola viva B,2,5 Tutor interni	8	2.055,46	805,98	288,20	267,72	762,24	4.179,60
2017/06	Scuola viva B,3,3 Pubblicazioni finali	8	880,21	343,88	123,29	114,49	326,07	1.787,94
2017/06	Scuola viva B.1.1 Progettazione interna	2	693,18	333,74	103,44	96,10	273,54	1.500,00
2017/06	Scuola viva B.2.1 ATA	9	2.598,92	910,80	353,47	328,44	934,86	5.126,49
2017/06	Scuola viva B.4.3 Coordinatore Acconto	1	977,45	361,52	134,86	125,27	356,67	1.955,77
2017/06	Scuola viva B.4:5 P.n.doc.	1	406,40	249,09	66,02	61,33	174,61	957,45
2017/07	Frutta nelle scuole 2017	3	479,79	177,45	66,18	61,50	175,08	960,00
2017/07	Scuola al centro Esperto Gaudio	1	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2017/11	Esperto sicurezza a.s.2016/17	1	950,75	226,37	0,00	0,00	0,00	1.177,12
2017/11	Orientamento a.s.2016/17	1	244,16	90,31	33,69	31,29	89,09	488,54
2017/11	Piano di miglioramento ATA	1	97,63	59,83	15,86	14,74	41,94	230,00
2017/11	Piano di miglioramento docenti	3	1.049,52	388,18	144,81	134,53	382,96	2.100,00
TOTALE:			20.782,54	6.881,46	2.025,57	2.126,14	5.357,11	37.172,82



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
Centro Territoriale Permanente per l'educazione in età adulta
÷VOLINO - CROCE - ARCOLEOö
Via Annibale de Gasparis, 15 ö 80137 NAPOLI
Tel e fax 081440281 C.F.95170440630
naic8bx001@istruzione.it - www.volinocrocearcoleo.it

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2017

La progettazione di Istituto è stata effettuata al fine di realizzare tutte le attività inserite nel P.T.O.F. Eö chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni nel complesso emerge una sostanziale congruità tra gli obiettivi individuati nel bilancio di previsione 2017 e nelle linee di sviluppo del PTOF e quanto è stato effettivamente realizzato.

Le linee di sviluppo previste nel Piano triennale dell'offerta formativa sono state perseguite attraverso le seguenti azioni:

- **Attenzione all'alunno**, al suo successo formativo ed al suo benessere psico-fisico:
 - attività di continuità e di accoglienza per gli alunni delle classi prime;
 - interventi di recupero e di sostegno per alunni scolasticamente più deboli;
 - iniziative indirizzate agli alunni stranieri.
- **Collegamento con il territorio**, da considerare sempre più come risorsa, come opportunità, come occasione per arricchire l'offerta formativa:
 - _ rapporti con altre scuole;
 - _ rapporti con associazioni.
- **Vocazione europea**: nella consapevolezza che la scuola debba svolgere un ruolo fondamentale nel processo di costruzione della cittadinanza europea sono stati previsti e attuati i seguenti progetti con finanziamenti erogati dall'U.E.:
 - PON FSE per prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
 - PON FESR per il potenziamento degli ambienti digitali;
 - PON FESR per la creazione della rete LAN /WLAN;
 - PON FESR Asse II per la ristrutturazione degli ambienti scolastici.

Pertanto attraverso l'attuazione dei progetti e la gestione di tutte le attività a supporto della didattica (funzionamento amministrativo e didattico; gestione della piccola manutenzione degli edifici scolastici), si è perseguito l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare buoni livelli di educazione, di formazione e di orientamento.



Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo o contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'01/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2017 Decreti n. 3757 del 14/06/17 e n. 7441 del 27/11/17.

Le entrate accertate ammontano a **€ 447.620,76** di cui **€ 401.415,56** rimosse e **€ 46.205,20** non rimosse al 31/12/2017 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2017.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 436.129,16** di cui **€ 417.553,64** pagate e **€ 18.575,52** non pagate al 31/12/2017 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2017.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2017 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 336.073,25	
02) Finanziamenti Statali	€ 374.706,77	€ 374.706,77
03) Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
04) Finanziamenti da Enti	€ 60.566,98	€ 60.566,98
05) Contributi da privati	€ 9.800,00	€ 9.800,00
06) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
07) Altre entrate	€ 2.547,01	€ 2.547,01
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 783.694,01	€ 447.620,76
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio	€ 783.694,01	€ 447.620,76

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
A) Attività	€ 449.787,59	€ 358.430,21
P) Progetti	€ 291.043,19	€ 77.698,95
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
R) Fondo di Riserva	€ 868,00	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€ 41.995,23	€ 0,00
Totale Spese	€ 783.694,01	€ 436.129,16
Avanzo di competenza		€ 11.491,60
Totale a pareggio	€ 783.694,01	€ 447.620,76



L'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 11.494,60 ed un Avanzo di Amministrazione a fine esercizio di € 347.606,84 dato dalla differenza tra la programmazione di € 783.694,01 e l'impegnato pari a € 436.129,16 a cui va aggiunta la differenza algebrica delle radiazioni di € 41,99 (residui attivi - € 10,41 residui passivi + € 52,40)

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2017	Riscossi nel 2017	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 177.590,60	€ 103.274,49	€ 74.316,11	€ 46.205,20	€ 10,41	€ 120.510,90

Decreto n.7441 radiazione residui attivi anno 2016 n. 7 di € 1,06 e 19 di € 9,35 riferiti a progetti chiusi

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2017	Pagati nel 2017	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 39.646,46	€ 39.594,06	€ 52,40	€ 18.575,52	€ 52,40	€ 18.575,52

Decreto n.7442 radiazione residuo passivo anno 2016 n. 246 di € 52,40

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2013	€ 40.261,09	€ 0,00
Anno 2014	€ 11.134,48	€ 0,00
Anno 2015	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2016	€ 22.910,13	€ 0,00
Anno 2017	€ 46.205,20	€ 18.575,52
Totale	€ 120.510,90	€ 18.575,52

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 369.629,30	€ -21.110,02	€ 348.519,28
Totale Disponibilità	€ 376.681,80	€ -10.499,44	€ 366.182,36
Totale dell'attivo	€ 746.311,10	€ -31.609,46	€ 714.701,64
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 746.311,10	€ -31.609,46	€ 714.701,64
PASSIVO			
Totale debiti	€ 39646,46	€ -21.070,94	€ 18.575,52
Consistenza Patrimoniale	€ 706.664,64	€ -10.538,52	€ 696.126,12
Totale a pareggio	€ 746.311,10	€ -31.609,46	€ 714.701,64



Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dal Modello J risulta la seguente Situazione Amministrativa al 31/12/2017:

- un fondo di cassa al 31/12/2017 di **€ 245.671,46** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia
- avanzo complessivo di amministrazione di **€ 347.606,84**

	Competenza esercizio 2017	Residui anni precedenti	Totale	
Fondo cassa inizio esercizio				198.129,11
Riscossi	€ 401.415,56	€ 103.274,49	€ 504.690,05	
Pagati	€ 417.553,64	€ 39.594,06	€ 457.147,70	
Fondo cassa fine esercizio				245.671,46
Residui Attivi	€ 46.205,20	€ 74.305,70	€ 120.510,90	
Residui Passivi	€ 18.575,52	€ 0,00	€ 18.575,52	
Avanzo di amministrazione al 31/12/17				347.606,84

Spese per Attività e Progetti

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

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa.

SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01		7.839,54	332.057,05	899,01				390.089,95	340.795,60
A02	488,54	4.282,15	3.483,96					19.201,01	8.254,65
A03	7.961,00							26.969,96	7.961,00
A04								9.954,67	
A05			1.418,96					3.572,00	1.418,96
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICO	18.259,67	6.830,80	27.532,53					93.778,65	52.623,00
PROGETTI FINANZIAMENTO EUROPEO	366,00	15.774,60	2.137,44	130,00				180.670,64	18.408,04
ALTRI PROGETTI	2.167,91		4.500,00					16.593,90	6.667,91
TOTALE	29.243,12	34.727,09	371.129,94	1.029,01	0,00	0,00	0,00	740.830,78	436.129,16



Per quanto, poi, attiene in generale alle spese sostenute nell'esercizio 2017, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività o a progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- che i pagamenti sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali-assistenziali-fiscali, quando dovuti, sono stati interamente versati;
- che le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017.

IL D.S.G.A.
Dott.ssa Daniela Macellaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Vitiello