



ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE

86100 CAMPOBASSO (CB) Via Friuli Venezia Giulia sn C.F. 80001820705 C.M. CBIC82300X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	63.579,99	0,00	0,00	0,00	63.579,99
	01	Non vincolato	10.209,39	0,00	0,00	0,00	10.209,39
	02	Vincolato	53.370,60	0,00	0,00	0,00	53.370,60
02		Finanziamenti dello Stato	18.253,20	18.253,20	18.253,20	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.978,29	17.978,29	17.978,29	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	274,91	274,91	274,91	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	46.697,00	46.697,00	2.000,00	44.697,00	0,00
	01	Unione Europea	44.697,00	44.697,00	0,00	44.697,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	30.112,75	30.112,75	30.112,75	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	15.852,00	15.852,00	15.852,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.669,72	1.669,72	1.669,72	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	12.591,03	12.591,03	12.591,03	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	158.642,95	95.062,96	50.365,96	44.697,00	63.579,99
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		95.062,96			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	56.419,73	24.394,90	24.394,90	0,00	32.024,83
	A01	Funzionamento amministrativo generale	10.132,43	8.718,75	8.718,75	0,00	1.413,68
	A02	Funzionamento didattico generale	21.290,92	9.837,93	9.837,93	0,00	11.452,99



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	56.419,73	24.394,90	24.394,90	0,00	32.024,83
	A03	Spese di personale	8.197,27	2.760,22	2.760,22	0,00	5.437,05
	A04	Spese d'investimento	16.799,11	3.078,00	3.078,00	0,00	13.721,11
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	102.173,22	22.227,31	22.227,31	0,00	79.945,91
	P82	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-1	44.697,00	0,00	0,00	0,00	44.697,00
	P83	Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-35	39.823,20	11.284,58	11.284,58	0,00	28.538,62
	P84	Progetto 10.8.1.A1-FSERPON-MO-2015-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P85	Progetto 10.8.1.A3-FSERPON-MO-2015-21	346,03	0,00	0,00	0,00	346,03
	P86	Visite guidate e viaggi di istruzione	15.971,38	10.942,73	10.942,73	0,00	5.028,65
	P87	Reti di emozioni - Indicazioni Nazionali	1.335,61	0,00	0,00	0,00	1.335,61
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	R98	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Totale spese	158.642,95	46.622,21	46.622,21	0,00	112.020,74
		Avanzo di competenza		48.440,75			
		Totale a pareggio		95.062,96			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
 Patrizia DI FELICE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.579,99	0,00	63.579,99	0,00	0,00	0,00	63.579,99
	01 Non vincolato	10.209,39	0,00	10.209,39	0,00	0,00	0,00	10.209,39
	02 Vincolato	53.370,60	0,00	53.370,60	0,00	0,00	0,00	53.370,60
02	Finanziamenti dello Stato	12.273,62	5.979,58	18.253,20	18.253,20	18.253,20	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	12.273,62	5.704,67	17.978,29	17.978,29	17.978,29	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	274,91	274,91	274,91	274,91	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	46.697,00	46.697,00	46.697,00	2.000,00	44.697,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	44.697,00	44.697,00	44.697,00	0,00	44.697,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
05	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati	0,00	30.112,75	30.112,75	30.112,75	30.112,75	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	0,00	15.852,00	15.852,00	15.852,00	15.852,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	1.669,72	1.669,72	1.669,72	1.669,72	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	12.591,03	12.591,03	12.591,03	12.591,03	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	75.853,61	82.789,34	95.062,96	50.365,96	44.697,00	63.579,99
		Disavanzo di competenza			0,00			
		Totale a pareggio			95.062,96			

SPESE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	33.789,67	22.630,06	56.419,73	24.394,90	0,00	32.024,83
	A01	Funzionamento amministrativo generale	10.132,43	0,00	10.132,43	8.718,75	0,00	1.413,68
	A02	Funzionamento didattico generale	12.300,58	8.990,34	21.290,92	9.837,93	0,00	11.452,99
	A03	Spese di personale	4.557,55	3.639,72	8.197,27	2.760,22	0,00	5.437,05
	A04	Spese d'investimento	6.799,11	10.000,00	16.799,11	3.078,00	0,00	13.721,11
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	42.013,94	60.159,28	102.173,22	22.227,31	0,00	79.945,91
	P82	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-1	0,00	44.697,00	44.697,00	0,00	0,00	44.697,00
	P83	Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-35	39.823,20	0,00	39.823,20	11.284,58	0,00	28.538,62
	P84	Progetto 10.8.1.A1-FSERPON-MO-2015-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P85	Progetto 10.8.1.A3-FSERPON-MO-2015-21	346,03	0,00	346,03	0,00	0,00	346,03
	P86	Visite guidate e viaggi di istruzione	509,10	15.462,28	15.971,38	10.942,73	0,00	5.028,65
	P87	Reti di emozioni - Indicazioni Nazionali	1.335,61	0,00	1.335,61	0,00	0,00	1.335,61
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	R98 Fondo di riserva	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Totale spese	75.853,61	82.789,34	158.642,95	46.622,21	46.622,21	0,00	112.020,74
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00				
	Totale a pareggio	75.853,61	82.789,34	158.642,95				
	Avanzo di competenza				48.440,75			
	Totale a pareggio				95.062,96			

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A1

Funzionamento amministrativo generale

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.132,43	0,00	5.132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	0,00	5.000,00	12.323,62	12.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	10.132,43	0,00	10.132,43	12.323,62	12.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE

1 l. d)

a n. 1

dui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A2

Funzionamento didattico generale

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residuo 31
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l =
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.026,96	0,00	5.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dello Stato	7.273,62	5.979,58	13.253,20	5.929,58	5.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	0,00	3.010,75	3.010,75	6.030,75	6.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Altre Entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		12.300,58	8.990,34	21.290,92	11.960,34	11.960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE

1 l. d)

a n. 2

dui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A3

Spese di personale

Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.557,55	0,00	4.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.639,72	1.639,72	1.639,72	1.639,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.557,55	3.639,72	8.197,27	3.639,72	3.639,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE

1 l. d)

a n. 3

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento** Pagin

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.799,11	0,00	6.799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	6.799,11	10.000,00	16.799,11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE

1 l. d)

a n. 4

đui al /12
f + i
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			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		2.820,77	398,91	3.219,68	2.871,75	2.871,75	0,00	347,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.163,91	-1.551,22	2.612,69	1.549,59	1.549,59	0,00	1.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese		2.547,75	952,31	3.500,06	3.497,41	3.497,41	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari		600,00	200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto		10.132,43	0,00	10.132,43	8.718,75	8.718,75	0,00	1.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia DI FELICE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale	1.250,00	0,00	1.250,00	921,96	921,96	0,00	328,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	7.869,96	1.360,76	9.230,72	4.727,47	4.727,47	0,00	4.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.180,62	6.454,67	9.635,29	3.288,50	3.288,50	0,00	6.346,79	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.174,91	1.174,91	900,00	900,00	0,00	274,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			12.300,58	8.990,34	21.290,92	9.837,93	9.837,93	0,00	11.452,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.000,00	6.049,94	7.049,94	2.410,22	2.410,22	0,00	4.639,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.181,67	-2.410,22	771,45	350,00	350,00	0,00	421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	375,88	0,00	375,88	0,00	0,00	0,00	375,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.557,55	3.639,72	8.197,27	2.760,22	2.760,22	0,00	5.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A

4

Spese d'investimento

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	6.799,11	0,00	6.799,11	3.078,00	3.078,00	0,00	3.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.799,11	10.000,00	16.799,11	3.078,00	3.078,00	0,00	13.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE

Mod. K (art. 18 c. 3)

86100 CAMPOBASSO (CB) Via Friuli Venezia Giulia sn C.F. 80001820705 C.M. CBIC82300X

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	400,00	400,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	66.084,09	-5.964,65	60.119,44
	Totale	66.084,09	-5.564,65	60.519,44
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	66.084,09	-5.564,65	60.519,44
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	5.211,00	0,00	5.211,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE

Mod. K (art. 18 c. 3)

86100 CAMPOBASSO (CB) Via Friuli Venezia Giulia sn C.F. 80001820705 C.M. CBIC82300X

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 2 - 2	- Verso altri	45.306,46	29.548,87	74.855,33
	Totale	50.517,46	29.548,87	80.066,33
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	13.062,53	18.891,78	31.954,31
	Totale	13.062,53	18.891,78	31.954,31
	Totale disponibilita'	63.579,99	48.440,65	112.020,64
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	129.664,08	42.876,00	172.540,08

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE

Mod. K (art. 18 c. 3)

86100 CAMPOBASSO (CB) Via Friuli Venezia Giulia sn C.F. 80001820705 C.M. CBIC82300X

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	129.664,08	42.876,00	172.540,08
	TOTALE PASSIVO	129.664,08	42.876,00	172.540,08

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	63.579,99	0,00	0,00	0,00	63.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	18.253,20	18.253,20	18.253,20	0,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	5.211,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,16	2.025,00	1.936,16	1.936,16
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	46.697,00	46.697,00	2.000,00	44.697,00	0,00	41.345,30	13.123,03	28.222,27	72.919,27
05		Contributi da Privati	30.112,75	30.112,75	30.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			158.642,95	95.062,96	50.365,96	44.697,00	63.579,99	50.517,46	15.148,03	35.369,43	80.066,43

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	80.988,69	7.482,31	7.482,31	0,00	73.506,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	31.846,46	11.231,25	11.231,25	0,00	20.615,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.850,14	15.725,82	15.725,82	0,00	13.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	9.308,55	8.304,83	8.304,83	0,00	1.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	6.799,11	3.078,00	3.078,00	0,00	3.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		158.642,95	46.622,21	46.622,21	0,00	112.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia DI FELICE