



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE - GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)  
Tel./ 0882-456369 FAX 0882-455084  
C.F.83002380711 - Cod. Mecc. FGIC84500N



# CONTO CONSUNTIVO

CONTO CONSUNTIVO  
**2018**  
2018

	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE GALIANI”</b> Via Dante 9 <b>71013 San Giovanni Rotondo (FG)</b> <i>Tel. 0882.456369 – fax 0882.455084</i> <i>Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N</i> <i>E-mail:fgic84500n@istruzione.it</i>	
---	--	---

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO 2018

L’Istituto Comprensivo DANTE – GALIANI nasce per l’A.S. 2011/2012 in seguito a Dimensionamento della Rete Scolastica: infatti alla data 01/09/2012 al già esistente I.C. Celestino Galiani ,è stata accorpata integralmente la Direzione Didattica Dante Alighieri di San Giovanni Rotondo mentre l’I.C. Galiani ha ceduto all’I.C. Pascoli sempre di San Giovanni Rotondo la Sede di Scuola dell’Infanzia di via Lauriola; le sezioni di Scuola Primaria sono confluite nella Scuola Primaria Dante. Tale operazione di Dimensionamento ha dato luogo alla nascita di un unico Istituto Comprensivo denominato DANTE – GALIANI che ad oggi conta circa 1140 Alunni.

I risultati di Gestione conseguiti a fine esercizio finanziario 2018 sono frutto dell’attuazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE - GALIANI” di San Giovanni Rotondo, il quale è stato predisposto in osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ( MIUR ).

Le somme esposte nel programma sono state determinate tenuto conto , dei seguenti elementi di riferimento:

**Classi funzionanti,**

**Alunni frequentanti,**

**Personale Docente e A.T.A in servizio,**

**Le previsioni di spesa relative alle singole schede,**

**La realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola.**

I Revisori dei Conti hanno preso visione del Programma Annuale e dopo aver verificato che lo stesso è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al nuovo regolamento di contabilità n. 44/2001 e impostato sulla base delle istruzioni ministeriali dettate con il D.M. 21/07, hanno espresso **PARERE FAVOREVOLE**.

La gestione finanziaria e patrimoniale, come si può accertare dagli allegati al Conto Consuntivo 2018, è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura ed è riferita al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.

La situazione ad oggi della Popolazione Scolastica è la seguente.

## **CLASSI FUNZIONANTI E POPOLAZIONE SCOLASTICA**

### **Scuola Dell'Infanzia - Sede di Via Tortorelli -**

	<b>A.S. 2018/2019</b>	
<b>SEZIONI</b>	<b>Numero Sez.</b>	<b>Alunni</b>
A-B-C-D-E-F	<b>6</b>	<b>127</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>127</b>

### **Scuola Elementare**

#### **- Sedi di Via Tortorelli e Via Dante -**

	<b>A.S. 2018/2019</b>			
<b>SEZIONI</b>	<b>Numero classi</b>	<b>Alunni</b>	<b>Alunni T.N.</b>	<b>Alunni T.P.</b>
A- B-C-D-E-F	<b>6</b>	<b>122</b>	<b>100</b>	<b>22</b>
A- B-C-D-E-F -	<b>6</b>	<b>129</b>	<b>91</b>	<b>38</b>
A- B-C-D-E-F	<b>6</b>	<b>114</b>	<b>93</b>	<b>21</b>
A- B-C-D-E-F-	<b>6</b>	<b>132</b>	<b>93</b>	<b>39</b>
A- B-C-D-E-F-G	<b>6</b>	<b>134</b>	<b>116</b>	<b>18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>631</b>	<b>493</b>	<b>138</b>

Dall'anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il Tempo Pieno per a Scuola Primaria e per l'anno in corso ci sono **SETTE** classi funzionanti :  
**1°F - 2°F - 2°E - 3° F - 4°F - 4°E - 5°F**  
 Per un Totale Alunni a Tempo Pieno pari a **N.138**.

### **Scuola Media – Sede Unica di Piazza Europa -**

	<b>A.S. 2018/2019</b>	
<b>CLASSI</b>	<b>Numero classi</b>	<b>Alunni</b>
<b>I</b>	<b>7</b>	<b>150</b>
<b>II</b>	<b>5</b>	<b>121</b>
<b>III</b>	<b>5</b>	<b>111</b>
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>382</b>

## **Popolazione scolastica - Anno scolastico 2018- 2019**

Classi	Alunni iscritti	Frequentanti	Ritirati/Trasferiti
6 Sez. Materne	127	127	--
30 Classi Primaria	633	631	2
I Media Cl.7	150	150	--
II Media Cl.5	121	121	--
III Media Cl.5	111	111	--
TOTALE	1142	1140	--

Il numero degli alunni con Handicap è pari a **31**, tutti caratterizzati da una disabilità di tipo Psico-motoria e sono così suddivisi: **2** Alunni iscritti al 1° Anno di corso Scuola Media; **2** Alunni iscritti al 2° Anno di corso di Scuola Media e **3** Alunni iscritti al 3° Anno di Corso di Scuola Media per un Totale della Scuola Media pari a **7**. Totale alunni **H** iscritti alla Scuola Primaria pari a **20** di cui

**5** Alunni iscritti nelle Prime Classi; **1** Alunno iscritto nelle Seconde Classi,

**3** Alunni nelle Terze Classi, **5** nelle Quarte Classi e **6** nelle Quinte Classi. Alunni iscritti alla Scuola della Infanzia sono **N.4** distribuiti in **3** sezioni.

Il bacino di utenza è esclusivamente quello del centro urbano di San Giovanni Rotondo, per cui il fenomeno del pendolarismo è del tutto inesistente.

## PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

Alla data della presente relazione risultano in servizio presso l'Istituto le seguenti unità di personale:

Qualifiche	Unità di servizio
Dirigente Scolastico Titolare	1
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Docenti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato	17
Docenti di religione a tempo indeterminato	2
Docenti a tempo determinato con contratto annuale	0
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Docenti di religione a tempo determinato	5
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>123</b>

## PERSONALE A.T.A.

	Di ruolo	Supplenti annuali
Direttore amministrativo	1	=
Coordinatore Amm.vo e Tecnico	=	=
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6	=
Assistenti amministrativi a tempo determinato	=	=
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	=	=
Assistenti tecnici a tempo determinato	=	=
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16	=
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	=	=
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>=</b>

## ANALISI TECNICA

Il documento contabile è stato predisposto al 31 Dicembre 2018 e comprende un arco di tempo di 12 Mesi a partire dal 1 Gennaio 2018 ed è corredato di tutti i documenti previsti dall'art. 18 del regolamento.

1. CONTO FINANZIARIO mod. H
2. CONTO DEL PATRIMONIO mod. K

e i seguenti allegati:

- ✓ Mod. I - schede di rendiconto dei singoli progetti/attività ;
- ✓ Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2018;
- ✓ Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi;
- ✓ Mod. M - prospetto delle spese per il personale ;
- ✓ Mod. N - riepilogo per tipo di entrate e di spesa (progetti e attività).

Si prende atto che il Programma Annuale 2018 dell'I.C. DANTE - GALIANI è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 02 Febbraio 2018.

La situazione definitiva delle entrate e delle spese risulta dal mod. H così come dimostrato:

### *ENTRATE*

	Previsione definitiva	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme rimaste Da riscuotere	Differenza in + o -
Avanzo Amm.ne	133.009,21				133.009,21
Finan. Stato	29.920,21	29.920,21	29.920,21		
Finan. Regione					
Finan. Enti Local					
Contrib. Privati	33.733,15	33.733,15	33.733,15		
Prov. Gest. Econ.					
Altre Entrate	0,01	0,01	0,01		
Mutui					
Totale Entrate	196.662,58	63.653,37	63.653,37		133.009,21
Disavanzo di competenza		13.705,60			
Totale a pareggio		77.358,97			

## **USCITE**

	<b>PREVISIONE DEFINITIVA</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>SOMME PAGATE</b>	<b>SOMME RIMASTE DA PAGARE</b>	<b>DIFFERENZA IN + O -</b>
<b>Funzionamento amm.vo</b>	<b>51.677,33</b>	<b>27.232,63</b>	<b>27.232,63</b>		<b>24.444,70</b>
<b>Funzionamento didattico</b>	<b>64.456,52</b>	<b>42.236,58</b>	<b>42.236,58</b>		<b>22.219,94</b>
<b>Spese del personale</b>	<b>7.486,42</b>	<b>3.994,89</b>	<b>3.994,89</b>	=====	<b>3.491,53</b>
<b>Spese di investimento</b>	<b>18.203,74</b>	<b>3.894,87</b>	<b>3.894,87</b>	=====	<b>14.308,87</b>
<b>Progetti</b>	=====	=====	=====	=====	=====
<b>Gestioni economiche</b>	=====	=====	=====	=====	=====
<b>Fondo di riserva</b>	<b>974,70</b>	=====	=====	=====	<b>974,70</b>
<b>Totale uscite</b>	<b>142.798,71</b>	<b>77.358,97</b>	<b>77.358,97</b>		<b>65.439,74</b>
<b>Avanzo di competenza</b>					
<b>Totale a pareggio</b>		<b>77.358,97</b>			

**Si è determinato quindi un Disavanzo di competenza così specificato**

<b>ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE</b>	<b>63.653,37</b>
<b>SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE</b>	<b>77.358,97</b>
<b>DISAVANZO di competenza</b>	<b>13.705,60</b>

## ***ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)***

<b>RESIDUI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>
Residui attivi degli anni precedenti	<b>27.515,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>27.515,06</b>
Residui passivi dell'esercizio	<b>0,00</b>
Residui passivi degli anni precedenti	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

I suddetti importi risultanti al 31/12/2018 sono esattamente riportati nella situazione patrimoniale e nella situazione amministrativa.

Il Totale dei Residui Attivi si è notevolmente ridotto rispetto agli anni precedenti e non è stato completamente radiato con la speranza di assegnazioni ministeriali per sofferenze dei Bilanci Scolastici.

## ***AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO (Mod. J)***

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio risulta così determinata

♦ CASSA AL 31.12.2018	<b>91.788,55</b>
♦ RESIDUI ATTIVI	<b>27.515,06</b>
♦ RESIDUI PASSIVI	<b>0,00</b>
♦ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	<b>119.303,61</b>

La situazione di cassa al 31.12.2018 nell'importo su esposto, concorda con le risultanze alla stessa data del giornale di cassa e dell'estratto conto della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda il fondo per le minute spese si comunica che per l'anno finanziario 2018 il Fondo previsto per un importo pari a € 200,00 non è stato aperto durante il corso dell'anno finanziario.



## ***CONTO PATRIMONIALE***

**Il conto del patrimonio dell'Istituto a fine esercizio 2018 risultante dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori degli elementi passivi è pari ad Euro 141.119,27. Il valore attribuito ai singoli beni dell'attivo e del passivo corrispondono con quelli risultanti dagli atti contabili ed amministrativi e dal registro dell'inventario. Il valore della consistenza finale dei beni patrimoniali al 31/12/2018 è diminuito rispetto al valore dell' anno precedente per effetto dell' ammortamento dei beni , della diminuzione dei Residui Attivi e della consistenza finale della Cassa .**

	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE INIZ.</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE AL 31.12.2018</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>172.360,64</b>	<b>-31.241,37</b>	<b>141.119,27</b>
<b>PASSIVITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSISTENZA NETTA</b>	<b>172.360,64</b>	<b>-31.241,37</b>	<b>141.119,27</b>

## CONCLUSIONI

L'impegno dell'Istituzione Scolastica, è stato rivolto prioritariamente nell'attivazione di concreti interventi di ottimizzazione e di ampliamento dell'offerta formativa in stretto collegamento con quanto indicato nel P.T.O.F.

Naturalmente la realizzazione di tali attività nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari a disposizione della scuola; infatti entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali hanno effettuato le scelte necessarie per aderire alle esigenze didattiche ed educative degli alunni. La spesa relativa alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, è stata supportata interamente dalle famiglie degli alunni.

Per quanto riguarda l'aspetto educativo - didattico, è confermata la validità delle attività previste nel PTOF ed attuate nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

Le attività laboratoriali hanno consentito un approfondimento delle varie discipline a livello operativo e sono state particolarmente apprezzate dagli alunni i quali hanno partecipato con interesse alle attività proposte.

Quanto programmato ha dimostrato efficacia formativa ed ha evidenziato coerenza tra ciò che è stato realizzato e gli impegni di spesa con la relativa copertura finanziaria, si è cercato di utilizzare al meglio le risorse finanziarie a disposizione della scuola. Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo.

La gestione finanziaria dell'anno 2018 è del tutto regolare e il Conto Consuntivo riferito all'esercizio 2018 è completo degli allegati previsti dalla Legge e viene presentato alla Giunta Esecutiva in attesa di un auspicabile parere favorevole dei Revisori dei Conti e della conseguente approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

San Giovanni Rotondo, 22/02/2019

**Il DSGA**

Dott.ssa

Anna Rachele BONFETI



**Il Dirigente Scolastico**

Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE

	<p style="text-align: center;"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE</b> <b>“DANTE - GALIANI”</b> Via Dante 9 <b>71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)</b> Tel. 0882.456369 — fax 0882.455084 Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N E-mail:fgic84500n@istruzione.it</p>	
---	--	---

Oggetto: Dichiarazione d'inesistenza Gestioni fuori Bilancio.

I sottoscritti Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE Dirigente Scolastico e Dott.ssa Anna Rachele BONFITTO D.S.G.A., entrambi in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Dante – Galiani” di San Giovanni Rotondo

**DICHIARANO**

che nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 non ci sono state gestioni fuori Bilancio né contabilità speciali.

San Giovanni Rotondo, 22/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE



IL D.S.G.A.  
Dott.ssa Anna Rachele BONFITTO



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2018**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
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>133.009,21</b>				<b>133.009,21</b>
	01 NON VINCOLATO	88.345,06				88.345,06
	02 VINCOLATO	44.664,15				44.664,15
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>29.920,21</b>	<b>29.920,21</b>	<b>29.920,21</b>		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	29.920,21	29.920,21	29.920,21		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>33.733,15</b>	<b>33.733,15</b>	<b>33.733,15</b>		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	32.209,15	32.209,15	32.209,15		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.524,00	1.524,00	1.524,00		
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
	01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>196.662,58</b>	<b>63.653,37</b>	<b>63.653,37</b>		<b>133.009,21</b>
Disavanzo di competenza			<b>13.705,60</b>			
Totale a pareggio			<b>77.358,97</b>			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>141.824,01</b>	<b>77.358,97</b>	<b>77.358,97</b>		<b>64.465,04</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	51.677,33	27.232,63	27.232,63		24.444,70
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	64.456,52	42.236,58	42.236,58		22.219,94
	A03 SPESE DI PERSONALE	7.486,42	3.994,89	3.994,89		3.491,53
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	18.203,74	3.894,87	3.894,87		14.308,87
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>					
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>974,70</b>				<b>974,70</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	974,70				974,70
<b>Totale spese</b>		<b>142.798,71</b>	<b>77.358,97</b>	<b>77.358,97</b>		<b>65.439,74</b>
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>77.358,97</b>			

Predisposto dal dirigente il 22-02-2019

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICOProf. Francesco Pio Maria  
D'AMORE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVAProf. Francesco Pio Maria  
D'AMORE

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig. Lazzaro Palumbo

Sig. ra Loredana Carfagna


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018
**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	102.421,36	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme <b>riscese</b> :			
a) in conto competenza	€	63.653,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	3.072,79	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	169.147,52 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti <b>eseguiti</b> :			
a) in conto competenza	€	77.358,97	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	91.788,55 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	27.515,06	€ 27.515,06
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	<b>Differenza</b>	€	27.515,06 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	119.303,61 (5+8)	
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>			
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	63.653,37	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	77.358,97	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-13.705,60 (10-11)	



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

 DR. ANNA  
 FASCINE E BONIFATO  
*[Signature]*

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	5.627,15	-1.941,03	3.686,12
A - 2 - 3	- Attrezzature	31.442,84	-15.366,59	16.076,25
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	2.281,44	-228,15	2.053,29
	<b>Totale</b>	<b>39.351,43</b>	<b>-17.535,77</b>	<b>21.815,66</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>39.351,43</b>	<b>-17.535,77</b>	<b>21.815,66</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	30.587,85	-3.072,79	27.515,06
	<b>Totale</b>	<b>30.587,85</b>	<b>-3.072,79</b>	<b>27.515,06</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	102.421,36	-10.632,81	91.788,55
	<b>Totale</b>	<b>102.421,36</b>	<b>-10.632,81</b>	<b>91.788,55</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>133.009,21</b>	<b>-13.705,60</b>	<b>119.303,61</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>172.360,64</b>	<b>-31.241,37</b>	<b>141.119,27</b>

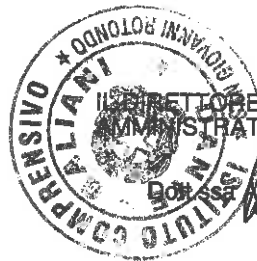


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale debiti</b>			
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>172.360,64</b>	<b>-31.241,37</b>	<b>141.119,27</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>172.360,64</b>	<b>-31.241,37</b>	<b>141.119,27</b>



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dot.ssa ANNA RACHELE BONFITTO

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)





Mod L (art.18 c.1 l.a)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	52	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per SALDO FIS 08/09	12.379,00
2010	53	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2008/2009	237,21
2010	62	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per ORE ECCEDENTI 2005 + INDENNITÀ FUNZIONI SUPERIORI	3.112,26
2010	64	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per ORE ECCEDENTI 2006	2.368,76
2012	39	27/12/2012	07/04/02	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 39 Dante Alighieri - MPI funzioni Superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008.	2.273,22
2012	40	27/12/2012	07/04/03	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 40 Dante Alighieri - MPI IRP su funzioni Superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 31/08/2008.	193,23
2012	41	27/12/2012	07/04/04	M.I.U.R. Residuo attivo n. 75 Dante Alighieri - MPI - INPDAP C/Stato su FO/IS a.s. 2007/08.	2.242,58
2012	42	27/12/2012	07/04/05	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 76 Dante Alighieri - MPI - INPDAP su Funzioni superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008.	550,13
2012	44	27/12/2012	07/04/07	M.I.U.R. Residuo Attivo N. 82 Dante Alighieri - MPI - Contributo per servizio mensa personale statale A. F. 2008- Nota MIUR prot. 4226 del 12/12/2008.	1.785,83
2012	45	27/12/2012	07/04/08	M.I.U.R. Residuo n. 84 Dante Alighieri - MPI - Supplenze Brevi e Saltuarie Doc/ ATA Dicembre 2008.	2.037,35
2012	48	27/12/2012	07/04/11	M.I.U.R. Residuo Attivo N.27 2010 Dante Alighieri - MPI - 8/12 Ore Eccedenti anno 2010.	258,21
2014	24	31/12/2014	02/01/10	M.I.U.R. FINANZIAMENTO PER RETI DI SCUOLE PER CURRICOLO - SALDO	77,28
<b>TOTALI</b>					<b>27.515,06</b>

Mod L (art.18 c.1 l.a)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"DANTE - GALIANI"

S. GIOVANNI ROTONDO (FG)

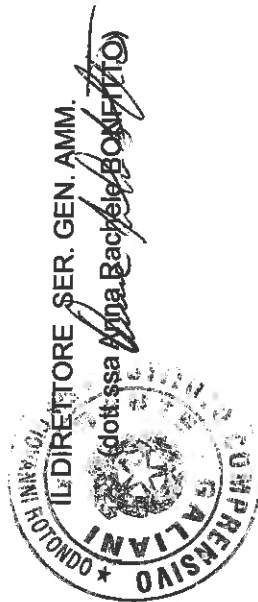
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio Finanziario 2018

Mod. M (art. 18 C. 4)

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018/06.	LIQUIDAZIONE PROGETTO FRUTTA 2018	8	1.046,53	387,10	144,37	134,17	381,88	2.094,05
2018/10	COMPENSO ESPERTO SITO WEB	1	1.440,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018/10	COMPENSO PER ANIMAZIONE DIGITALE 2017/2018.	1	255,50	94,50	0,00	29,75	0,00	379,75
2018/10	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO RSPP 2018	1	1.164,80	291,20	0,00	0,00	0,00	1.456,00
2018/10	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2016/2017	3	760,21	281,16	104,89	97,43	277,40	1.521,09

Data 24/01/2019





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

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

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e-a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	133.009,21				133.009,21				
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	88.345,06				88.345,06				
	02		<b>VINCOLATO</b>	44.664,15				44.664,15				
		01	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	9.746,93				9.746,93				
		02	VISITE FISCALI	2.651,97				2.651,97				
		03	LEGGE 440	2.658,60				2.658,60				
		04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	966,49				966,49				
		05	MENSA SCOLASTICA	4.253,80				4.253,80				
		06	DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00				4.000,00				
		07	ALUNNI H	800,00				800,00				
		08	ISTRUZIONE DOMICILIARE	863,81				863,81				
		09	ANIMAZIONE DIGITALE	1.000,00				1.000,00				
		10	CONTRIBUTO PNSD	2.154,65				2.154,65				
		11	FINANZIAMENTI PER FURTO	9.611,09				9.611,09				
		12	FONDI PER ARREDO SCOLASTICO	438,00				438,00				
		13	CERAMICA	5.518,81				5.518,81				
02			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	29.920,21	29.920,21	29.920,21			18.247,31	72,80	18.174,51	18.174,51
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	29.920,21	29.920,21	29.920,21			18.247,31	72,80	18.174,51	18.174,51
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	28.821,60	28.821,60	28.821,60						
		10	Finanz. per formazione ed aggiornamento						150,08	72,80	77,28	77,28
		8	finanz. per scuola domiciliare	1.098,61	1.098,61	1.098,61						
04			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>						2.999,99	2.999,99		
	01		<b>UNIONE EUROPEA</b>						2.999,99	2.999,99		
05		7	FONDI FESR 10.8.1.A3-FESRPNPU-2015-287	33.733,15	33.733,15	33.733,15			2.999,99	2.999,99		
			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>									
	02		<b>FAMIGLIA VINCOLATI</b>	32.209,15	32.209,15	32.209,15						
		1	contributi alunni per assicurazione	5.300,00	5.300,00	5.300,00						
		2	Viaggi di istruzione	26.909,15	26.909,15	26.909,15						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03		<b>ALTRI NON VINCOLATI</b>	1.524,00	1.524,00	1.524,00						
		2	contributo progetto frutta nelle scuole	1.524,00	1.524,00	1.524,00						
07			<b>ALTRE ENTRATE</b>	0,01	0,01	0,01			9.340,55		9.340,55	9.340,55
	01		<b>INTERESSI</b>	0,01	0,01	0,01						
	04		<b>DIVERSE</b>						9.340,55		9.340,55	9.340,55
	02		Residuo Attivo n.39 Dante Alighieri - MPI Funzioni superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008						2.273,22		2.273,22	2.273,22
	03		Residuo Attivo n. 40 Dante Alighieri - MPI IRAP su Funz. Sup. DS/DSGA 1/7/2008 - 31/08/2008						193,23		193,23	193,23
	04		Residuo Attivo n. 75 Dante Alighieri - MPI INPDAP a.s. 2007/08						2.242,58		2.242,58	2.242,58
	05		Residuo Attivo n. 76 Dante Alighieri - MPI INPDAP su Funz. Sup. DS/DSGA 01/07/2008 - 31/08/2008						550,13		550,13	550,13
	07		Residuo Attivo n. 82 Dante Alighieri - MPI Contributo servizio Mensa personale A.F.2008 nota MIUR						1.785,83		1.785,83	1.785,83
	08		Residuo Attivo n. 84 Dante Alighieri - MPI Supplenze Brevi e Saltuarie Dic. 2008						2.037,35		2.037,35	2.037,35
	11		Residuo Attivo n. 27 Dante Alighieri - MPI 8/12 Ore Ecc.anno 2010						258,21		258,21	258,21
			<b>Totale entrate</b>	<b>196.662,58</b>	<b>63.653,37</b>	<b>63.653,37</b>		<b>133.009,21</b>	<b>30.597,85</b>	<b>3.072,79</b>	<b>27.515,06</b>	<b>27.515,06</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	06		<b>PERSONALE</b>	7.486,42	3.994,89	3.994,89	3.994,89	3.491,53				
			<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	387,10	387,10	387,10						
		003	Ritenute erariali	387,10	387,10	387,10						
10			<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	6.965,15	3.473,62	3.473,62	3.473,62	3.491,53				
		001	Incarichi conferiti a personale	6.965,15	3.473,62	3.473,62	3.473,62	3.491,53				
11			<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	134,17	134,17	134,17						
		001	IRAP	134,17	134,17	134,17						
02	01		<b>BENI DI CONSUMO</b>	39.219,59	19.226,36	19.226,36	19.226,36	19.993,23				
			<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	9.566,26	5.796,80	5.796,80	5.796,80	3.769,46				
		001	Carta	3.500,00	1.140,22	1.140,22	1.140,22	2.359,78				
		002	Cancelleria	4.719,33	4.096,58	4.096,58	4.096,58	622,75				
		003	Stampati	1.346,93	560,00	560,00	560,00	786,93				
			<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	1.500,00	157,80	157,80	157,80	1.342,20				
		001	Giornali e riviste	1.500,00	157,80	157,80	157,80	1.342,20				
03			<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	28.153,33	13.271,76	13.271,76	13.271,76	14.881,57				
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	5.000,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50	3.807,50				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	5.000,00	860,10	860,10	860,10	4.139,90				
		008	Materiale tecnico-specialistico	8.000,00	4.857,47	4.857,47	4.857,47	3.142,53				
		009	Materiale informatico e software	6.000,00	3.486,76	3.486,76	3.486,76	2.513,24				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.153,33	2.874,93	2.874,93	2.874,93	1.278,40				
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	71.791,56	49.269,46	49.269,46	49.269,46	22.522,10				
02			<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	6.658,60	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.402,60				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.658,60	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.402,60				
04			<b>PROMOZIONE</b>	5.674,24	5.056,45	5.056,45	5.056,45	617,79				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.674,24	5.056,45	5.056,45	5.056,45	617,79				
05			<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	3.966,49	350,00	350,00	350,00	3.616,49				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Formazione professionale generica	3.966,49	350,00	350,00		3.616,49				
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.520,92</b>	<b>8.520,92</b>		<b>2.479,08</b>				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	5.000,00	3.855,20	3.855,20		1.144,80				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00	2.196,00	2.196,00		804,00				
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	3.000,00	2.469,72	2.469,72		530,28				
	07		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.511,81</b>	<b>5.511,81</b>		<b>1.488,19</b>				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00	5.511,81	5.511,81		1.488,19				
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>1.029,28</b>	<b>1.029,28</b>	<b>1.029,28</b>						
		003	Abbonamenti a banche dati	1.029,28	1.029,28	1.029,28						
	09		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>4.253,80</b>				<b>4.253,80</b>				
		001	Mensa scolastica	4.253,80				4.253,80				
	12		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>5.300,00</b>				<b>5.300,00</b>				
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5.300,00				5.300,00				
	13		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>26.909,15</b>	<b>25.545,00</b>	<b>25.545,00</b>		<b>1.364,15</b>				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	26.909,15	25.545,00	25.545,00		1.364,15				
04			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>5.122,70</b>	<b>973,39</b>	<b>973,39</b>		<b>4.149,31</b>				
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>5.122,70</b>	<b>973,39</b>	<b>973,39</b>		<b>4.149,31</b>				
		001	Oneri postali e telegrafici	970,73	326,45	326,45		644,28				
		006	Diversi	800,00	646,94	646,94		153,06				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	700,00				700,00				
		009	Visite fiscali	2.651,97				2.651,97				
05			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>18.203,74</b>	<b>3.894,87</b>	<b>3.894,87</b>		<b>14.308,87</b>				
	03		<b>BENI MOBILI</b>	<b>18.203,74</b>	<b>3.894,87</b>	<b>3.894,87</b>		<b>14.308,87</b>				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00				1.000,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.438,00	372,05	372,05		1.065,95				
		010	Impianti e attrezzature	4.000,00	2.717,62	2.717,62		1.282,38				
		011	Hardware	9.611,09	805,20	805,20		8.805,89				



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE - GALIANI"

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		013	Materiale bibliografico	1.154,65				1.154,65				
		014	Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00				
98			FONDO DI RISERVA	974,70				974,70				
	01		FONDO DI RISERVA	974,70				974,70				
			<b>Totale spese</b>	<b>142.798,71</b>	<b>77.358,97</b>	<b>77.358,97</b>		<b>65.439,74</b>				



Direttrice Anna Rachele Bonetto



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

A		Progetto/Attività										RESIDUI			
A01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
		RIEPILOGO ENTRATE													
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmi azione definitiva	Variazioni	Programmi azione 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	33.023,99		33.023,99									
	01		NON VINCOLATO	20.000,00		20.000,00									
	02		VINCOLATO	13.023,99		13.023,99									
		01	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	5.746,93		5.746,93									
		02	VISITE FISCALI	2.651,97		2.651,97									
		03	LEGGE 440	2.658,60		2.658,60									
		04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	966,49		966,49									
		10	CONTRIBUTO PNSD	1.000,00		1.000,00									
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.000,00	8.653,33	18.653,33	18.653,33	18.653,33							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00	8.653,33	18.653,33	18.653,33	18.653,33							
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	10.000,00	8.653,33	18.653,33	18.653,33	18.653,33							
07			ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01							
	01		INTERESSI		0,01	0,01	0,01	0,01							
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>43.023,99</b>	<b>8.653,34</b>	<b>51.677,33</b>	<b>18.653,34</b>	<b>18.653,34</b>							
99			<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>									
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00		200,00									
			<b>Totale partite di giro</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>									





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
A	Conto	A01	RIEPILOGO SPESE								RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programmi 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			16.746,93	153,33	16.900,26	7.591,23	7.591,23		9.309,03					
01			1.246,93		1.246,93				1.246,93					
		001	500,00		500,00				500,00					
		002	400,00		400,00				400,00					
		003	346,93		346,93				346,93					
02			500,00		500,00	157,80	157,80		342,20					
		001	500,00		500,00	157,80	157,80		342,20					
03			15.000,00	153,33	15.153,33	7.433,43	7.433,43		7.719,90					
		007	3.000,00	-1.000,00	2.000,00				2.000,00					
		008	3.000,00		3.000,00	1.071,74	1.071,74		1.928,26					
		009	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.486,76	3.486,76		2.513,24					
		010	5.000,00	-846,67	4.153,33	2.874,93	2.874,93		1.278,40					
03			21.625,09	8.029,28	29.654,37	18.668,01	18.668,01		10.986,36					
		02	6.658,60		6.658,60	3.256,00	3.256,00		3.402,60					
		007	6.658,60		6.658,60	3.256,00	3.256,00		3.402,60					
05			3.966,49		3.966,49	350,00	350,00		3.616,49					
		001	3.966,49		3.966,49	350,00	350,00		3.616,49					
06			3.000,00	8.000,00	11.000,00	8.520,92	8.520,92		2.479,08					
		003	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.855,20	3.855,20		1.144,80					
		005	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.196,00	2.196,00		804,00					

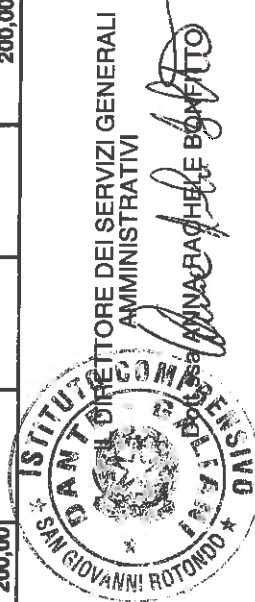


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018**

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE											
A	A01	RIEPILOGO SPESE											
		COMPETENZA					RESIDUI						
Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programmi 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
	099	Manutenzione ordinaria di altri beni	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.469,72	2.469,72		530,28				
07		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>7.000,00</b>			<b>5.511,81</b>	<b>5.511,81</b>		<b>1.488,19</b>				
	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00			5.511,81	5.511,81		1.488,19				
08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29,28</b>	<b>1.029,28</b>	<b>1.029,28</b>	<b>1.029,28</b>						
	003	Abbonamenti a banche dati	1.000,00	29,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28						
04		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>4.651,97</b>	<b>470,73</b>	<b>5.122,70</b>	<b>973,39</b>	<b>973,39</b>		<b>4.149,31</b>				
	01	<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>4.651,97</b>	<b>470,73</b>	<b>5.122,70</b>	<b>973,39</b>	<b>973,39</b>		<b>4.149,31</b>				
	001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00	-29,27	970,73	326,45	326,45		644,28				
	006	Diversi	300,00	500,00	800,00	646,94	646,94		153,06				
	008	Rimborsi spese per i Revisori	700,00		700,00				700,00				
	009	Visite fiscali	2.651,97		2.651,97				2.651,97				
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>43.023,99</b>	<b>8.653,34</b>	<b>51.677,33</b>	<b>27.232,63</b>	<b>27.232,63</b>		<b>24.444,70</b>				
99		<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
	01	<b>ANTICIPO DIRETTORE S.G.A</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE											
A02		RIEPILOGO ENTRATE											
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmi azione 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
				23.053,80		23.053,80							
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	23.053,80		23.053,80							
	01		NON VINCOLATO	10.000,00		10.000,00							
	02		VINCOLATO	13.053,80		13.053,80							
		01	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	4.000,00		4.000,00							
		05	MENSA SCOLASTICA	4.253,80		4.253,80							
		06	DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00		4.000,00							
		07	ALUNNI H	800,00		800,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.519,33	674,24	9.193,57	9.193,57	9.193,57					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.519,33	674,24	9.193,57	9.193,57	9.193,57					
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	8.519,33	674,24	9.193,57	9.193,57	9.193,57					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.000,00	3.209,15	32.209,15	32.209,15	32.209,15					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	29.000,00	3.209,15	32.209,15	32.209,15	32.209,15					
		1	contributi alunni per assicurazione	4.000,00	1.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00					
	2		Viaggi di istruzione	25.000,00	1.909,15	26.909,15	26.909,15	26.909,15					
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>60.573,13</b>	<b>3.883,39</b>	<b>64.456,52</b>	<b>64.456,52</b>	<b>41.402,72</b>					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE												
		RIEPILOGO SPESE												
Tipo	Conto	Soito conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	COMPETENZA				RESIDUI			
							Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			<b>BENI DI CONSUMO</b>	22.319,33		22.319,33	11.635,13	11.635,13	10.684,20					
	01		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	8.319,33		8.319,33	5.796,80	5.796,80	2.522,53					
		001	Carta	3.000,00		3.000,00	1.140,22	1.140,22	1.859,78					
		002	Cancelleria	4.319,33		4.319,33	4.096,58	4.096,58	222,75					
		003	Stampati	1.000,00		1.000,00	560,00	560,00	440,00					
02		001	<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
			Giornali e riviste	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
03			<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	13.000,00		13.000,00	5.838,33	5.838,33	7.161,67					
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	5.000,00		5.000,00	1.192,50	1.192,50	3.807,50					
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00		3.000,00	860,10	860,10	2.139,90					
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.000,00		5.000,00	3.785,73	3.785,73	1.214,27					
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	38.253,80	3.883,39	42.137,19	30.601,45	30.601,45	11.535,74					
	04		<b>PROMOZIONE</b>	5.000,00	674,24	5.674,24	5.056,45	5.056,45	617,79					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00	674,24	5.674,24	5.056,45	5.056,45	617,79					
09			<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	4.253,80		4.253,80			4.253,80					
		001	Mensa scolastica	4.253,80		4.253,80			4.253,80					
12			<b>ASSICURAZIONI</b>	4.000,00	1.300,00	5.300,00			5.300,00					
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	4.000,00	1.300,00	5.300,00			5.300,00					
13			<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	25.000,00	1.909,15	26.909,15	25.545,00	25.545,00	1.364,15					
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.000,00	1.909,15	26.909,15	25.545,00	25.545,00	1.364,15					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018**

Progetto/Attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

**RIEPILOGO SPESE**

Tipo	Conto	Soito conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programma azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� 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
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>60.573,13</b>	<b>3.883,39</b>	<b>64.456,52</b>	<b>42.236,58</b>	<b>42.236,58</b>		<b>22.219,94</b>				





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

**Progetto/Attività**

A		A03		SPESE DI PERSONALE		RESIDUI									
A		A03		SPESE DI PERSONALE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programma azione definitiva	Variazioni	Programmi accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12			
				a	b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i			
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.863,81											
	01		NON VINCOLATO	3.000,00											
	02		VINCOLATO	1.863,81											
		08	ISTRUZIONE DOMICILIARE	863,81											
		09	ANIMAZIONE DIGITALE	1.000,00											
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.098,61	1.098,61	1.098,61								
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		1.098,61	1.098,61	1.098,61								
		8	finanz. per scuola domiciliare		1.098,61	1.098,61	1.098,61								
03			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.524,00	1.524,00	1.524,00								
	03		ALTRI NON VINCOLATI		1.524,00	1.524,00	1.524,00								
		2	contributo progetto frutta nelle scuole		1.524,00	1.524,00	1.524,00								
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>4.863,81</b>	<b>2.622,61</b>	<b>7.486,42</b>	<b>2.622,61</b>								

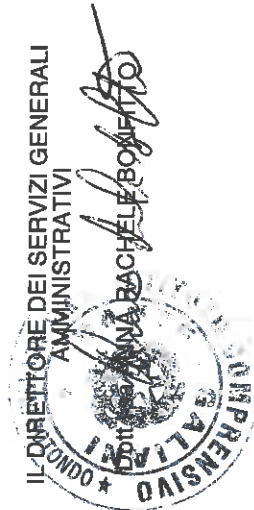


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018**

Progetto/Attività		SPESA DI PERSONALE												
A	A03	RIEPILOGO SPESE												
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione definitiva	Variazioni	Programma 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
			<b>PERSONALE</b>	4.863,81	2.622,61	7.486,42	3.994,89	3.994,89		3.491,53				
01	06		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>		387,10	387,10	387,10	387,10						
		003	Ritenute erariali		387,10	387,10	387,10	387,10						
	10		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	4.863,81	2.101,34	6.965,15	3.473,62	3.473,62		3.491,53				
		001	Incarichi conferiti a personale	4.863,81	2.101,34	6.965,15	3.473,62	3.473,62		3.491,53				
	11		<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>		134,17	134,17	134,17	134,17						
		001	IRAP		134,17	134,17	134,17	134,17						
			<b>Totale spese progetto</b>	4.863,81	2.622,61	7.486,42	3.994,89	3.994,89		3.491,53				





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività		SPESA D'INVESTIMENTO											
A	A04	RIPILOGO ENTRATE								RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programma azione 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
				18.203,74		18.203,74							
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18.203,74		18.203,74							
	01		NON VINCOLATO	7.000,00		7.000,00							
	02		VINCOLATO	11.203,74		11.203,74							
		10	CONTRIBUTO PNSD	1.154,65		1.154,65							
		11	FINANZIAMENTI PER FURTO	9.611,09		9.611,09							
		12	FONDI PER ARREDO SCOLASTICO	438,00		438,00							
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>18.203,74</b>		<b>18.203,74</b>							





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività		SPESA D'INVESTIMENTO												
A	A04	RIEPILOGO SPESE												
		COMPETENZA					RESIDUI							
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione	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
				18.203,74		18.203,74	3.894,87	3.894,87		14.308,87				
06			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	18.203,74		18.203,74	3.894,87	3.894,87		14.308,87				
	03		<b>BENI MOBILI</b>	18.203,74		18.203,74	3.894,87	3.894,87		14.308,87				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.438,00		1.438,00	372,05	372,05		1.065,95				
		010	Impianti e attrezzature	4.000,00		4.000,00	2.717,62	2.717,62		1.282,38				
		011	Hardware	9.611,09		9.611,09	805,20	805,20		8.805,89				
		013	Materiale bibliografico	1.154,65		1.154,65				1.154,65				
		014	Strumenti musicali	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>18.203,74</b>		<b>18.203,74</b>	<b>3.894,87</b>	<b>3.894,87</b>		<b>14.308,87</b>				





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"DANTE - GALIANI"

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

## RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

R	R98	FONDO DI RISERVA											
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	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	974,70		974,70	974,70	974,70					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	974,70		974,70	974,70	974,70					
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	974,70		974,70	974,70	974,70					
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>974,70</b>		<b>974,70</b>	<b>974,70</b>	<b>974,70</b>					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività		COMPETENZA										RESIDUI		
R	R98	FONDO DI RISERVA	RIEPILOGO SPESE							RESIDUI				
Tipo	Conto	Conto	Descrizione	Programma azione	Variazioni	Programma 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=f-i	k=f+j
			FONDO DI RISERVA	974,70		974,70				974,70				
			FONDO DI RISERVA	974,70		974,70				974,70				
	01		<b>Totale spese progetto</b>	<b>974,70</b>		<b>974,70</b>				<b>974,70</b>				

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
Dott.ssa ROSA RICHELLE SOTTITO

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0311765 DANTE - GALIANI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

C 14 - 31

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0311766 DANTE - GALIANI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
10	10.12.2018		61 061				460,95	3
11	11.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :	862,24	0
	11.12.2018		61 061				1.621,26	1
12	12.12.2018		61 001	3.180,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		89.046,18
13	13.12.2018	0348	41 035		287,30	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		92.226,18
	13.12.2018		41 063			724,93		26.1194
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		91.788,55
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.180,00		724,93		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					287,30		2.944,45	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0311766 DANTE - GALIANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	91.990,63		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.180,00	287,30	ADMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	724,93	2.944,45	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.455,07	89.333,48		0,00

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

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