

DIREZIONE DIDATTICA STATALE



94014 NICOSIA

LARGO PECULIO, 25

C.F.: 81001370865

C.M.: ENEE061006

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	26	30/12/2013	02/03	MIUR QUOTA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - ANNO 2013	17,32
2013	27	30/12/2013	02/03	MIUR ASSEGNAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A ATTREZZATURE E SUSSIDI ALUNNI H	94,35
2016	15	24/06/2016	04/01	Ministero Economia e Finanze -IGRUE P07 - Carmine in...rete: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-323	908,00
2016	16	24/06/2016	04/01	Ministero Economia e Finanze -IGRUE P08 - Atelier del sapere: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-298	1.172,16
2016	28	20/12/2016	04/05	COMUNE DI NICOSIA rimborso spese per utenze 2016	15.229,34
2017	64	18/12/2017	04/01	UNIONE EUROPEA finanziamento per progetto pon inclusione sociale	6.748,74
2017	73	30/12/2017	05/03	ferrigno SOMME DOVUTE PER UTILIZZO LOCALI SCOLSTICI A.F. 2017	711,00
2017	70	31/12/2017	02/04	Da definire acquisto laboratori e spese varie	10.500,00
2018	51	31/12/2018	04/01	MIUR DIP. PROGRAMM. E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI UFF. IX somme da riscuotere per pon	92.283,60
2018	52	31/12/2018	02/04	MIUR DIP. PROGRAMM. E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI UFF. IX finanziamento scuole belle 2018 dante alighieri	21.000,00
TOTALI					148.664,51



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA LARGO PECULIO, 25
 C.F.: 81001370865 C.M.: ENEE061006

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	15	05/02/2016	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. FATT. N.2900050400 DEL 28/01/2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. DIC. IN VIA PECULIO 25	1.489,44
2016	41	08/04/2016	A/01	DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO "S.FELICE" quota parte per utenze ENI da rimborsare al II circolo S. Felice vedi prot. 763 del 05/03/2016	157,18
2016	43	08/04/2016	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. fatt. 2900054714 del 30/03/2016 per fornitura energia plesso Peculio	165,51
2016	44	08/04/2016	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. fatt.2900054718 del 30/03/2016come da contratto3001522888 per fornitura energia in via Peculio 25/b.	338,95
2016	45	08/04/2016	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. fatt. 2900054716 del 30/03/2016 come da contratto 3001522761 per fornitura energia elettrica.	1.440,51
2016	76	23/06/2016	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. FATT.2900062159DEL 26/05/2016 EDISON -SPESE PER ENERGIA IN VIA LARGO PECULIO 25	1.251,02
2016	77	23/06/2016	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. FATT.2900062157 DEL 26/05/2016 EDISON PER ENERGIAPOD 6090	146,41
2016	86	23/06/2016	P/12	CENTINEO GAETANO compenso per progettista esterno	250,00
2016	98	31/08/2016	P/11	KOMPU GRAFICA DI PROJETTO CARMELA acquisto materiale pubblicitario per pon "Carmine in... Rete: 10.8.1.A1 - FESRPN-SI-2015-323	183,00
2016	108	10/10/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE rettifica iva anno 2013	3.602,96
2016	109	10/10/2016	P/11	CORRENTE ANTONIO COLLAUDO FORNITURA MATERIALE ACQUISTATO PER PON "IL 1 CIRCOLO CARMINE NELL'ERA DIGITALE"	112,00
2016	159	15/11/2016	P/12	CORRENTE ANTONIO COMPENSO PER COLLAUDATORE PON FESR - ATELIER DEL SAPERE	150,00
2016	160	30/11/2016	P/12	PICONE FELICE & c. S.N.C. ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON aTELIER DEL SAPERE	366,00
2016	161	30/11/2016	P/12	ABINTRAX S.R.L. FORNITURA PROGETTO ATELIER DEL SAPERE	45,00
2016	147	22/12/2016	P/11	CENTINEO GAETANO COMPENSO PER PROGETTISTA PON 10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-325	300,00
2016	164	30/12/2016	A/01	Banca FARMAFACTORING S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.440,32
2016	150	31/12/2016	P/11	FALCIGLIA SALVATRICE spese generali	313,00
2016	165	31/12/2016	A/01	Banca FARMAFACTORING S.p.A. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2016	302,30
2016	166	31/12/2016	A/01	Banca FARMAFACTORING S.p.A. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016IN VIA PECULIO 25/B	184,98
2016	169	31/12/2016	P/12	da definire spese organizzative e gestionali	200,00
2016	170	31/12/2016	P/12	da definire addestramento all'uso delle attrezzature	180,00
2017	157	30/01/2017	P/13	da definire somme da destinare per progetto inclusione sociale al personale coinvolto	6.300,00
2017	159	30/01/2017	P/13	da definire somme da destinare per progetto inclusione sociale al personale coinvolto	922,18
2017	34	06/04/2017	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. fatt. n.2900085720 del 29/03/2017 per energia elettrica locali scolastici	227,15
2017	35	06/04/2017	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. fatt. n. 2900085722del 29/03/2017 per fornitura energia elettrica presso i locali scolastici	1.419,53
2017	36	06/04/2017	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. fatt. n. 2900085723 del 29/03/2017 per fornitura energia elettrica presso i locali scolastici	296,69
2017	66	17/07/2017	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. spese per energia elettrica come da fatt. n. 2900090176 del 19/06/2017	171,38
2017	67	17/07/2017	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. spese per energia elettrica come da fatt. n. 2900090175 del19/06/2017	15,53



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

94014 NICOSIA

LARGO PECULIO, 25

C.F.: 81001370865

C.M.: ENEE061006

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	68	17/07/2017	A/01	EDISON ENERGIA S.p.A. spese per energia elettrica come da fatt. n. 2900090177 del 19/06/2017	32,08
2017	98	23/08/2017	A/01	Banca FARMAFACTORING S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 DITTA EDISON ENERGIA SPA	172,53
2017	99	23/08/2017	A/01	Banca FARMAFACTORING S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 POD 6086 VIA PECULIO 25	1.369,36
2017	100	23/08/2017	A/01	Banca FARMAFACTORING S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 POD 6995 C.DA MARRIGO	295,94
2017	158	30/12/2017	P/10	da definire acquisto laboratori per atelier creativi	10.510,00
2018	1	23/02/2018	P/05	EDITORIALE ENNESE DI SUTERA PAOLO AQUISTO LIBRI PER ALUNNI H INFANZIA E PRIMARIA	1,31
2018	38	24/05/2018	A/02	GAIA EDIZIONI SRL corso di formazione per insegnanti scuola primaria	1.500,00
2018	93	22/10/2018	P/05	da definire libri per alunni h infanzia e materna	98,69
2018	94	08/11/2018	P/08	TIM S.p.A. FATT. 1330 DEL 15/10/2018	254,00
2018	119	28/12/2018	A/01	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FRATELLI TESTA"NICOSIA QUOTA PARTE PER COMPENSI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE ANNO 2018	1.049,94
2018	120	31/12/2018	P/20	L'OPEROSA S.C.A.R.L. FATTURA SCUOLE BELLE S.M. DANTE ALIGHIERI	20.999,99
2018	121	31/12/2018	P/15	TENGGI TALLUTO SILVANA FATTURA MATERIALE MOD. MAESTRA NATURA	85,20
2018	122	31/12/2018	P/15	TENGGI TALLUTO SILVANA ACQUISTO MATERIALE PER PON MOD. SEMINA...MENTE	85,20
2018	123	31/12/2018	P/01	Codebase Società Cooperativa FATTURA PER KIT FIRMA DIGITALE 2019	85,40
2018	124	31/12/2018	P/14	TALARICO SRL acquistomattonelle/tappeti e orme motorie	142,98
2018	125	31/12/2018	P/14	CREDITORI VARI GESTIONE PON	19.768,62
2018	126	31/12/2018	P/08	TIM S.p.A. canone connettività	34,98
2018	127	31/12/2018	P/15	CREDITORI VARI saldo pon	43.873,60
2018	128	31/12/2018	P/17	CREDITORI VARI SALDO PON	28.328,00
TOTALI					150.658,86

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Salvatrice Falciglia



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Mod J (art.18 c.1, lett.b)

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	85.803,24	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	203.145,56	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	284.306,26	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	573.255,06 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	194.753,26	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	295.789,25	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	82.712,55	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

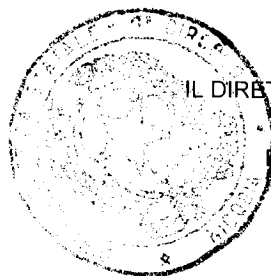
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	113.283,60	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	35.380,91	€ 148.664,51
dell'esercizio	€	116.307,91	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	34.350,95	€ 150.658,86
8 -	Differenza	€	-1.994,35 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	80.718,20	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	316.429,16	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	311.061,17	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	5.367,99	(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice
Falciglia

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

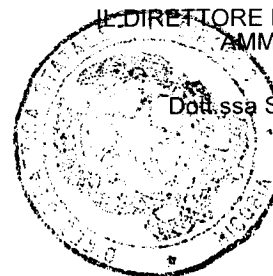
RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

Progetto/Attività														
P	P05													
DIVERSAMENTE ABILI														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	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
02			BENI DI CONSUMO	691,41	415,00	1.106,41	708,45	608,45	100,00	397,96				100,00
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	100,00	-35,00	65,00				65,00				
		002	Cancelleria	100,00	-35,00	65,00				65,00				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI		100,00	100,00	100,00		100,00					100,00
		002	Pubblicazioni		100,00	100,00	100,00		100,00					100,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	591,41	350,00	941,41	608,45	608,45		332,96				
		008	Materiale tecnico-specialistico	591,41	350,00	941,41	608,45	608,45		332,96				
Totale spese progetto				691,41	415,00	1.106,41	708,45	608,45	100,00	397,96				100,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dot.ssa Salvatrice Falciglia





DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P05		DIVERSAMENTE ABILI									
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
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	171,41	65,00	236,41	236,41	236,41					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	171,41	65,00	236,41	236,41	236,41					
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	520,00	100,00	620,00	620,00	620,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	520,00	100,00	620,00	620,00	620,00					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		250,00	250,00	250,00	250,00					
	03		ALTRI NON VINCOLATI		250,00	250,00	250,00	250,00					
Totale risorse progetto				691,41	415,00	1.106,41	1.106,41	1.106,41					



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

Progetto/Attività														
P	P04 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA Classi quinte													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	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
			BENI DI CONSUMO	300,00		300,00	250,00	250,00		50,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	100,00	-50,00	50,00				50,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	200,00	50,00	250,00	250,00	250,00						
		008	Materiale tecnico-specialistico	200,00	50,00	250,00	250,00	250,00						
Totale spese progetto				300,00		300,00	250,00	250,00		50,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice Falciglia





DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	P04	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA Classi quinte
---	-----	--

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	300,00		300,00							
	01		NON VINCOLATO	300,00		300,00							
Totale risorse progetto				300,00		300,00							



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA

LARGO PECULIO, 25

C.F.: 81001370865

C.M.: ENEE061006

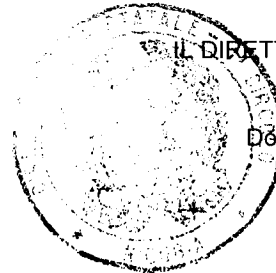
RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	P03	SCUOLA PRIMARIA Classi seconde
---	-----	--------------------------------

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	300,00		300,00	275,00	275,00		25,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	100,00	-75,00	25,00				25,00				
		002	Cancelleria	100,00	-75,00	25,00				25,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	200,00	75,00	275,00	275,00	275,00						
		008	Materiale tecnico-specialistico	200,00	75,00	275,00	275,00	275,00						
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		225,41	225,41	225,41	225,41						
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE		225,41	225,41	225,41	225,41						
		001	Restituzione versamenti non dovuti		225,41	225,41	225,41	225,41						
Totale spese progetto				300,00	225,41	525,41	500,41	500,41		25,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice Falciglia



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
P	P03		SCUOLA PRIMARIA Classi seconde										
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	300,00		300,00							
	01		NON VINCOLATO	300,00		300,00							
07			ALTRE ENTRATE		225,41	225,41	225,41	225,41					
	04		DIVERSE		225,41	225,41	225,41	225,41					
Totale risorse progetto				300,00	225,41	525,41	225,41	225,41					



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

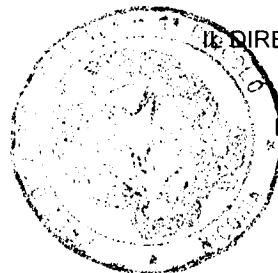
94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P02 SCUOLA INFANZIA												
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	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
02			BENI DI CONSUMO	300,00	1,00	301,00	183,17	183,17		117,83				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	100,00	35,00	135,00	135,00	135,00						
		001	Carta		5,00	5,00	5,00	5,00						
		002	Cancelleria	100,00	30,00	130,00	130,00	130,00						
03			MATERIALE E ACCESSORI	200,00	-34,00	166,00	48,17	48,17		117,83				
		001	Beni alimentari		48,17	48,17	48,17	48,17						
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	200,00	-82,17	117,83				117,83				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00						
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00						
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione		1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00						
Totale spese progetto				300,00	1.670,00	1.970,00	1.852,17	1.852,17		117,83				



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice Falciglia



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

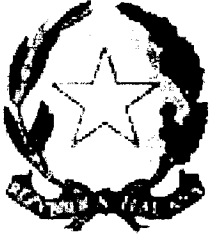
94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P02		SCUOLA INFANZIA									
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	300,00		300,00							
	01		NON VINCOLATO	300,00		300,00							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00					
Totale risorse progetto				300,00	1.670,00	1.970,00	1.670,00	1.670,00					



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

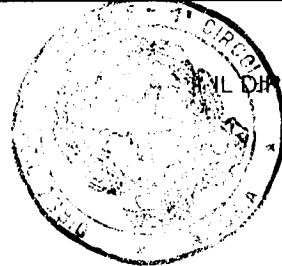
94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P01 INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE												
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	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00		6.000,00	3.428,20	3.342,80	85,40	2.571,80	854,00	854,00		85,40
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.500,00		1.500,00	1.220,00	1.220,00		280,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00		1.500,00	1.220,00	1.220,00		280,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	500,00		500,00				500,00	854,00	854,00		
		006	Manutenzione ordinaria Software	500,00		500,00				500,00	854,00	854,00		
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.000,00		4.000,00	2.208,20	2.122,80	85,40	1.791,80				85,40
		004	Licenze d'uso di software	4.000,00		4.000,00	2.208,20	2.122,80	85,40	1.791,80				85,40
Totale spese progetto				7.000,00		7.000,00	3.428,20	3.342,80	85,40	3.571,80	854,00	854,00		85,40



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice Falgouta



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P			P01 INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE										
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	7.000,00		7.000,00							
	01		NON VINCOLATO	7.000,00		7.000,00							
Totale risorse progetto				7.000,00		7.000,00							



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

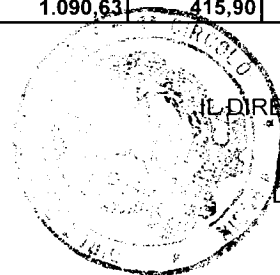
LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A	A05	MANUTENZIONE EDIFICI
---	-----	----------------------

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		1.090,63	1.090,63	415,90	415,90		674,73				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.090,63	1.090,63	415,90	415,90		674,73				
		008	Materiale tecnico-specialistico		1.090,63	1.090,63	415,90	415,90		674,73				
Totale spese progetto					1.090,63	1.090,63	415,90	415,90		674,73				



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice Falciglia



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA

LARGO PECULIO, 25

C.F.: 81001370865

C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		1.090,63	1.090,63	1.090,63	1.090,63					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		1.090,63	1.090,63	1.090,63	1.090,63					
Totale risorse progetto					1.090,63	1.090,63	1.090,63	1.090,63					



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO							94,35		94,35	94,35
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							94,35		94,35	94,35
Totale risorse progetto										94,35		94,35	94,35



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dot.ssa Salvatrice Falciglia



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

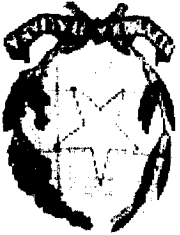
94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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	5.000,00		5.000,00							
	01		NON VINCOLATO	5.000,00		5.000,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO							17,32		17,32	17,32
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							17,32		17,32	17,32
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00		1.932,00	1.281,00	651,00	651,00
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00					
	03		ALTRI NON VINCOLATI							1.932,00	1.281,00	651,00	651,00
Totale risorse progetto				5.000,00	1.140,00	6.140,00	1.140,00	1.140,00		1.949,32	1.281,00	668,32	668,32



C.F.: 94014

NICOSIA 81001370865

C.M.: ENEE061006
LARGO PECULIO, 25

DIREZIONE DIDATTICA STALE

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

A		A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA		RESIDUI	
Progetto/Attività											

Progetto/Attività	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programmm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rmaste 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	4.500,00	-1.386,72	3.113,28	3.113,28	3.113,28						
		01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.000,00	-1.009,75	1.990,25	1.990,25	1.990,25						
		002	Cancelleria	3.000,00	-1.009,75	1.990,25	1.990,25	1.990,25						
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	500,00	-500,00									
		001	Giornali e riviste	500,00	-500,00									
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00	123,03	1.123,03	1.123,03	1.123,03						
		001	Beni alimentari		45,11	45,11	45,11	45,11						
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	77,92	1.077,92	1.077,92	1.077,92						
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00						
			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		002	Formazione professionale specialistica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00						
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00						
	04		ALTRE SPESE	500,00	-113,28	386,72	386,72	386,72						
			PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	500,00	-113,28	386,72	386,72	386,72						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	-113,28	386,72	386,72	386,72						
Totale spese progetto				5.000,00	1.140,00	6.140,00	5.753,28	4.253,28	1.500,00	386,72	400,00	400,00		1.500,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA

LARGO PECULIO, 25

C.F.: 81001370865

C.M.: ENEE061006

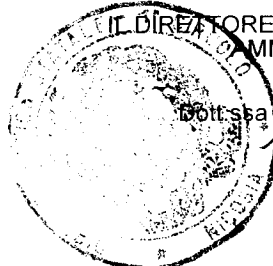
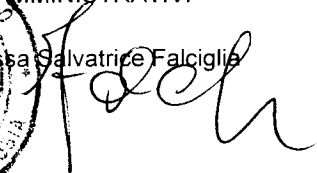
RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

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

IT. DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Salvatrice Falciglia





DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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	7.901,54		7.901,54							
	01		NON VINCOLATO	7.056,67		7.056,67							
	02		VINCOLATO	844,87		844,87							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.346,80	19.709,69	64.056,49	64.056,49	64.056,49					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	44.346,80	19.709,69	64.056,49	64.056,49	64.056,49					
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	5.500,00	7.638,62	13.138,62	14.138,62	14.138,62					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	5.500,00	7.638,62	13.138,62	14.138,62	14.138,62					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							15.229,34		15.229,34	15.229,34
	05		COMUNE VINCOLATI							15.229,34		15.229,34	15.229,34
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		3.102,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00		60,00		60,00	60,00
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00					
	03		ALTRI NON VINCOLATI		510,00	510,00	510,00	510,00		60,00		60,00	60,00
Totale risorse progetto				57.748,34	30.450,31	88.198,65	81.297,11	81.297,11		15.289,34		15.289,34	15.289,34
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					



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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	10.101,54	7.021,96	17.123,50	1.544,84	1.544,84		15.578,66	100,05	100,05		
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.101,54	7.133,98	10.235,52	74,28	74,28		10.161,24	100,05	100,05		
		002	Cancelleria		7.133,98	7.133,98	74,28	74,28		7.059,70	100,05	100,05		
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.000,00	-549,94	450,06	721,80	721,80		-271,74				
		001	Giornali e riviste	1.000,00	-1.049,94	-49,94	221,80	221,80		-271,74				
		002	Pubblicazioni		500,00	500,00	500,00	500,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.000,00	437,92	6.437,92	748,76	748,76		5.689,16				
		008	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	437,92	4.437,92	277,43	277,43		4.160,49				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00		2.000,00	471,33	471,33		1.528,67				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	45.246,80	23.491,69	68.738,49	62.464,06	62.464,06		6.274,43	21.910,91	7.391,14	14.519,77	14.519,77
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
	04		PROMOZIONE	200,00		200,00				200,00				
		001	Pubblicità	200,00		200,00				200,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	500,00		500,00				500,00				
		001	Formazione professionale generica	500,00		500,00				500,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	200,00		200,00				200,00				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	200,00		200,00				200,00				
	08		UTENZE E CANONI								14.519,77		14.519,77	14.519,77
		005	Energia elettrica								10.759,63		10.759,63	10.759,63



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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
		007	Gas								3.760,14		3.760,14	3.760,14
	10		SERVIZI AUSILIARI	44.346,80	19.709,69	64.056,49	59.129,06	59.129,06		4.927,43	7.391,14	7.391,14		
		002	Pulizia e lavanderia	44.346,80	19.709,69	64.056,49	59.129,06	59.129,06		4.927,43	7.391,14	7.391,14		
	12		ASSICURAZIONI		2.592,00	2.592,00	2.145,00	2.145,00		447,00				
		004	Altre Assicurazioni		2.592,00	2.592,00	2.145,00	2.145,00		447,00				
04			ALTRE SPESE	1.400,00	-63,34	1.336,66	1.196,89	146,95	1.049,94	139,77	2,24	2,24		1.049,94
	01		AMMINISTRATIVE	1.150,00	49,94	1.199,94	1.196,89	146,95	1.049,94	3,05	2,24	2,24		1.049,94
		001	Oneri postali e telegrafici	150,00		150,00	146,95	146,95		3,05	2,24	2,24		
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	1.000,00	49,94	1.049,94	1.049,94		1.049,94					1.049,94
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	250,00	-113,28	136,72				136,72				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	250,00	-113,28	136,72				136,72				
07			ONERI FINANZIARI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		003	Spese di tenuta conto	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Totale spese progetto				57.748,34	30.450,31	88.198,65	66.205,79	65.155,85	1.049,94	21.992,86	22.013,20	7.493,43	14.519,77	15.569,71
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						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00						



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

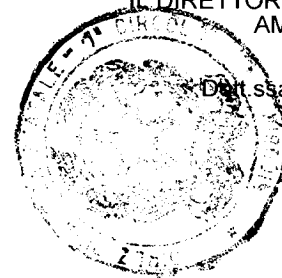
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice Falciglia





DIREZIONE DIDATTICA STATALE

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75.350,21				75.350,21					
	01		NON VINCOLATO	24.111,32				24.111,32					
	02		VINCOLATO	51.238,89				51.238,89					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	200.292,90	179.292,90	21.000,00		260.611,67	260.611,67	260.611,67	250.000,00	10.611,67	31.611,67
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	64.292,90	64.292,90								
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					111,67	111,67	111,67			111,67
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	136.000,00	115.000,00	21.000,00		260.500,00	260.500,00	260.500,00	250.000,00	10.500,00	31.500,00
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	16.349,25	16.349,25								
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	15.258,62	15.258,62								
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.090,63	1.090,63								
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	92.283,60	92.283,60			92.283,60	92.283,60	92.283,60	33.025,26	24.058,24	116.341,84
	01		UNIONE EUROPEA	92.283,60	92.283,60								
05			COMUNE VINCOLATI										
	05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.778,00	6.778,00								
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	5.402,00	5.402,00								
	03		ALTRI NON VINCOLATI	1.376,00	1.376,00								
07			ALTRE ENTRATE	225,41	225,41								
	04		DIVERSE	225,41	225,41								
Totale entrate				391.279,37	315.929,16	202.645,56	113.283,60	75.350,21	319.687,17	319.687,17	284.306,26	35.380,91	148.664,51



DIREZIONE DIDATTICA STALE

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

94014 C.F.:
NICOSIA 81001370865

RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	RIPILOGO SPESE			COMPETENZA			RESIDUI			
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz es	g	h=f-g	i=d+h	
01			PERSONALE	73.074,00	92.320,22	350,00	91.970,22	-19.246,22	37.192,09	37.192,09	29.206,91	7.985,18	99.955,40
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						4.548,19	4.548,19	3.626,01	922,18	922,18
		003	Ritenute erariali						4.548,19	4.548,19	3.626,01	922,18	922,18
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	116,00				116,00	1.455,81	1.455,81	1.455,81		
		001	Compensi netti	116,00				116,00					
		003	Ritenute erariali						1.455,81	1.455,81	1.455,81		
10			ALTRE SPESE DI PERSONALE	72.872,05	92.234,27	264,05	91.970,22	-19.362,22	24.854,51	24.854,51	17.791,51	7.063,00	99.033,22
		001	Incarichi conferiti a personale tutor	15.000,00				15.000,00	3.843,44	3.843,44	3.080,44	763,00	763,00
		002	Incarichi conferiti a personale esperto	35.149,25	149,25			35.000,00	3.843,44	3.843,44	3.080,44	763,00	763,00
		003	Compensi per Valutatori e controllori progetti PON	4.829,28				4.829,28	3.001,96	3.001,96	1.380,01		
		004	Incarichi per Organizzazione e Coordinamento progetti PON	3.001,96				3.001,96	1.380,01	1.380,01	1.380,01		
		005	COMPENSI PER PERSONALE ATA	6.776,76				6.776,76	5.089,09	5.089,09	5.089,09		
		006	Buoni pasto	5.600,00				5.600,00					
		007	Contributi centri attivita sociali, sportive e culturali	2.400,00				2.400,00					
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	24,05	24,05				1.769,01	1.769,01	1.769,01		
		011	Ritenute erariali	90,75	90,75								
11			CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	85,95	85,95	85,95			6.333,58	6.333,58	6.333,58		
		001	IRAP	22,34	22,34	22,34			1.654,75	1.654,75	1.654,75		
		002	INPDAP	63,61	63,61	63,61			4.678,83	4.678,83	4.678,83		
02			BENI DI CONSUMO	44.885,07	8.226,41	7.813,03	413,38	36.658,66	15.170,05	15.170,05	4.432,05	10.738,00	11.151,38
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	13.502,37	2.199,53	2.199,53		11.302,84	532,05	532,05	532,05		
		001	Carta	5,00	5,00	5,00							



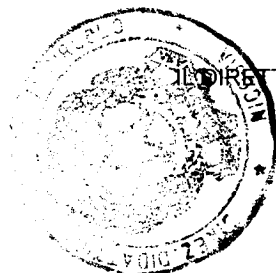
DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

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	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
07			ONERI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		003	Spese di tenuta conto	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	225,41	225,41	225,41							
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	225,41	225,41	225,41							
		001	Restituzione versamenti non dovuti	225,41	225,41	225,41							
98			FONDO DI RISERVA	376,00				376,00					
	01		FONDO DI RISERVA	376,00				376,00					
		001	Fondo ordinario	376,00				376,00					
Totale spese				342.761,35	310.561,17	194.253,26	116.307,91	32.200,18	330.140,20	330.140,20	295.789,25	34.350,95	150.658,86



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice Falciglia



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

LARGO PECULIO, 25
C.M.: **ENEE061006**

94014
NICOSIA
C.F.: 81001370865

RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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
	001	Manutenzione ordinaria Immobili	115.000,00	114.999,99	114.999,99	0,01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
	002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	200,00			200,00						
	006	Manutenzione ordinaria Software	500,00			500,00			854,00	854,00	854,00	
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.000,00	2.208,20	2.122,80	85,40	1.791,80					85,40
	004	Licenze d'uso di software	4.000,00	2.208,20	2.122,80	85,40	1.791,80					85,40
	08	UTENZE E CANONI	1.000,00	691,00	402,02	288,98	309,00					14.808,75
	004	Reti di trasmissione	1.000,00	691,00	402,02	288,98	309,00					288,98
	005	Energia elettrica										10.759,63
	007	Gas										10.759,63
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										14.519,77
	001	Mensa scolastica										14.519,77
	10	SERVIZI AUSILIARI	85.056,49	80.129,05	59.129,06	20.999,99	4.927,44					20.999,99
	001	Sorveglianza e custodia	21.000,00	20.999,99	20.999,99	0,01	4.927,43					20.999,99
	002	Pulizia e lavanderia	64.056,49	59.129,06	59.129,06		7.391,14					7.391,14
	12	ASSICURAZIONI	2.592,00	2.145,00	2.145,00		447,00					22,00
	004	Altre Assicurazioni	2.592,00	2.145,00	2.145,00		447,00					22,00
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.809,00	2.809,00	2.809,00		400,00					400,00
	001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.809,00	2.809,00	2.809,00		400,00					400,00
04		ALTRE SPESE	1.723,38	1.196,89	1.196,89		526,49					1.049,94
	01	AMMINISTRATIVE	1.199,94	1.196,89	1.196,89		3,05					1.049,94
	001	Oneri postali e telegrafici	150,00	146,95	146,95		3,05					2,24
	007	Compensi ed indennità ai Revisori	1.049,94	1.049,94	1.049,94							1.049,94
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	523,44									523,44
	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	523,44									523,44



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

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	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
		002	Cancelleria	10.345,83	2.194,53	2.194,53		8.151,30	532,05	532,05	532,05		
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	704,71	1.048,53	948,53	100,00	-343,82					100,00
		001	Giornali e riviste	-49,94	221,80	221,80		-271,74					
		002	Pubblicazioni	754,65	826,73	726,73	100,00	-72,08					100,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	30.677,99	4.978,35	4.664,97	313,38	25.699,64	14.638,00	14.638,00	3.900,00	10.738,00	11.051,38
		001	Beni alimentari	93,28	93,28	93,28							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.117,83	845,66	845,66		272,17					
		007	Strumenti tecnico-specialistici	18.223,39	179,39	179,39		18.044,00	14.410,00	14.410,00	3.900,00	10.510,00	10.510,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	9.072,88	3.218,08	2.904,70	313,38	5.854,80	228,00	228,00		228,00	541,38
		009	Materiale informatico e software	169,99	169,99	169,99							
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	471,33	471,33		1.528,67					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	221.477,49	207.592,24	184.717,87	22.874,37	13.885,25	277.775,82	277.775,82	262.148,05	15.627,77	38.502,14
	01		CONSULENZA						106,91	106,91	106,91		
		002	Consulenza tecnico-scientifica						106,91	106,91	106,91		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	3.690,00	2.410,00	2.410,00		1.280,00	887,00	887,00	145,00	742,00	742,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.500,00	1.220,00	1.220,00		1.280,00					
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.190,00	1.190,00	1.190,00			887,00	887,00	145,00	742,00	742,00
	04		PROMOZIONE	830,00				830,00	816,00	816,00	450,00	366,00	366,00
		001	Pubblicità	830,00				830,00	816,00	816,00	450,00	366,00	366,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.800,00	2.200,00	700,00	1.500,00	3.600,00					1.500,00
		001	Formazione professionale generica	500,00				500,00					
		002	Formazione professionale specialistica	5.300,00	2.200,00	700,00	1.500,00	3.100,00					1.500,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	115.700,00	114.999,99	114.999,99		700,01	250.854,00	250.854,00	250.854,00		

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		85.803,24
	Competenza	203.145,56
SOMME RISCOSSE		
	Residui	284.306,26
	Totale(1)	487.451,82
	Competenza	194.753,26
SOMME PAGATE		
	Residui	295.789,25
	Totale(2)	490.542,51
	Differenza (1-2)	-3.090,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		82.712,55

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 80.718,20 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	113.283,60
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	35.380,91
	Totale(1)	148.664,51
	Esercizio Corrente	116.307,91
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	34.350,95
	Totale(2)	150.658,86
	Differenza (1-2)	-1.994,35
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		82.712,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		80.718,20

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 5.367,99 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	316.429,16
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	311.061,17
AVANZO ESERCIZIO 2018	5.367,99

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	24.111,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	24.111,32

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			50.844,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	17	Adeguamento Avanzo come da mod J 2017	394,02
Previsione definitiva			51.238,89
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			51.238,89

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			44.518,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2018	11	assegnazioni integrative miur del 28/09/2018	19.774,69
Previsione definitiva			64.292,90
Somme Riscosse			64.292,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014
C.F.:NICOSIA
81001370865LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2018	6	assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici	115.000,00
18/10/2018	13	scuole belle 2018 - assegnazione fondi per altri servizi ausiliari Dante Alighieri	21.000,00
Previsione definitiva			136.000,00
Somme Riscosse			115.000,00
Somme da riscuotere			21.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			7.520,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2018	2	Spese di funzionamento - Regione Siciliana - integrazione al P.A. 2018	2.338,00
05/10/2018	12		5.400,62
Previsione definitiva			15.258,62
Somme Riscosse			15.258,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/07/2018	8	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE EDIFICI	1.090,63
Previsione definitiva			1.090,63
Somme Riscosse			1.090,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2018	1	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO COME DA AVVISO 1953/2017	63.955,60
27/04/2018	4	AUTORIZZAZIONE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-319	28.328,00
Previsione definitiva			92.283,60
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			92.283,60
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014

NICOSIA

LARGO PECULIO, 25

C.F.:

81001370865

C.M.: ENEE061006

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2018	3	Viaggio d'istruzione a Palermo e Monreale del 10/04/2018	1.140,00
24/05/2018	5	viaggio d'istruzione scuola dell'infanzia a etnaland	900,00
29/10/2018	15	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2018/2019	2.592,00
18/12/2018	16		770,00
Previsione definitiva			5.402,00
Somme Riscosse			5.402,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/08/2018	9	CONTRIBUTO PER LATTE NELLE SCUOLE	116,00
20/08/2018	10	CONTRIBUTO NAF CLUB PER UTILIZZO PALESTRA DA GENNAIO A GIUGNO 2018	510,00
23/10/2018	14	contributo alla scuola - attività di sostegno didattico agli alunni	500,00
31/12/2018	18	Assestamento finale 2018	-750,00
			Previsione definitiva
			1.376,00
			Somme Riscosse
			1.376,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014
C.F.:

NICOSIA
81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2018	7	storno bonifico per errata indicazione dati	225,41
		Previsione definitiva	225,41
		Somme Riscosse	225,41
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: **ENEE061006**

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
391.279,37	315.929,16	202.645,56	113.283,60	75.350,21

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			57.748,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2018	2	Spese di funzionamento - Regione Siciliana -integrazione al P.A. 2018	2.238,00
20/08/2018	10	CONTRIBUTO NAF CLUB PER UTILIZZO PALESTRA DA GENNAIO A GIUGNO 2018	510,00
04/10/2018	11	assegnazioni integrative miur del 28/09/2018	19.709,69
05/10/2018	12		5.400,62
29/10/2018	15	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2018/2019	2.592,00
Previsione definitiva			88.198,65
Somme Pagate			65.655,85
Somme da pagare			1.049,94
Economie			21.492,86

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2018	3	Viaggio d'istruzione a Palermo e Monreale del 10/04/2018	1.140,00
Previsione definitiva			6.140,00
Somme Pagate			4.253,28
Somme da pagare			1.500,00
Economie			386,72

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA LARGO PECULIO, 25
 C.F.: 81001370865 C.M.: ENEE061006

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/07/2018	8	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE EDIFICI	1.090,63
		Previsione definitiva	1.090,63
		Somme Pagate	415,90
		Somme da pagare	0,00
		Economie	674,73

Aggregato P voce 01 - INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE	
Previsione iniziale	7.000,00
Somme Pagate	3.342,80
Somme da pagare	85,40
Economie	3.571,80

Aggregato P voce 02 - SCUOLA INFANZIA			
Previsione iniziale	300,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2018	5	viaggio d'istruzione scuola dell'infanzia a etnaland	900,00
18/12/2018	16		770,00
		Previsione definitiva	1.970,00
		Somme Pagate	1.852,17
		Somme da pagare	0,00
		Economie	117,83

Aggregato P voce 03 - SCUOLA PRIMARIA Classi seconde			
Previsione iniziale	300,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2018	7	storno bonifico per errata indicazione dati	225,41
		Previsione definitiva	525,41
		Somme Pagate	500,41
		Somme da pagare	0,00
		Economie	25,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014
C.F.:

NICOSIA
81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: **ENEE061006**

Aggregato P voce 04 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA Classi quinte		
	Previsione iniziale	300,00
	Somme Pagate	250,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	50,00

Aggregato P voce 05 - DIVERSAMENTE ABILI			
		Previsione iniziale	691,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2018	2	Spese di funzionamento - Regione Siciliana -integrazione al P.A. 2018	100,00
04/10/2018	11	assegnazioni integrative miur del 28/09/2018	65,00
23/10/2018	14	contributo alla scuola - attività di sostegno didattico agli alunni	500,00
31/12/2018	18	Assestamento finale 2018	-250,00
		Previsione definitiva	1.106,41
		Somme Pagate	608,45
		Somme da pagare	100,00
		Economie	397,96

Aggregato P voce 06 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	510,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	490,00

Aggregato P voce 07 - PNSD-AZIONE#28 ANIMATORI DIGITALI		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	1.000,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 08 - PNSD-AZIONE#3 CANONE DI CONNETTIVITA'		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	402,02
	Somme da pagare	288,98
	Economie	309,00

Aggregato P voce 09 - PNSD AZIONE#24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		
	Previsione iniziale	154,65
	Somme Pagate	116,73
	Somme da pagare	0,00
	Economie	37,92

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014
C.F.:

NICOSIA
81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

Aggregato P voce 10 - Atelier creativi		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 11 - Carmine in...rete: 10.8.1.A1-FESRPN-SI-215-323		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 12 - Atelier del sapere: 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-298		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 13 - INCLUSIONE: 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017-318		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 14 - COMPETENZE DI BASE: 10.2.1A-FSEPONSI-2017-309			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2018	1	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO COME DA AVVISO 1953/2017	19.911,60
		Previsione definitiva	19.911,60
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	19.911,60
		Economie	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA
C.F.: 81001370865LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

Aggregato P voce 15 - COMPETENZE DI BASE:10.2.2A-FSEPON-SI 2017-490			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2018	1	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO COME DA AVVISO 1953/2017	44.044,00
Previsione definitiva			44.044,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			44.044,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 16 - CITTADINANZA DIGITALE:10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1356 AVVISO 2669			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 17 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-319 - PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2018	4	AUTORIZZAZIONE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-319	28.328,00
Previsione definitiva			28.328,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			28.328,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 18 - CERTIFICAZIONI EIPASS			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 19 - SCUOLE BELLE-PLESSO CARMINE E PECULIO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2018	6	assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici	80.000,00
Previsione definitiva			80.000,00
Somme Pagate			80.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014
C.F.:

NICOSIA
81001370865

LARGO PECULIO, 25
C.M.: ENEE061006

Aggregato P voce 20 - SCUOLE BELLE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO "DANTE ALIGHIERI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2018	6	assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici	35.000,00
18/10/2018	13	scuole belle 2018 - assegnazione fondi per altri servizi ausiliari Dante Alighieri	21.000,00
Previsione definitiva			56.000,00
Somme Pagate			34.999,99
Somme da pagare			20.999,99
Economie			0,02

Aggregato P voce 21 - FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE/ LATTE NELLE SCUOLE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/08/2018	9	CONTRIBUTO PER LATTE NELLE SCUOLE	116,00
Previsione definitiva			116,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			116,00

Aggregato P voce 22 - SPORT DI CLASSE E ALTRI SPORT			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			845,66
Somme da pagare			0,00
Economie			154,34

Aggregato P voce 23 - SICUREZZA DATI PERSONALI			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 24 - SICUREZZA NELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			1.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.500,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA LARGO PECULIO, 25
 C.F.: 81001370865 C.M.: ENEE061006

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	376,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	376,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
342.761,35	311.061,17	194.753,26	116.307,91	31.700,18

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

.....

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014

NICOSIA

LARGO PECULIO, 25

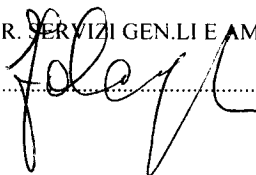
C.F.:

81001370865

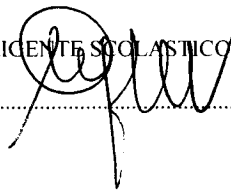
C.M.: ENEE061006

.....
.....
CONCLUSIONI
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

