

## 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<br>OGGETTO   | IMPORTO           |
|---------------|----|------------|------------|---|-------------------|
| 2013          | 26 | 30/12/2013 | 02/03      | MIUR<br>QUOTA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - ANNO 2013   | 17,32             |
| 2013          | 27 | 30/12/2013 | 02/03      | MIUR<br>ASSEGNAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A<br>ATTREZZATURE E SUSSIDI ALUNNI H  | 94,35             |
| 2016          | 15 | 24/06/2016 | 04/01      | Ministero Economia e Finanze -IGRUE<br>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<br>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<br>rimborso spese per utenze 2016   | 15.229,34         |
| 2017          | 64 | 18/12/2017 | 04/01      | UNIONE EUROPEA<br>finanziamento per progetto pon inclusione sociale   | 6.748,74          |
| 2017          | 73 | 30/12/2017 | 05/03      | ferrigno<br>SOMME DOVUTE PER UTILIZZO LOCALI SCOLSTICI A.F. 2017  | 711,00            |
| 2017          | 70 | 31/12/2017 | 02/04      | Da definire<br>acquisto laboratori e spese varie  | 10.500,00         |
| 2018          | 51 | 31/12/2018 | 04/01      | MIUR DIP. PROGRAMM. E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br>STRUMENTALI UFF. IX<br>somme da riscuotere per pon                     | 92.283,60         |
| 2018          | 52 | 31/12/2018 | 02/04      | MIUR DIP. PROGRAMM. E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br>STRUMENTALI UFF. IX<br>finanziamento scuole belle 2018 dante alighieri | 21.000,00         |
| <b>TOTALI</b> |    |            |            |   | <b>148.664,51</b> |



## 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<br>OGGETTO   | IMPORTO  |
|------------|-----|------------|------------|---|----------|
| 2016       | 15  | 05/02/2016 | A/01       | EDISON ENERGIA S.p.A.<br>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"<br>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.<br>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.<br>fatt.2900054718 del 30/03/2016 come da contratto 3001522888 per fornitura energia in via Peculio 25/b.             | 338,95   |
| 2016       | 45  | 08/04/2016 | A/01       | EDISON ENERGIA S.p.A.<br>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.<br>FATT.2900062159 DEL 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.<br>FATT.2900062157 DEL 26/05/2016 EDISON PER ENERGIAPOD 6090  | 146,41   |
| 2016       | 86  | 23/06/2016 | P/12       | CENTINEO GAETANO<br>compenso per progettista esterno  | 250,00   |
| 2016       | 98  | 31/08/2016 | P/11       | KOMPU GRAFICA DI PROJETTO CARMELA<br>acquisto materiale pubblicitario per pon "Carmine in... Rete: 10.8.1.A1 - FESR PON-SI-2015-323         | 183,00   |
| 2016       | 108 | 10/10/2016 | A/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>rettifica iva anno 2013  | 3.602,96 |
| 2016       | 109 | 10/10/2016 | P/11       | CORRENTE ANTONIO<br>COLLAUDO FORNITURA MATERIALE ACQUISTATO PER PON "IL 1 CIRCOLO CARMINE NELL'ERA DIGITALE"                                | 112,00   |
| 2016       | 159 | 15/11/2016 | P/12       | CORRENTE ANTONIO<br>COMPENSO PER COLLAUDATORE PON FESR - ATELIER DEL SAPERE   | 150,00   |
| 2016       | 160 | 30/11/2016 | P/12       | PICONE FELICE & c. S.N.C.<br>ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON aTELIER DEL SAPERE  | 366,00   |
| 2016       | 161 | 30/11/2016 | P/12       | ABINTRAX S.R.L.<br>FORNITURA PROGETTO ATELIER DEL SAPERE  | 45,00    |
| 2016       | 147 | 22/12/2016 | P/11       | CENTINEO GAETANO<br>COMPENSO PER PROGETTISTA PON 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-325   | 300,00   |
| 2016       | 164 | 30/12/2016 | A/01       | Banca FARMAFACTORING S.p.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  | 1.440,32 |
| 2016       | 150 | 31/12/2016 | P/11       | FALCIGLIA SALVATRICE<br>spese generali  | 313,00   |
| 2016       | 165 | 31/12/2016 | A/01       | Banca FARMAFACTORING S.p.A.<br>SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2016  | 302,30   |
| 2016       | 166 | 31/12/2016 | A/01       | Banca FARMAFACTORING S.p.A.<br>SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 IN VIA PECULIO 25/B  | 184,98   |
| 2016       | 169 | 31/12/2016 | P/12       | da definire<br>spese organizzative e gestionali   | 200,00   |
| 2016       | 170 | 31/12/2016 | P/12       | da definire<br>addestramento all'uso delle attrezzature   | 180,00   |
| 2017       | 157 | 30/01/2017 | P/13       | da definire<br>somme da destinare per progetto inclusione sociale al personale coinvolto  | 6.300,00 |
| 2017       | 159 | 30/01/2017 | P/13       | da definire<br>somme da destinare per progetto inclusione sociale al personale coinvolto  | 922,18   |
| 2017       | 34  | 06/04/2017 | A/01       | EDISON ENERGIA S.p.A.<br>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.<br>fatt. n. 2900085722 del 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.<br>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.<br>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.<br>spese per energia elettrica come da fatt. n. 2900090175 del 19/06/2017   | 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<br>OGGETTO   | IMPORTO           |
|---------------|-----|------------|------------|---|-------------------|
| 2017          | 68  | 17/07/2017 | A/01       | EDISON ENERGIA S.p.A.<br>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.<br>ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 DITTA EDISON ENERGIA SPA   | 172,53            |
| 2017          | 99  | 23/08/2017 | A/01       | Banca FARMAFACTORING S.p.A.<br>ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 POD 6086 VIA PECULIO 25  | 1.369,36          |
| 2017          | 100 | 23/08/2017 | A/01       | Banca FARMAFACTORING S.p.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 POD 6995 C.DA MARRIGO                                      | 295,94            |
| 2017          | 158 | 30/12/2017 | P/10       | da definire<br>acquisto laboratori per atelier creativi   | 10.510,00         |
| 2018          | 1   | 23/02/2018 | P/05       | EDITORIALE ENNESE DI SUTERA PAOLO<br>AQUISTO LIBRI PER ALUNNI H INFANZIA E PRIMARIA   | 1,31              |
| 2018          | 38  | 24/05/2018 | A/02       | GAIA EDIZIONI SRL<br>corso di formazione per insegnanti scuola primaria   | 1.500,00          |
| 2018          | 93  | 22/10/2018 | P/05       | da definire<br>libri per alunni h infanzia e materna  | 98,69             |
| 2018          | 94  | 08/11/2018 | P/08       | TIM S.p.A.<br>FATT. 1330 DEL 15/10/2018   | 254,00            |
| 2018          | 119 | 28/12/2018 | A/01       | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FRATELLI TESTA"NICOSIA<br>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.<br>FATTURA SCUOLE BELLE S.M. DANTE ALIGHIERI   | 20.999,99         |
| 2018          | 121 | 31/12/2018 | P/15       | TENGGI TALLUTO SILVANA<br>FATTURA MATERIALE MOD. MAESTRA NATURA   | 85,20             |
| 2018          | 122 | 31/12/2018 | P/15       | TENGGI TALLUTO SILVANA<br>ACQUISTO MATERIALE PER PON MOD. SEMINA...MENTE  | 85,20             |
| 2018          | 123 | 31/12/2018 | P/01       | Codebase Società Cooperativa<br>FATTURA PER KIT FIRMA DIGITALE 2019   | 85,40             |
| 2018          | 124 | 31/12/2018 | P/14       | TALARICO SRL<br>acquistomattonelle/tappeti e orme motorie   | 142,98            |
| 2018          | 125 | 31/12/2018 | P/14       | CREDITORI VARI<br>GESTIONE PON  | 19.768,62         |
| 2018          | 126 | 31/12/2018 | P/08       | TIM S.p.A.<br>canone connettività   | 34,98             |
| 2018          | 127 | 31/12/2018 | P/15       | CREDITORI VARI<br>saldo pon   | 43.873,60         |
| 2018          | 128 | 31/12/2018 | P/17       | CREDITORI VARI<br>SALDO PON   | 28.328,00         |
| <b>TOTALI</b> |     |            |            |   | <b>150.658,86</b> |

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  | <b>Totale</b> | €            | 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         |                  |

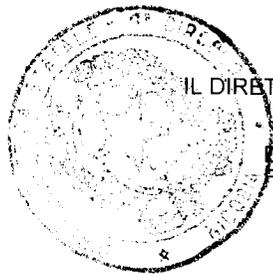
## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

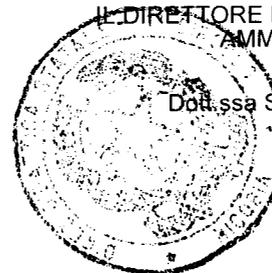
RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

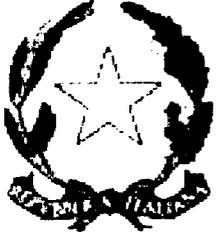
Progetto/Attività

| 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                           |       |             | <b>BENI DI CONSUMO</b>              | <b>691,41</b>      | <b>415,00</b> | <b>1.106,41</b>            | <b>708,45</b>   | <b>608,45</b> | <b>100,00</b>           | <b>397,96</b>                     |          |        |                   | <b>100,00</b>    |
|                              | 01    |             | <b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b> | <b>100,00</b>      | <b>-35,00</b> | <b>65,00</b>               |                 |               |                         | <b>65,00</b>                      |          |        |                   |                  |
|                              |       | 002         | Cancelleria                         | 100,00             | -35,00        | 65,00                      |                 |               |                         | 65,00                             |          |        |                   |                  |
|                              | 02    |             | <b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>     |                    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>   |               | <b>100,00</b>           |                                   |          |        |                   | <b>100,00</b>    |
|                              |       | 002         | Pubblicazioni                       |                    | 100,00        | 100,00                     | 100,00          |               | 100,00                  |                                   |          |        |                   | 100,00           |
|                              | 03    |             | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>        | <b>591,41</b>      | <b>350,00</b> | <b>941,41</b>              | <b>608,45</b>   | <b>608,45</b> |                         | <b>332,96</b>                     |          |        |                   |                  |
|                              |       | 008         | Materiale tecnico-specialistico     | 591,41             | 350,00        | 941,41                     | 608,45          | 608,45        |                         | 332,96                            |          |        |                   |                  |
| <b>Totale spese progetto</b> |       |             |                                     | <b>691,41</b>      | <b>415,00</b> | <b>1.106,41</b>            | <b>708,45</b>   | <b>608,45</b> | <b>100,00</b>           | <b>397,96</b>                     |          |        |                   | <b>100,00</b>    |

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

|   |     |  |
|---|-----|--|
| 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            |
| 02                           |       |             | <b>BENI DI CONSUMO</b>          | <b>300,00</b>   |            | <b>300,00</b>              | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b> |                         | <b>50,00</b>                      |          |        |                   |                  |
|                              | 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        |                         |                                   |          |        |                   |                  |
| <b>Totale spese progetto</b> |       |             |                                 | <b>300,00</b>   |            | <b>300,00</b>              | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b> |                         | <b>50,00</b>                      |          |        |                   |                  |



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

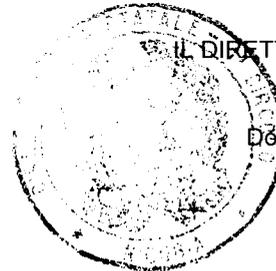
## RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

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

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

| Progetto/Attività            |                     |             |  |                |                 |                           |                 |                 |                         |                                   |          |        |                   |                  |
|------------------------------|---------------------|-------------|--|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| P                            | P02 SCUOLA INFANZIA |             |  |                |                 |                           |                 |                 |                         |                                   |          |        |                   |                  |
| 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                           |                     |             | <b>BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>300,00</b>  | <b>1,00</b>     | <b>301,00</b>             | <b>183,17</b>   | <b>183,17</b>   |                         | <b>117,83</b>                     |          |        |                   |                  |
|                              | 01                  |             | <b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>                  | <b>100,00</b>  | <b>35,00</b>    | <b>135,00</b>             | <b>135,00</b>   | <b>135,00</b>   |                         |                                   |          |        |                   |                  |
|                              |                     | 001         | Carta  |                | 5,00            | 5,00                      | 5,00            | 5,00            |                         |                                   |          |        |                   |                  |
|                              |                     | 002         | Cancelleria  | 100,00         | 30,00           | 130,00                    | 130,00          | 130,00          |                         |                                   |          |        |                   |                  |
| 03                           |                     |             | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                         | <b>200,00</b>  | <b>-34,00</b>   | <b>166,00</b>             | <b>48,17</b>    | <b>48,17</b>    |                         | <b>117,83</b>                     |          |        |                   |                  |
|                              |                     | 001         | Beni alimentari                                      |                | 48,17           | 48,17                     | 48,17           | 48,17           |                         |                                   |          |        |                   |                  |
|                              |                     | 006         | Accessori per attività sportive e ricreative         | 200,00         | -82,17          | 117,83                    |                 |                 |                         | 117,83                            |          |        |                   |                  |
| 03                           |                     |             | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> |                | <b>1.669,00</b> | <b>1.669,00</b>           | <b>1.669,00</b> | <b>1.669,00</b> |                         |                                   |          |        |                   |                  |
|                              | 13                  |             | <b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>                 |                | <b>1.669,00</b> | <b>1.669,00</b>           | <b>1.669,00</b> | <b>1.669,00</b> |                         |                                   |          |        |                   |                  |
|                              |                     | 001         | Spese per visite e viaggi d'istruzione               |                | 1.669,00        | 1.669,00                  | 1.669,00        | 1.669,00        |                         |                                   |          |        |                   |                  |
| <b>Totale spese progetto</b> |                     |             |  | <b>300,00</b>  | <b>1.670,00</b> | <b>1.970,00</b>           | <b>1.852,17</b> | <b>1.852,17</b> |                         | <b>117,83</b>                     |          |        |                   |                  |



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

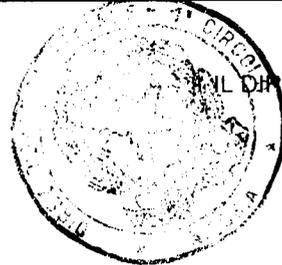
94014 NICOSIA  
C.F.: 81001370865

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            |
| <b>Totale spese progetto</b> |       |                                       |  | <b>7.000,00</b> |            | <b>7.000,00</b>           | <b>3.428,20</b> | <b>3.342,80</b> | <b>85,40</b>            | <b>3.571,80</b>                   | <b>854,00</b> | <b>854,00</b> |                   | <b>85,40</b>     |



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice Falgouta



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

94014 NICOSIA

LARGO PECULIO, 25

C.F.: 81001370865

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

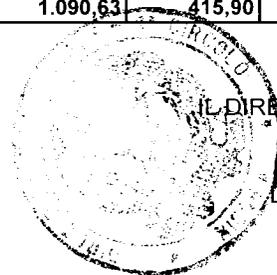
LARGO PECULIO, 25  
C.M.: ENEE061006

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                           |       |             | <b>BENI DI CONSUMO</b>          |                | 1.090,63        | 1.090,63                  | 415,90          | 415,90        |                         | 674,73                            |          |        |                   |                  |
|                              | 03    |             | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>    |                | 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                            |          |        |                   |                  |
| <b>Totale spese progetto</b> |       |             |                                 |                | <b>1.090,63</b> | <b>1.090,63</b>           | <b>415,90</b>   | <b>415,90</b> |                         | <b>674,73</b>                     |          |        |                   |                  |



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

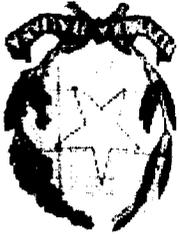
94014 NICOSIA  
C.F.: 81001370865

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

LARGO PECULIO, 25 C.M.: ENEE061006

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     |                        |                                   |          |        |                   |                  |
|                   | 02    | 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    |                             |                 |              |                        |                                   |          |        |                   |                  |
|                   | 01    | 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     |                        |                                   |          |        |                   |                  |
|                   | 01    | 001         | Beni alimentari                               |                 | 45,11      | 45,11                       | 45,11           | 45,11        |                        |                                   |          |        |                   |                  |
|                   | 08    |             | 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        | 1.140,00     | 1.500,00               |                                   | 400,00   | 400,00 |                   | 1.500,00         |
|                   | 05    |             | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                    | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00                    | 1.500,00        | 1.500,00     |                        |                                   |          |        |                   |                  |
|                   | 02    |             | Formazione professionale specialistica        | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00                    | 1.500,00        | 1.500,00     |                        |                                   |          |        |                   |                  |
|                   | 13    | 001         | 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       |                        |                                   |          |        |                   |                  |
|                   | 02    | 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               |                                   | 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  
*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 impegmate  | 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  |       |             | <b>BENI DI CONSUMO</b>  | <b>10.101,54</b> | <b>7.021,96</b>  | <b>17.123,50</b>           | <b>1.544,84</b>  | <b>1.544,84</b>  |                         | <b>15.578,66</b>                  | <b>100,05</b>    | <b>100,05</b>   |                   |                  |
|   | 01    |             | <b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>                                 | <b>3.101,54</b>  | <b>7.133,98</b>  | <b>10.235,52</b>           | <b>74,28</b>     | <b>74,28</b>     |                         | <b>10.161,24</b>                  | <b>100,05</b>    | <b>100,05</b>   |                   |                  |
|   |       | 002         | Cancelleria   |                  | 7.133,98         | 7.133,98                   | 74,28            | 74,28            |                         | 7.059,70                          | 100,05           | 100,05          |                   |                  |
|   | 02    |             | <b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>                                     | <b>1.000,00</b>  | <b>-549,94</b>   | <b>450,06</b>              | <b>721,80</b>    | <b>721,80</b>    |                         | <b>-271,74</b>                    |                  |                 |                   |                  |
|   |       | 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    |             | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>437,92</b>    | <b>6.437,92</b>            | <b>748,76</b>    | <b>748,76</b>    |                         | <b>5.689,16</b>                   |                  |                 |                   |                  |
|   |       | 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  |       |             | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                | <b>45.246,80</b> | <b>23.491,69</b> | <b>68.738,49</b>           | <b>62.464,06</b> | <b>62.464,06</b> |                         | <b>6.274,43</b>                   | <b>21.910,91</b> | <b>7.391,14</b> | <b>14.519,77</b>  | <b>14.519,77</b> |
|   | 02    |             | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b> |                  | <b>1.190,00</b>  | <b>1.190,00</b>            | <b>1.190,00</b>  | <b>1.190,00</b>  |                         |                                   |                  |                 |                   |                  |
|   |       | 007         | Altre prestazioni professionali e specialistiche                    |                  | 1.190,00         | 1.190,00                   | 1.190,00         | 1.190,00         |                         |                                   |                  |                 |                   |                  |
|   | 04    |             | <b>PROMOZIONE</b>   | <b>200,00</b>    |                  | <b>200,00</b>              |                  |                  |                         | <b>200,00</b>                     |                  |                 |                   |                  |
|   |       | 001         | Pubblicit   | 200,00           |                  | 200,00                     |                  |                  |                         | 200,00                            |                  |                 |                   |                  |
|   | 05    |             | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                                   | <b>500,00</b>    |                  | <b>500,00</b>              |                  |                  |                         | <b>500,00</b>                     |                  |                 |                   |                  |
|   |       | 001         | Formazione professionale generica                                   | 500,00           |                  | 500,00                     |                  |                  |                         | 500,00                            |                  |                 |                   |                  |
|   | 06    |             | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                                       | <b>200,00</b>    |                  | <b>200,00</b>              |                  |                  |                         | <b>200,00</b>                     |                  |                 |                   |                  |
|   |       | 002         | Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori                   | 200,00           |                  | 200,00                     |                  |                  |                         | 200,00                            |                  |                 |                   |                  |
|   | 08    |             | <b>UTENZE E CANONI</b>  |                  |                  |                            |                  |                  |                         |                                   | <b>14.519,77</b> |                 | <b>14.519,77</b>  | <b>14.519,77</b> |
|   |       | 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    |   | <b>SERVIZI AUSILIARI</b>                   | <b>44.346,80</b> | <b>19.709,69</b> | <b>64.056,49</b>          | <b>59.129,06</b> | <b>59.129,06</b> |                         | <b>4.927,43</b>                   | <b>7.391,14</b>  | <b>7.391,14</b> |                   |                  |
|                 |       | 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    |   | <b>ASSICURAZIONI</b>                       |                  | <b>2.592,00</b>  | <b>2.592,00</b>           | <b>2.145,00</b>  | <b>2.145,00</b>  |                         | <b>447,00</b>                     |                  |                 |                   |                  |
|                 |       | 004                                       | Altre Assicurazioni                        |                  | 2.592,00         | 2.592,00                  | 2.145,00         | 2.145,00         |                         | 447,00                            |                  |                 |                   |                  |
| 04              |       |   | <b>ALTRE SPESE</b>                         | <b>1.400,00</b>  | <b>-63,34</b>    | <b>1.336,66</b>           | <b>1.196,89</b>  | <b>146,95</b>    | <b>1.049,94</b>         | <b>139,77</b>                     | <b>2,24</b>      | <b>2,24</b>     |                   | <b>1.049,94</b>  |
|                 | 01    |   | <b>AMMINISTRATIVE</b>                      | <b>1.150,00</b>  | <b>49,94</b>     | <b>1.199,94</b>           | <b>1.196,89</b>  | <b>146,95</b>    | <b>1.049,94</b>         | <b>3,05</b>                       | <b>2,24</b>      | <b>2,24</b>     |                   | <b>1.049,94</b>  |
|                 |       | 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    |   | <b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE</b>    | <b>250,00</b>    | <b>-113,28</b>   | <b>136,72</b>             |                  |                  |                         | <b>136,72</b>                     |                  |                 |                   |                  |
|                 |       | 003                                       | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 250,00           | -113,28          | 136,72                    |                  |                  |                         | 136,72                            |                  |                 |                   |                  |
| 07              |       |   | <b>ONERI FINANZIARI</b>                    | <b>1.000,00</b>  |                  | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |                         |                                   |                  |                 |                   |                  |
|                 | 01    |   | <b>ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI</b>    | <b>1.000,00</b>  |                  | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |                         |                                   |                  |                 |                   |                  |
|                 |       | 003                                       | Spese di tenuta conto                      | 1.000,00         |                  | 1.000,00                  | 1.000,00         | 1.000,00         |                         |                                   |                  |                 |                   |                  |
|                 |       |   | <b>Totale spese progetto</b>               | <b>57.748,34</b> | <b>30.450,31</b> | <b>88.198,65</b>          | <b>66.205,79</b> | <b>65.155,85</b> | <b>1.049,94</b>         | <b>21.992,86</b>                  | <b>22.013,20</b> | <b>7.493,43</b> | <b>14.519,77</b>  | <b>15.569,71</b> |
| 99              |       |   | <b>PARTITE DI GIRO</b>                     | <b>500,00</b>    |                  | <b>500,00</b>             | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |                         |                                   |                  |                 |                   |                  |
|                 | 01    |   | <b>ANTICIPO DIRETTORE S.G.A</b>            | <b>500,00</b>    |                  | <b>500,00</b>             | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |                         |                                   |                  |                 |                   |                  |
|                 |       | 001                                       | Anticipo al Direttore S.G.A.               | 500,00           |                  | 500,00                    | 500,00           | 500,00           |                         |                                   |                  |                 |                   |                  |
|                 |       |   | <b>Totale partite di giro</b>              | <b>500,00</b>    |                  | <b>500,00</b>             | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |                         |                                   |                  |                 |                   |                  |



## 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   | a         | b         | c        | d=b-c     | e=a-b      | f=variaz es | g         | h=f-g     | i=d+h     |
|------|-------|-------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01   |       |             | <b>PERSONALE</b>  | 73.074,00 | 92.320,22 | 350,00   | 91.970,22 | -19.246,22 | 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    |
|      |       | 003         | Ritenute erariali   |           |           |          |           |            | 4.548,19    | 4.548,19  | 3.626,01  | 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   |       |             | <b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>                           | 72.872,05 | 92.234,27 | 264,05   | 91.970,22 | -19.362,22 | 24.854,51   | 24.854,51 | 17.791,51 | 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    |
|      |       | 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    |
|      |       | 003         | Compensi per Valutatori e controllori progetti PON        | 4.829,28  |           |          |           | 4.829,28   | 2.274,80    | 2.274,80  | 2.274,80  |           |
|      |       | 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   |       |             | <b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>                | 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   |       |             | <b>BENI DI CONSUMO</b>                                    | 44.885,07 | 8.226,41  | 7.813,03 | 413,38    | 36.658,66  | 15.170,05   | 15.170,05 | 4.432,05  | 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     |           |            |             |           |           |           |

RESIDUI

COMPETENZA

RIPILOGO SPESE



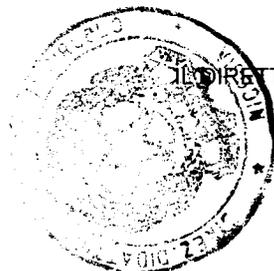
## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Salvatrice Falciglia



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

LARGO PECULIO, 25  
C.M.: ENEE061006

94014 C.F.:  
NICOSIA 81001370865

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

| RIEPILOGO SPESE |             | COMPETENZA  |                             |                  |                  |                         |                     | RESIDUI       |            |            |                   |                  |
|-----------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Conto           | Sotto conto | Descrizione                                       | Programma azione 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            |
|                 | 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          | <b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>               | <b>4.000,00</b>             | <b>2.208,20</b>  | <b>2.122,80</b>  | <b>85,40</b>            | <b>1.791,80</b>     |               |            |            |                   | <b>85,40</b>     |
|                 | 004         | Licenze d'uso di software                         | 4.000,00                    | 2.208,20         | 2.122,80         | 85,40                   | 1.791,80            |               |            |            |                   | 85,40            |
|                 | 08          | <b>UTENZE E CANONI</b>                            | <b>1.000,00</b>             | <b>691,00</b>    | <b>402,02</b>    | <b>288,98</b>           | <b>309,00</b>       |               |            |            |                   | <b>14.808,75</b> |
|                 | 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          | <b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>                    |                             |                  |                  |                         |                     |               |            |            |                   | <b>14.519,77</b> |
|                 | 001         | Mensa scolastica                                  |                             |                  |                  |                         |                     |               |            |            |                   | 14.519,77        |
|                 | 10          | <b>SERVIZI AUSILIARI</b>                          | <b>85.056,49</b>            | <b>80.129,05</b> | <b>59.129,06</b> | <b>20.999,99</b>        | <b>4.927,44</b>     |               |            |            |                   | <b>20.999,99</b> |
|                 | 001         | Sorveglianza e custodia                           | 21.000,00                   | 20.999,99        | 20.999,99        | 0,01                    |                     |               |            |            |                   | 20.999,99        |
|                 | 002         | Pulizia e lavanderia                              | 64.056,49                   | 59.129,06        | 59.129,06        |                         | 4.927,43            |               |            |            |                   | 7.391,14         |
|                 | 12          | <b>ASSICURAZIONI</b>                              | <b>2.592,00</b>             | <b>2.145,00</b>  | <b>2.145,00</b>  |                         | <b>447,00</b>       |               |            |            |                   | <b>22,00</b>     |
|                 | 004         | Altre Assicurazioni                               | 2.592,00                    | 2.145,00         | 2.145,00         |                         | 447,00              |               |            |            |                   | 22,00            |
|                 | 13          | <b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>              | <b>2.809,00</b>             | <b>2.809,00</b>  | <b>2.809,00</b>  |                         | <b>400,00</b>       |               |            |            |                   | <b>400,00</b>    |
|                 | 001         | Spese per visite e viaggi d'istruzione            | 2.809,00                    | 2.809,00         | 2.809,00         |                         | 400,00              |               |            |            |                   | 400,00           |
| 04              |             | <b>ALTRE SPESE</b>                                | <b>1.723,38</b>             | <b>1.196,89</b>  | <b>1.196,89</b>  |                         | <b>526,49</b>       |               |            |            |                   | <b>1.049,94</b>  |
|                 | 01          | <b>AMMINISTRATIVE</b>                             | <b>1.199,94</b>             | <b>1.196,89</b>  | <b>1.196,89</b>  |                         | <b>3,05</b>         |               |            |            |                   | <b>1.049,94</b>  |
|                 | 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          | <b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE</b>           | <b>523,44</b>               |                  |                  |                         |                     |               |            |            |                   | <b>523,44</b>    |
|                 | 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    |             | <b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>                                     | <b>704,71</b>             | <b>1.048,53</b>   | <b>948,53</b>     | <b>100,00</b>           | <b>-343,82</b>      |                   |                   |                   |                   | <b>100,00</b>    |
|                 |       | 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    |             | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>  | <b>30.677,99</b>          | <b>4.978,35</b>   | <b>4.664,97</b>   | <b>313,38</b>           | <b>25.699,64</b>    | <b>14.638,00</b>  | <b>14.638,00</b>  | <b>3.900,00</b>   | <b>10.738,00</b>  | <b>11.051,38</b> |
|                 |       | 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              |       |             | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                | <b>221.477,49</b>         | <b>207.592,24</b> | <b>184.717,87</b> | <b>22.874,37</b>        | <b>13.885,25</b>    | <b>277.775,82</b> | <b>277.775,82</b> | <b>262.148,05</b> | <b>15.627,77</b>  | <b>38.502,14</b> |
|                 | 01    |             | <b>CONSULENZA</b>   |                           |                   |                   |                         |                     | <b>106,91</b>     | <b>106,91</b>     | <b>106,91</b>     |                   |                  |
|                 |       | 002         | Consulenza tecnico-scientifica                                      |                           |                   |                   |                         |                     | 106,91            | 106,91            | 106,91            |                   |                  |
|                 | 02    |             | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b> | <b>3.690,00</b>           | <b>2.410,00</b>   | <b>2.410,00</b>   |                         | <b>1.280,00</b>     | <b>887,00</b>     | <b>887,00</b>     | <b>145,00</b>     | <b>742,00</b>     | <b>742,00</b>    |
|                 |       | 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    |             | <b>PROMOZIONE</b>   | <b>830,00</b>             |                   |                   |                         | <b>830,00</b>       | <b>816,00</b>     | <b>816,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>366,00</b>     | <b>366,00</b>    |
|                 |       | 001         | Pubblicità  | 830,00                    |                   |                   |                         | 830,00              | 816,00            | 816,00            | 450,00            | 366,00            | 366,00           |
|                 | 05    |             | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                                   | <b>5.800,00</b>           | <b>2.200,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>1.500,00</b>         | <b>3.600,00</b>     |                   |                   |                   |                   | <b>1.500,00</b>  |
|                 |       | 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    |             | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                                       | <b>115.700,00</b>         | <b>114.999,99</b> | <b>114.999,99</b> |                         | <b>700,01</b>       | <b>250.854,00</b> | <b>250.854,00</b> | <b>250.854,00</b> |                   |                  |

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

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

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

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

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

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

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

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018</b> | <b>316.429,16</b> |
| <b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2018</b>   | <b>311.061,17</b> |
| <b>AVANZO ESERCIZIO 2018</b>       | <b>5.367,99</b>   |

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

| <b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b> |           |
|---|-----------|
| Previsione iniziale                         | 24.111,32 |
| Somme Riscosse                              | 0,00      |
| Somme da riscuotere                         | 0,00      |
| Differenza                                  | 24.111,32 |

| <b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b> |                |                                       |           |
|---|----------------|---------------------------------------|-----------|
| 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 |

| <b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b> |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| 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      |

| <b>Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale                                 | 0,00 |
| Somme Riscosse                                      | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                 | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

| <b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale   | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere   | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

| <b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b> |                |  |            |
|---|----------------|--|------------|
| 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       |

| <b>Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS</b> |  |  |      |
|--|--|--|------|
| Previsione iniziale  |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse   |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere  |  |  | 0,00 |
| Differenza   |  |  | 0,00 |

| <b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b> |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| 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      |

| <b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b> |  |  |      |
|---|--|--|------|
| Previsione iniziale                                 |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                      |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                 |  |  | 0,00 |
| Differenza  |  |  | 0,00 |

| <b>Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b> |  |  |      |
|---|--|--|------|
| 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<br>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<br>FINANZIAMENTO COME DA<br>AVVISO 1953/2017 | 63.955,60 |
| 27/04/2018                            | 4              | AUTORIZZAZIONE PROGETTO:<br>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

| <b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b> |                |   |                       |
|---|----------------|---|-----------------------|
|   |                |   | 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                  |

| <b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b> |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
|   |  |  | Previsione iniziale |
|   |  |  | 0,00                |
|   |  |  | Somme Riscosse      |
|   |  |  | 0,00                |
|   |  |  | Somme da riscuotere |
|   |  |  | 0,00                |
|   |  |  | Differenza          |
|   |  |  | 0,00                |

| <b>Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b> |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
|   |  |  | Previsione iniziale |
|   |  |  | 0,00                |
|   |  |  | Somme Riscosse      |
|   |  |  | 0,00                |
|   |  |  | Somme da riscuotere |
|   |  |  | 0,00                |
|   |  |  | Differenza          |
|   |  |  | 0,00                |

| <b>Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b> |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
|  |  |  | Previsione iniziale |
|  |  |  | 0,00                |
|  |  |  | Somme Riscosse      |
|  |  |  | 0,00                |
|  |  |  | Somme da riscuotere |
|  |  |  | 0,00                |
|  |  |  | Differenza          |
|  |  |  | 0,00                |

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

| <b>Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b> |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
|   |  |  | 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:

| <b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b> |                |   |           |
|--|----------------|---|-----------|
| 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 |

| <b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b> |                |  |          |
|---|----------------|--|----------|
| 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   |

| <b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b> |  |  |      |
|---|--|--|------|
| 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

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

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

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

| <b>Aggregato P voce 02 - SCUOLA INFANZIA</b> |                |   |          |
|--|----------------|---|----------|
| 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<br>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   |

| <b>Aggregato P voce 03 - SCUOLA PRIMARIA Classi seconde</b> |                |  |         |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale   | 300,00         |  |         |
| Variazioni apportate in corso d'anno                        |                |  |         |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo |
| 21/06/2018  | 7              | storno bonifico per errata indicazione<br>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

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

| <b>Aggregato P voce 05 - DIVERSAMENTE ABILI</b> |                |   |          |
|---|----------------|---|----------|
|   |                | 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   |

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

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

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

| <b>Aggregato P voce 09 - PNSD AZIONE#24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE</b> |                     |        |
|---|---------------------|--------|
|   | 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

| <b>Aggregato P voce 10 - Atelier creativi</b> |                     |      |
|---|---------------------|------|
|   | Previsione iniziale | 0,00 |
|   | Somme Pagate        | 0,00 |
|   | Somme da pagare     | 0,00 |
|   | Economie            | 0,00 |

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

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

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

| <b>Aggregato P voce 14 - COMPETENZE DI BASE: 10.2.1A-FSEPONSI-2017-309</b> |                |   |           |
|--|----------------|---|-----------|
|  |                | 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 LARGO PECULIO, 25  
 C.F.: 81001370865 C.M.: ENEE061006

| <b>Aggregato P voce 15 - COMPETENZE DI BASE:10.2.2A-FSEPON-SI 2017-490</b> |                |   |           |
|--|----------------|---|-----------|
| 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      |

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

| <b>Aggregato P voce 17 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-319 - PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427</b> |                |   |           |
|--|----------------|---|-----------|
| 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      |

| <b>Aggregato P voce 18 - CERTIFICAZIONI EIPASS</b> |  |  |      |
|--|--|--|------|
| Previsione iniziale                                |  |  | 0,00 |
| Somme Pagate                                       |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare                                    |  |  | 0,00 |
| Economie   |  |  | 0,00 |

| <b>Aggregato P voce 19 - SCUOLE BELLE-PLESSO CARMINE E PECULIO</b> |                |  |           |
|--|----------------|--|-----------|
| 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 NICOSIA LARGO PECULIO, 25  
 C.F.: 81001370865 C.M.: ENEE061006

| <b>Aggregato P voce 20 - SCUOLE BELLE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO "DANTE ALIGHIERI"</b> |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| 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      |

| <b>Aggregato P voce 21 - FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE/ LATTE NELLE SCUOLE</b> |                |                                   |         |
|--|----------------|-----------------------------------|---------|
| 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  |

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

| <b>Aggregato P voce 23 - SICUREZZA DATI PERSONALI</b> |  |  |          |
|---|--|--|----------|
| Previsione iniziale                                   |  |  | 1.000,00 |
| Somme Pagate  |  |  | 0,00     |
| Somme da pagare                                       |  |  | 0,00     |
| Economie  |  |  | 1.000,00 |

| <b>Aggregato P voce 24 - SICUREZZA NELLA SCUOLA</b> |  |  |          |
|---|--|--|----------|
| 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

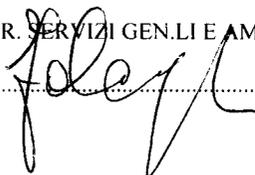
C.F.:

81001370865

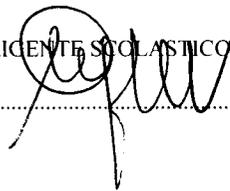
C.M.: ENEE061006

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

