

ISTITUTO COMPRENSIVO “ E. FERMI “

DI CERVINO

CONTO CONSUNTIVO 2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO

81023 CERVINO (CE)

Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. La firmataria della seguente relazione fa presente che ha assunto servizio presso l'I.C. "E. Fermi" dal 01.09.2018 in qualità di dirigente scolastica neo-immessa. Fino al 31.08.2018 l'istituto era diretto dalla dirigente Merola Patrizia.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2018 Verbale n.20, delibera n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEAA834013	CERVINO	Via G. TONIOLO	46
CEAA834024	CERVINO	via ALDO MORO	42
CEEE834018	CERVINO	VIA BORSI	162
CEEE834029	CERVINO	VIA FORCHIA	62
CEEE83403A	CERVINO	P.ZZA V. EMANUELE	79
CEIC834006	CERVINO	VIA CERVINO	
CEMM834017	CERVINO	VIA CERVINO	231

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 622 alunni distribuiti su 38 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CEAA834013	1sez COMUNE	14
CEAA834013	2sez COMUNE	19
CEAA834013	3sez COMUNE	13
CEAA834024	1SEZ COMUNE	16
CEAA834024	2SEZ COMUNE	8
CEAA834024	3SEZ COMUNE	18
CEEE834018	1A COMUNE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 107 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEAA834013	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CEAA834024	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEAA834024	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CEEE834018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
CEEE834029	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
CEEE83403A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
CEIC834006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
CEIC834006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
CEIC834006	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CEIC834006	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	3
CEIC834006	Serv. fino termine att.ta' didatt. Part-time	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CEIC834006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CEMM834017	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEMM834017	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	23
CEMM834017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
CEMM834017	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Part-time	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

La presente relazione ha carattere amministrativo – contabile sull'andamento della gestione nel suo complesso, pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascuna attività e progetto presenti nel programma Annuale e riprende le linee progettuali e programmatiche dichiarate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	199.779,06	Programmazione definitiva	199.779,06	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	116.824,51	Impegni	76.477,67	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 40.346,84
competenza	38.338,85	competenza	76.477,67	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	33.938,20	Pagamenti residui	0,00	-4.200,62
Somme rimaste da riscuotere	78.485,66	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 78.485,66
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	28.380,00	Residui non pagati anni precedenti	5.825,86	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	106.865,66	Totale residui passivi	5.825,86	<i>Sbilancio residui (b)</i> 101.039,80
			Saldo cassa iniziale (c)	31.609,72
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 128.448,90

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	82.954,55	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	17.513,52	17.513,52	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	4.180,05	4.180,05	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	65.026,66	65.026,66	100,00%
Contributi da Privati	30.104,22	30.104,22	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,06	0,06	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	199.779,06	116.824,51	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		116.824,51	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 26.645,80
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 26.645,80

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 56.308,75
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 56.308,75

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

5.147,51

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.772,09
 Variazioni in corso d'anno € 5.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2018	5	E	5.301,00	Variatione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01 e dell'Aggregato A02 - Erogazione Funz.to amm.vo-didattico - P.A 2018 - Periodo Set-Dic 2018 - Vedi Circ. Min. n. 20395 del 12/10/2018.

Previsione definitiva € 17.073,09
 Somme accertate € 17.073,09
 Riscosso € 17.073,09
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento Amministrativo e didattico € 17.073,09

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 440,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/09/2018	2	E	251,35	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A03: Finanziamento MIUR per l'Orientamento degli alunni anno 2018.
12/10/2018	7	E	189,08	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A02 - MIUR - Erogazione finanz.to per la realizzazione dei "Percorsi Orientamento" a.s. 2018/2019 - art. 8, D.L. 104/2013.

Previsione definitiva € 440,43
 Somme accertate € 440,43
 Riscosso € 440,43
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 4.180,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 4.180,05
 Somme accertate € 4.180,05
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 4.180,05 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 65.026,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/09/2018	3	E	209,86	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite del Progetto P195: restituzione compenso non dovuto.

07/12/2018	1	C	19.911,60	Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/01/2018 - Decreto di Assunzione a Bilancio prot.n. 3386/C15 del 07/12/2018.
07/12/2018	1	C	44.905,20	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/01/2018 - Decreto di Assunzione a Bilancio prot.n. 3388/C15 del 07/12/2018.

Previsione definitiva	€	65.026,66	
Somme accertate	€	65.026,66	
Riscosso	€	209,86	
Rimaste da riscuotere	€	64.816,80	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 18) PON-FSE-10.1.1A-CA-2017-214 € 209,86 - 19) PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342 € 19.911,60 - 20) PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550 € 44.905,20

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	232,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2018	8	E	232,71	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico e amm.vo a.s. 2018/2019.

Previsione definitiva	€	5.232,71	
Somme accertate	€	5.232,71	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.232,71	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 22.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.596,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2018	8	E	1.596,76	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico e amm.vo a.s. 2018/2019.

Previsione definitiva € 24.096,76
 Somme accertate € 24.096,76
 Riscosso € 19.840,66
 Rimaste da riscuotere € 4.256,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Assicurazione alunni rc ed infortuni € 6.096,76 - 02) Visite guidate e viaggi di istruzione € 18.000,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 774,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2018	4	E	534,75	Variazione effettuata nell'ambito dell'Aggregato A03 - Erogazione finanz.to per Progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2017/2018.
12/10/2018	6	E	240,00	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A02 - Ditta SIGMA gestore servizio distributori automatici - Contributo volontario a.s. 2018/2019.

Previsione definitiva € 774,75
 Somme accertate € 774,75
 Riscosso € 774,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/09/2018	1	E	0,06	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01: Interessi maturati sul Conto Tesoreria Unica Banca d'Italia al 31/12/2017.

Previsione definitiva € 0,06
 Somme accertate € 0,06
 Riscosso € 0,06
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	89.081,45	42.664,94	47,89%
Progetti	110.109,01	33.812,73	30,71%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	588,60	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		40.346,84	
Totale a pareggio		116.824,51	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Le spese per il funzionamento amministrativo generale si sono rese necessarie per far fronte alle normali esigenze di funzionalità del servizio.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

/acd_04/

Previsione iniziale € 29.300,45

Variazioni in corso d'anno € 6.297,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/09/2018	1	E	4/1	0,06	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01: Interessi maturati sul Conto Tesoreria Unica Banca d'Italia al 31/12/2017.
12/10/2018	5	E	2/2	200,00	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01 e dell'Aggregato A02 - Erogazione Funz.to amm.vo-didattico - P.A 2018 - Periodo Set-Dic 2018 - Vedi Circ. Min. n. 20395 del 12/10/2018.
12/10/2018	5	E	2/3	3.301,00	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01 e dell'Aggregato A02 - Erogazione Funz.to amm.vo-didattico - P.A 2018 - Periodo Set-Dic 2018 - Vedi Circ. Min. n. 20395 del 12/10/2018.
12/10/2018	5	E	3/1	1.200,00	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01 e dell'Aggregato A02 - Erogazione Funz.to amm.vo-didattico - P.A 2018 - Periodo Set-Dic 2018 - Vedi Circ. Min. n. 20395 del 12/10/2018.
07/12/2018	8	E	3/5	-2.000,00	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico e amm.vo a.s. 2018/2019.
07/12/2018	8	E	3/6	-1.000,00	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico e amm.vo a.s. 2018/2019.
07/12/2018	8	E	3/11	16,85	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico e amm.vo a.s. 2018/2019.
07/12/2018	8	E	3/12	4.256,76	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario

					alunni per assicurazione e funz.to didattico e amm.vo a.s. 2018/2019.
07/12/2018	8	E	4/4	323,15	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico e amm.vo a.s. 2018/2019.

Previsione definitiva	€	35.598,27	
Somme impegnate	€	24.843,32	
Pagato	€	24.843,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.208,11	
Residua disponibilità finanz	€	13.364,79	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

/acd_04/

Previsione iniziale	€	39.257,27
Variazioni in corso d'anno	€	1.261,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2018	5	E	3/1	300,00	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01 e dell'Aggregato A02 - Erogazione Funz.to amm.vo-didattico - P.A 2018 - Periodo Set-Dic 2018 - Vedi Circ. Min. n. 20395 del 12/10/2018.
12/10/2018	5	E	3/5	300,00	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01 e dell'Aggregato A02 - Erogazione Funz.to amm.vo-didattico - P.A 2018 - Periodo Set-Dic 2018 - Vedi Circ. Min. n. 20395 del 12/10/2018.
12/10/2018	6	E	2/2	240,00	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A02 - Ditta SIGMA gestore servizio distributori automatici - Contributo volontario a.s. 2018/2019.
12/10/2018	7	E	3/4	189,08	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A02 - MIUR - Erogazione finanz.to per la realizzazione dei "Percorsi Orientamento" a.s. 2018/2019 - art. 8, D.L. 104/2013.
07/12/2018	8	E	2/1	232,71	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico e amm.vo a.s. 2018/2019.

Previsione definitiva	€	40.519,06	
Somme impegnate	€	17.821,62	
Pagato	€	17.821,62	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.909,22	
Residua disponibilità finanz	€	20.087,60	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

/acd_04/

Previsione iniziale	€	646,57
Variazioni in corso d'anno	€	786,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

12/09/2018	2	E	1/10	251,35	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A03: Finanziamento MIUR per l'Orientamento degli alunni anno 2018.
30/09/2018	4	E	1/10	534,75	Variazione effettuata nell'ambito dell'Aggregato A03 - Erogazione finanz.to per Progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2017/2018.

Previsione definitiva	€	1.432,67	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.432,67	
Residua disponibilità finanz	€	1.432,67	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di investimento

/acd_04/

Previsione iniziale	€	11.531,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	11.531,45	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.531,45	
Residua disponibilità finanz	€	11.531,45	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd_04/

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

/acd_04/

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€		0,00		
Somme impegnate	€		0,00		
Pagato	€		0,00		
Rimasto da pagare	€		0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		0,00		
Residua disponibilità finanz	€		0,00		

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

/acd_04/

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€		0,00		
Somme impegnate	€		0,00		
Pagato	€		0,00		
Rimasto da pagare	€		0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		0,00		
Residua disponibilità finanz	€		0,00		

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

/acd_04/

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€		0,00		
Somme impegnate	€		0,00		
Pagato	€		0,00		
Rimasto da pagare	€		0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		0,00		
Residua disponibilità finanz	€		0,00		

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

/acd_04/

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P188 - Dispersione Scolastica - D.M. 87 del 07/02/2014

Dispersione Scolastica - D.M. 87 del 07/02/2014, art. 7

Previsione iniziale	€	215,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	215,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	215,00			
Residua disponibilità finanz	€	215,00			

Annotazioni:

Progetti - P194 - Frutta nelle Scuole - A.S. 2016/2017

Frutta nelle Scuole - A.S. 2016/2017

Previsione iniziale	€	760,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	760,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	760,00			
Residua disponibilità finanz	€	760,00			

Annotazioni:

Progetti - P195 - PON-10.1.1A-FSEPON-CA 2017-214.

Progetto 10.1.1A -FSEPON - CA 2017-214 per Finanziamento autorizzato il 24/7/2017 con nota MIUR prot.n.AOODGEFID\31700 - " Per la scuola -competenze ed ambienti per l'apprendimento ."

Previsione iniziale	€	39.927,30
Variazioni in corso d'anno	€	209,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/09/2018	3	E	8/1	209,86	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite del Progetto P195: restituzione compenso non dovuto.
07/12/2018	9	E	1/10	-9.044,73	Storno Tecnico effettuato nell'ambito delle sole uscite del Progetto P195.
07/12/2018	9	E	1/11	8.114,19	Storno Tecnico effettuato nell'ambito delle sole uscite del Progetto P195.
07/12/2018	9	E	2/1	530,54	Storno Tecnico effettuato nell'ambito delle sole uscite del Progetto P195.
07/12/2018	9	E	3/4	400,00	Storno Tecnico effettuato nell'ambito delle sole uscite del Progetto P195.

Previsione definitiva	€	40.137,16	
Somme impegnate	€	33.812,73	
Pagato	€	33.812,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.137,16	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.324,43	

Annotazioni:

Progetti - P196 - Istruzione Domiciliare a.s. 2017/2018

Istruzione Domiciliare a.s. 2017/2018 - Docenti coinvolti: Vigliotti Alessandra, Vigliotti Antonio, Bove Carlo.

Previsione iniziale	€	4.180,05
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	4.180,05	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.180,05	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.180,05	

Annotazioni:

Progetti - P197 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342

Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/01/2018 - Decreto di Assunzione a Bilancio prot.n. 3386/C15 del 07/12/2018.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.911,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2018	1	C	1/10	19.911,60	Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/01/2018 - Decreto di Assunzione a Bilancio prot.n. 3386/C15 del 07/12/2018.

Previsione definitiva	€	19.911,60	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.911,60	
Residua disponibilità finanziarie	€	19.911,60	

Annotazioni:

Progetti - P198 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/01/2018 - Decreto di Assunzione a Bilancio prot.n. 3388/C15 del 07/12/2018.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2018	1	C	1/10	44.905,20	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/01/2018 - Decreto di Assunzione a Bilancio prot.n. 3388/C15 del 07/12/2018.

Previsione definitiva € 44.905,20
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 44.905,20
Residua disponibilità finanz € 44.905,20

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	31.609,72
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	38.338,85	
b) in conto residui	€	33.938,20	
		Totale	€ style="text-align: right;">72.277,05
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	76.477,67	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ style="text-align: right;">76.477,67
Fondo di cassa a fine esercizio		€	27.409,10
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	106.865,66	
- Residui passivi	€	5.825,86	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	128.448,90
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	38.097,14	-6.937,35	31.159,79
Finanziarie	62.318,20	44.547,46	106.865,66
Totale immobilizzazioni	100.415,34	37.610,11	138.025,45
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	62.318,20	44.547,46	106.865,66
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	39.780,64	-12.371,54	27.409,10
Totale disponibilità	102.098,84	32.175,92	134.274,76
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	202.514,18	69.786,03	272.300,21
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.973,37	-5.147,51	5.825,86
Totale Debiti	10.973,37	-5.147,51	5.825,86
Consistenza patrimoniale	191.540,81	74.933,54	266.474,35
TOTALE PASSIVO	202.514,18	69.786,03	272.300,21
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	62.318,20	0,00	62.318,20	33.938,20	28.380,00	78.485,66	106.865,66
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.973,37	-5.147,51	5.825,86	0,00	5.825,86	0,00	5.825,86

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	32.882,19	43,00%
02	Beni di consumo	11.860,39	15,51%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.277,70	39,59%
04	Altre spese	803,39	1,05%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	654,00	0,86%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	76.477,67	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 29/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 24 del 28/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{21.693,57}{116.824,51} = 0,19$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{95.130,94}{116.824,51} = 0,81$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{116.824,51}{116.824,51} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{78.485,66}{116.824,51} = \mathbf{0,67}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{33.938,20}{62.318,20} = \mathbf{0,54}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{106.865,66}{179.142,71} = \mathbf{0,60}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{51.634,35}{76.477,67} = \mathbf{0,68}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.843,32}{76.477,67} = \mathbf{0,32}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{76.477,67} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{10.973,37} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{5.825,86}{82.303,53} = \mathbf{0,07}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{76.477,67}{623} = \mathbf{122,76}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{24.843,32}{623} = \mathbf{39,88}$$

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'a.f. 2018 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale, al perseguimento degli obiettivi educativo didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F. Nel corso dell'anno finanziario non si sono verificati scostamenti tra le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico, alle attività e ai progetti e quelle realmente impegnate per le medesime finalità. Per tutte le attività della scuola, come previsto nel P.T.O.F., al termine dell'anno scolastico sono state effettuate le relative verifiche e valutazioni sulla base di apposite relazioni predisposte dagli insegnanti ed esaminate dal collegio dei docenti.

La partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività dei docenti dei vari plessi e delle famiglie, alle quali viene sempre più richiesta una collaborazione educativa, risultano nel complesso positivi anche se si può indicare, come obiettivo di miglioramento, una maggiore "presa in carico" degli aspetti problematici da parte di tutti, con una maggiore consapevolezza e autonomia nella gestione delle diverse attività. I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi.

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile. L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2018 è stata, quindi, costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità.

A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell'anno finanziario 2018 l'impegno che l'Istituto sta approfondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti - vuole far emergere aspetti di qualità.

Il dirigente scolastico dopo aver illustrato, con la presente relazione, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, sottopone ai sensi dell'art. 18 del comma 5 del D.L. 44 del 2001 all'esame dei Revisori dei Conti per la prevista approvazione, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati.

Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai Revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

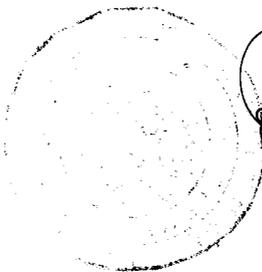
DICHIARANO

- Che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

CERVINO, 11.03.2019

Il Direttore S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Palzarano





SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	82.954,55	0,00	0,00	0,00	82.954,55
	01	Non vincolato	26.645,80	0,00	0,00	0,00	26.645,80
	02	Vincolato	56.308,75	0,00	0,00	0,00	56.308,75
02		Finanziamenti dello Stato	17.513,52	17.513,52	17.513,52	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.073,09	17.073,09	17.073,09	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	440,43	440,43	440,43	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	4.180,05	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.180,05	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	65.026,66	65.026,66	209,86	64.816,80	0,00
	01	Unione Europea	65.026,66	65.026,66	209,86	64.816,80	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	30.104,22	30.104,22	20.615,41	9.488,81	0,00
	01	Famiglie non vincolati	5.232,71	5.232,71	0,00	5.232,71	0,00
	02	Famiglie vincolati	24.096,76	24.096,76	19.840,66	4.256,10	0,00
	03	Altri non vincolati	774,75	774,75	774,75	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	199.779,06	116.824,51	38.338,85	78.485,66	82.954,55
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		116.824,51			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	89.081,45	42.664,94	42.664,94	0,00	46.416,51
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.598,27	24.843,32	24.843,32	0,00	10.754,95
	A02	Funzionamento didattico generale	40.519,06	17.821,62	17.821,62	0,00	22.697,44



SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

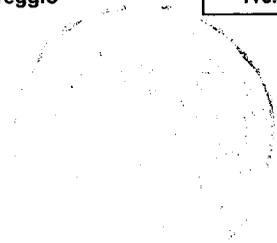
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	89.081,45	42.664,94	42.664,94	0,00	46.416,51
	A03 Spese di personale	1.432,67	0,00	0,00	0,00	1.432,67
	A04 Spese di investimento	11.531,45	0,00	0,00	0,00	11.531,45
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	110.109,01	33.812,73	33.812,73	0,00	76.296,28
	P188 Dispersione Scolastica - D.M. 87 del 07/02/2014	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	P194 Frutta nelle Scuole - A.S. 2016/2017	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	P195 PON-10.1.1A-FSEPON-CA 2017-214.	40.137,16	33.812,73	33.812,73	0,00	6.324,43
	P196 Istruzione Domiciliare a.s. 2017/2018	4.180,05	0,00	0,00	0,00	4.180,05
	P197 PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
	P198 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	588,60	0,00	0,00	0,00	588,60
	R98 Fondo di riserva	588,60	0,00	0,00	0,00	588,60
	Totale spese	199.779,06	76.477,67	76.477,67	0,00	123.301,39
	Avanzo di competenza		40.346,84			
	Totale a pareggio		116.824,51			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	82.954,55	0,00	82.954,55	0,00	0,00	0,00	82.954,55
	01	Non vincolato	26.645,80	0,00	26.645,80	0,00	0,00	0,00	26.645,80
	02	Vincolato	56.308,75	0,00	56.308,75	0,00	0,00	0,00	56.308,75
02		Finanziamenti dello Stato	11.772,09	5.741,43	17.513,52	17.513,52	17.513,52	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	11.772,09	5.301,00	17.073,09	17.073,09	17.073,09	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	440,43	440,43	440,43	440,43	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	4.180,05	0,00	4.180,05	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.180,05	0,00	4.180,05	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	65.026,66	65.026,66	65.026,66	209,86	64.816,80	0,00
	01	Unione Europea	0,00	65.026,66	65.026,66	65.026,66	209,86	64.816,80	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	27.500,00	2.604,22	30.104,22	30.104,22	20.615,41	9.488,81	0,00
	01	Famiglie non vincolati	5.000,00	232,71	5.232,71	5.232,71	0,00	5.232,71	0,00
	02	Famiglie vincolati	22.500,00	1.596,76	24.096,76	24.096,76	19.840,66	4.256,10	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	774,75	774,75	774,75	774,75	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			126.406,69	73.372,37	199.779,06	116.824,51	38.338,85	78.485,66	82.954,55
Disavanzo di competenza						0,00			
Totale a pareggio						116.824,51			

SPESE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	80.735,74	8.345,71	89.081,45	42.664,94	42.664,94	0,00	46.416,51
	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.300,45	6.297,82	35.598,27	24.843,32	24.843,32	0,00	10.754,95
	A02	Funzionamento didattico generale	39.257,27	1.261,79	40.519,06	17.821,62	17.821,62	0,00	22.697,44
	A03	Spese di personale	646,57	786,10	1.432,67	0,00	0,00	0,00	1.432,67
	A04	Spese di investimento	11.531,45	0,00	11.531,45	0,00	0,00	0,00	11.531,45
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	45.082,35	65.026,66	110.109,01	33.812,73	33.812,73	0,00	76.296,28
	P188	Dispersione Scolastica - D.M. 87 del 07/02/2014	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	P194	Fruita nelle Scuole - A.S. 2016/2017	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	P195	PON-10.1.1A-FSEPON-CA 2017-214.	39.927,30	209,86	40.137,16	33.812,73	33.812,73	0,00	6.324,43
	P196	Istruzione Domiciliare a.s. 2017/2018	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	4.180,05
	P197	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342	0,00	19.911,60	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
	P198	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	588,60	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00	588,60
	R98 Fondo di riserva	588,60	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00	588,60
	Totale spese	126.406,69	73.372,37	199.779,06	76.477,67	76.477,67	0,00	123.301,39
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00				
	Totale a pareggio	126.406,69	73.372,37	199.779,06				
	Avanzo di competenza				40.346,84			
	Totale a pareggio				116.824,51			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.800,45	0,00	19.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	16.645,80	0,00	16.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	4.701,00	9.701,00	9.701,00	9.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	5.000,00	4.701,00	9.701,00	9.701,00	9.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento Amministrativo e didattico	5.000,00	4.701,00	9.701,00	9.701,00	9.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	4.500,00	1.596,76	6.096,76	8.706,60	4.450,50	4.256,10	4.886,40	0,00	4.886,40	9.142,50
	02 Famiglie vincolati	4.500,00	1.596,76	6.096,76	8.706,60	4.450,50	4.256,10	4.886,40	0,00	4.886,40	9.142,50
	1 - Assicurazione alunni rc ed infortuni	4.500,00	1.596,76	6.096,76	4.546,10	290,00	4.256,10	4.886,40	0,00	4.886,40	9.142,50
07	Altre Entrate	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		29.300,45	6.297,82	35.598,27	18.407,66	14.151,56	4.256,10	4.886,40	0,00	4.886,40	9.142,50
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Gioacchino Lauriello



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività A 2 Funzionamento didattico generale

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.073,78	0,00	10.073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	73,78	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	6.183,49	789,08	6.972,57	6.972,57	6.972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	6.183,49	600,00	6.783,49	6.783,49	6.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento Amministrativo e didattico	6.183,49	600,00	6.783,49	6.783,49	6.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	189,08	189,08	189,08	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	23.000,00	472,71	23.472,71	20.862,87	15.630,16	5.232,71	11.903,64	0,00	11.903,64	17.136,35
	01 Famiglie non vincolati	5.000,00	232,71	5.232,71	5.232,71	0,00	5.232,71	6.630,54	0,00	6.630,54	11.863,25
	02 Famiglie vincolati	18.000,00	0,00	18.000,00	15.390,16	15.390,16	0,00	5.273,10	0,00	5.273,10	5.273,10
	2 - Visite guidate e viaggi di istruzione	18.000,00	0,00	18.000,00	15.390,16	15.390,16	0,00	5.273,10	0,00	5.273,10	5.273,10
	03 Altri non vincolati	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	39.257,27	1.261,79	40.519,06	27.835,44	22.602,73	5.232,71	11.903,64	0,00	11.903,64	17.136,35

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	646,57	0,00	646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	646,57	0,00	646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	251,35	251,35	251,35	251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	251,35	251,35	251,35	251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	534,75	534,75	534,75	534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	534,75	534,75	534,75	534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		646,57	786,10	1.432,67	786,10	786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Giocondo Lauriello



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività A 4 Spese di investimento

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.531,45	0,00	11.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	11.531,45	0,00	11.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			11.531,45	0,00	11.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 5

Progetto/attività P 188 Dispersione Scolastica - D.M. 87 del 07/02/2014

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 6

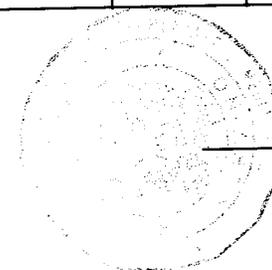
Progetto/attività P 192 PON-10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-301

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,54	0,00	2.770,54	2.770,54
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,54	0,00	2.770,54	2.770,54
	17 - 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,54	0,00	2.770,54	2.770,54
Totale risorse progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,54	0,00	2.770,54	2.770,54

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

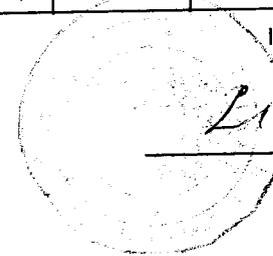
Progetto/attività P 193 PON-FESR-10.8.1 A3-CA-2015-295

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
Aggr.	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	Voce										
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,32	0,00	2.830,32	2.830,32
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,32	0,00	2.830,32	2.830,32
	16 - PON-10.8.1.A3 FESR PON-CA-2015-295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,32	0,00	2.830,32	2.830,32
Totale risorse progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,32	0,00	2.830,32	2.830,32

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



[Handwritten signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 194 Frutta nelle Scuole - A.S. 2016/2017

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 9

Progetto/attività P 195 PON-10.1.1A-FSEPON-CA 2017-214.

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	209,86	209,86	209,86	209,86	0,00	39.927,30	33.938,20	5.989,10	5.989,10
01	Unione Europea	0,00	209,86	209,86	209,86	209,86	0,00	39.927,30	33.938,20	5.989,10	5.989,10
	18 - PON-FSE-10.1.1A-CA-2017-214	0,00	209,86	209,86	209,86	209,86	0,00	39.927,30	33.938,20	5.989,10	5.989,10
Totale risorse progetto		39.927,30	209,86	40.137,16	209,86	209,86	0,00	39.927,30	33.938,20	5.989,10	5.989,10

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 10

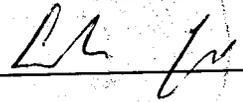
Progetto/attività P. 196 Istruzione Domiciliare a.s. 2017/2018

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03	Finanziamenti dalla Regione	4.180,05	0,00	4.180,05	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	4.180,05
04	Altri finanziamenti vincolati	4.180,05	0,00	4.180,05	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	4.180,05
Totale risorse progetto		4.180,05	0,00	4.180,05	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	4.180,05

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello





SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 197 PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
01	Unione Europea	0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
	19 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342	0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
Totale risorse progetto		0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 12

Progetto/attività P 198 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	44.905,20
	01	Unione Europea	0,00	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	44.905,20
		20 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550	0,00	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	44.905,20
Totale risorse progetto		0,00	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
02	Beni di consumo	12.154,45	3.501,00	15.655,45	9.970,98	9.970,98	0,00	5.684,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.146,00	2.473,61	17.619,61	13.414,95	13.414,95	0,00	4.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	800,00	323,21	1.123,21	803,39	803,39	0,00	319,82	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.200,00	0,00	1.200,00	654,00	654,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		29.300,45	6.297,82	35.598,27	24.843,32	24.843,32	0,00	10.754,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giocondo Lauriello

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	12.573,78	472,71	13.046,49	1.358,87	1.358,87	0,00	11.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.683,49	789,08	27.472,57	16.462,75	16.462,75	0,00	11.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		39.257,27	1.261,79	40.519,06	17.821,62	17.821,62	0,00	22.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	646,57	786,10	1.432,67	0,00	0,00	0,00	1.432,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		646,57	786,10	1.432,67	0,00	0,00	0,00	1.432,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

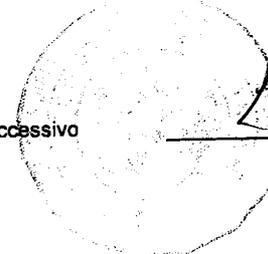
Progetto/attività **A 4 Spese di investimento**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	11.531,45	0,00	11.531,45	0,00	0,00	0,00	11.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.531,45	0,00	11.531,45	0,00	0,00	0,00	11.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 188 Dispersione Scolastica - D.M. 87 del 07/02/2014**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 6

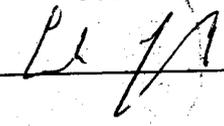
Progetto/attività **P 194 Frutta nelle Scuole - A.S. 2016/2017**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



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



SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 7

Progetto/attività P 195 PON-10.1.1A-FSEPON-CA 2017-214.

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	39.927,30	-930,54	38.996,76	32.882,19	32.882,19	0,00	6.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	530,54	530,54	530,54	530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	209,86	209,86	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		39.927,30	209,86	40.137,16	33.812,73	33.812,73	0,00	6.324,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 8

Progetto/attività P 196 Istruzione Domiciliare a.s. 2017/2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 9

Progetto/attività P 197 PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	19.911,60	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	19.911,60	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Giocondo Lauriello

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 198 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. 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
	Conto											
01	Personale	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

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


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

		Euro	31.609,72
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<i>di cui (*)</i> Euro	139.811,63
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	38.338,85	
	<i>di cui (*)</i> Euro	440,43	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.938,20	
	<i>di cui (*)</i> Euro	33.938,20	
3 -	Totale	Euro	103.886,77 (1+2)
		<i>di cui (*)</i> Euro	174.190,26
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	76.477,67	
	<i>di cui (*)</i> Euro	33.812,73	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	27.409,10 (3-4)
		<i>di cui (*)</i> Euro	140.377,53

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	78.485,66
	degli anni precedenti	Euro	28.380,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	5.825,86
8 -	Differenza	Euro	101.039,80 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	128.448,90 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	116.824,51
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	76.477,67
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	40.346,84 (10-11)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	31.609,72
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	38.338,85	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.938,20	
3 - Somma		Euro	72.577,05 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	76.477,67	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Somma		Euro	76.777,67 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	27.409,10 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	78.485,66	Euro	106.865,66
	degli anni precedenti	Euro	28.380,00		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	5.825,86
	degli anni precedenti	Euro	5.825,86		
9 -	Differenza			Euro	101.039,80 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	128.448,90 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	116.824,51
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	76.477,67
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	40.346,84 (11-12)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

[Home](#)
 [Totali](#)
 [Bilancio](#)
 [Bilancio118](#)
 [Documenti](#)
 [Incassi vari](#)
 [Flussi](#)
 Saldo contabile
 Saldo Banca Italia
 Saldo esercizio
 Verifica di cassa
 Movimenti Ente
 Gi

Verifica di cassa E. F. 2018

Data 22/02/2019

Entrate

Numero ultima reversale 24		23.305,83
Fondo di cassa dell'esercizio precedente (30.06.2018)		39.006,98
Reversali riscosse	2.208,00	
Reversali da riscuotere		0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		62.312,81
Totale delle entrate		

Uscite

Numero ultimo mandato 260		0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		34.903,71
Mandati pagati		
Mandati da pagare	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		34.903,71
Totale delle uscite		

Saldo di diritto (31.12.2019)		27.409,10
Saldo di fatto (31.12.2019)		27.409,10

[Aiuto ?](#)
 [Stampa](#) 
 [Esci](#)

Utente: SAS09131 Funzione: UTENTE del : ISTITUTO COMPRENSIVO ST. E.FERMI Esercizio: 2018

Saldo esercizio

Lista	Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	Data 13/02/2019	Dettaglio
	22/02/2019	27.409,10	27.409,10		Fondo di cassa
	13/02/2019	27.409,10	27.409,10		Cassa
	24/01/2019	27.199,24	27.199,24		Deficit di
	31/12/2018	27.198,99	27.198,99		cassa
	28/12/2018	26.898,99	27.198,99		Importo
	24/12/2018	31.504,59	31.504,59	8	Reversali emesse
	21/12/2018	31.504,59	31.775,64		A copertura emesse
	20/12/2018	32.873,13	32.873,13		A copertura
	14/12/2018	33.114,58	33.114,58	7	Versanti riscossi
	11/12/2018	32.925,50	32.925,50		Mandati emessi
	10/12/2018	37.636,01	37.636,01	110	A copertura emessi
	23/11/2018	38.622,85	38.622,85		A copertura
	22/11/2018	38.622,85	38.915,36		Beneficiari
	14/11/2018	38.915,36	38.915,36	38	pagati
	05/11/2018	39.515,36	39.515,36		Provisori
	31/10/2018	50.468,97	50.468,97	6	Provisori
	29/10/2018	50.228,97	50.228,97		entrata
	26/10/2018	50.228,97	61.172,89	5	Provisori
	12/10/2018	61.172,89	61.172,89		uscita
	10/10/2018	61.373,62	61.373,62		Saldo di diritto
					Saldo di fatto
					Anticipazione utilizzata in essere
					Anticipazione a inizio esercizio
					Anticipazione media
					Anticipazione massima

Da data: A data: 25 righe

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
12	12.12.2018		61 061				4.710,51	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		32.864,56
13	13.12.2018	0348	41 035		189,08	DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		26 1194
							167,96	0
17	17.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :	73,49	0
	17.12.2018		41 063					32.812,19
24	24.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	1.097,49	3
								31.714,70
31	31.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :	4.305,60	3
								27.409,10
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00			0,00	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					189,08			10.355,05

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	37.575,07		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	189,08	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	10.355,05	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	27.409,10		0,00

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

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



SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/07 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	34.180,52	-6.687,55	27.492,97
A - 2 - 3	- Attrezzature	2.805,49	-140,28	2.665,21
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.111,13	-109,52	1.001,61
	Totale	38.097,14	-6.937,35	31.159,79
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	45.528,16	30.878,60	76.406,76
A - 3 - 2 - b	- verso altri	16.790,04	13.668,86	30.458,90
	Totale	62.318,20	44.547,46	106.865,66
	Totale immobilizzazioni	100.415,34	37.610,11	138.025,45
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	45.528,16	30.878,60	76.406,76



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO
81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/07 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
B - 2 - 2	- Verso altri	16.790,04	13.668,86	30.458,90
	Totale	62.318,20	44.547,46	106.865,66
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	39.780,64	-12.371,54	27.409,10
	Totale	39.780,64	-12.371,54	27.409,10
	Totale disponibilita'	102.098,84	32.175,92	134.274,76
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	202.514,18	69.786,03	272.300,21

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/07 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.859,82	-434,68	1.425,14
A - 2 - 2	- Verso altri	9.113,55	-4.712,83	4.400,72
	Totale	10.973,37	-5.147,51	5.825,86
	Totale debiti	10.973,37	-5.147,51	5.825,86
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	191.540,81	74.933,54	266.474,35
	TOTALE PASSIVO	202.514,18	69.786,03	272.300,21

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	29	31/12/2013	5/1/0	GENITORI ALUNNI - Contributo per il Funzionamento Didattico/Amm.vo a.s. 2012/2013.	1.177,54
2014	39	31/12/2014	5/1/0	GENITORI ALUNNI - Contributo per il funzionamento didattico/amm.vo a.s. 2013/2014.	95,00
2014	40	31/12/2014	5/2/2	GENITORI ALUNNI - Quote di partecipazione viaggio di istruzione a.s. 2013/2014.	174,00
2015	31	31/12/2015	5/2/2	GENITORI ALUNNI - Quote di partecipazione Visite Guidate e Viaggi di Istruzione rivolti agli alunni di tutte le classi a.s. 2014/2015.	2.417,10
2016	10	11/05/2016	5/2/2	GENITORI ALUNNI - Giroconto CC postale n. 12917811 CC bancario n. 3891 : viaggio d'istruzione in Lombardia.	210,00
2016	21	05/12/2016	4/1/17	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo Budget Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301.	2.770,54
2016	22	05/12/2016	4/1/16	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295.	2.830,32
2016	23	13/12/2016	5/2/1	GENITORI ALUNNI - Giroconto CC postale n. 12917811 CC bancario n. 3891 : assicurazione alunni dal 30/11/2016 al 30/11/2017,	386,40
2017	25	13/12/2017	4/1/18	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PON-FSE-10.1.1A-CA-2017-214 -Erogazione Budget - Finanziamento autorizzato il 24/07/2017 con nota MIUR prot.	5.989,10
2017	26	13/12/2017	5/1/0	GENITORI ALUNNI - Contributo alunni per il funzionamento Didattico-Amm.vo a.s. 2017/2018	5.358,00
2017	27	13/12/2017	5/2/1	GENITORI ALUNNI - Contributo alunni per il funzionamento Didattico-Amm.vo - Assicurazione RC ed Infortuni - a.s. 2017/2018	4.500,00
2017	28	13/12/2017	5/2/2	GENITORI ALUNNI - Contributo alunni per il funzionamento Didattico-Amm.vo - Visite Guidate - a.s. 2017/2018	2.472,00
2018	23	31/12/2018	5/2/1	GENITORI ALUNNI - Quote per assicurazione rc ed infortuni per alunni e personale dall'01/12/2018 al 30/11/2019	4.256,10
2018	24	31/12/2018	5/1/0	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario per il Funzionamento Didattico/Amm.vo a.s. 2018/2019.	5.232,71
2018	25	31/12/2018	3/4/0	REGIONE CAMPANIA - Finanziamento Progetto "Istruzione Domiciliare" a.s. 2017/2018.	4.180,05
2018	26	31/12/2018	4/1/19	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n.	19.911,60
2018	27	31/12/2018	4/1/20	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n.	44.905,20
TOTALI					106.865,66

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	75	06/12/2013	P 183 4/1/4	AVCP - Contributo SA gara n. 5334361 FESR.	225,00
2016	161	03/12/2016	P 192 3/4/1	PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C. - Saldo fatt.n. 30/A del 22/11/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Acquisto targa pubblicitaria. - CIG Z421B83738 -	303,28
2016	162	03/12/2016	P 192 3/4/1	Tesoreria Prov.le Stato - IVA - IVA - Saldo fatt.n. 30/A del 22/11/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Acquisto targa pubblicitaria. - CUP	66,72
2016	163	03/12/2016	P 192 6/3/11	MEDIAGEST srl - Saldo fatt.n. 97/PA del 22/11/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Acquisto ed installazione antifurto completo. - CIG	909,84
2016	164	03/12/2016	P 192 6/3/11	Tesoreria Prov.le Stato - IVA - IVA - Saldo fatt.n. 97/PA del 22/11/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Acquisto ed installazione antifurto completo. - CUP	200,16
2016	165	03/12/2016	P 192 3/5/1	MEDIAGEST srl - Saldo fatt.n. 101/PA del 28/11/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Addestramento all'uso delle attrezzature. - CIG	303,28
2016	166	03/12/2016	P 192 3/5/1	Tesoreria Prov.le Stato - IVA - IVA - Saldo fatt.n. 101/PA del 28/11/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Addestramento all'uso delle attrezzature. - CUP	66,72
2016	167	03/12/2016	P 192 1/10/1	Ingegnere Antonio Bove - Saldo fatt.n. 35/2016/FE del 01/12/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Compenso (€ 242,62) per attività di Progettazione	309,34
2016	168	03/12/2016	P 192 1/10/11	TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo - Ritenuta d'Acconto - fatt.n. 35/2016/FE del 01/12/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 -	60,66
2016	169	03/12/2016	P 192 1/10/1	PREVETE CONSIGLIA ANNA SOFIA - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Compenso netto - Attività Amm.vo Contabile. - CUP F86J15001400007	182,70
2016	170	03/12/2016	P 192 1/10/11	TESORERIA PROV.LE STATO CE - IRPEF Stato - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - IRPEF su Compenso - Attività Amm.vo Contabile -	67,57
2016	171	03/12/2016	P 192 1/11/1	REGIONE CAMPANIA - IRAP Ex 22979 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - IRAP su Compenso - Attività Amm.vo Contabile - Ass. Amm.vo Prevete Consiglia Anna	23,41
2016	172	03/12/2016	P 192 1/10/10	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Stipendi e C.A. - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO su Compenso -	24,24
2016	172	03/12/2016	P 192 1/11/2	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Stipendi e C.A. - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO su Compenso -	66,66
2016	173	03/12/2016	P 192 1/10/10	Tesoreria Prov.le Stato - F. C. su Stipendi e C.A. - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - F.C. su Compenso - Attività Amm.vo Contabile -	0,96
2016	174	03/12/2016	P 192 1/10/1	ing. Luciano Bernardo - Fattura proforma n. 06 del 28/11/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Compenso netto - Attività di collaudo. - CUP	136,41
2016	175	03/12/2016	P 192 1/10/11	TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo - Fattura proforma n. 06 del 28/11/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - Ritenuta d'Acc.to -	34,10
2016	176	03/12/2016	P 192 1/11/1	REGIONE CAMPANIA - IRAP Ex 22979 - Fattura proforma n. 06 del 28/11/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - IRAP - Compenso - Attività di collaudo -	14,49
2016	181	05/12/2016	P 193 3/4/1	RDM Soluzioni di Renato De Mura - PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - Saldo fatt.n.95/PA-B del 04/11/2016 - Acquisto targa pubblicitaria. - CIG Z7E1B3AF CF - CUP	350,00
2016	182	05/12/2016	P 193 3/4/1	Tesoreria Prov.le Stato - IVA - PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - IVA - Saldo fatt.n.95/PA-B del 04/11/2016 - Acquisto targa pubblicitaria. - CUP F86J15001400007	77,00
2016	183	05/12/2016	P 193 1/10/1	Ingegnere Antonio Bove - Saldo fatt.n. 36/2016/FE del 01/12/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - Compenso (€ 367,87) per attività di Progettazione	367,87
2016	184	05/12/2016	P 193 1/10/11	TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo - Saldo fatt.n. 36/2016/FE del 01/12/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - Ritenuta d'Acconto su	72,13
2016	185	05/12/2016	P 193 1/10/1	ing. Luciano Bernardo - Contratto di prestazione d'opera occ.le prot.n. 932/C15 del 31/03/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - Compenso netto - Attività di	162,21
2016	186	05/12/2016	P 193 1/10/11	TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo - Contratto di prestazione d'opera occ.le prot.n. 932/C15 del 31/03/2016 - Progetto	40,55
2016	187	05/12/2016	P 193 1/11/1	REGIONE CAMPANIA - IRAP Ex 22979 - Contratto di prestazione d'opera occ.le prot.n. 932/C15 del 31/03/2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - IRAP -	17,24



SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	188	05/12/2016	P 193 3/6/1	MEDIAGEST srl - Ordine prot.n. 243/C15 del 22/09/2016 - Piccoli adattamenti edilizi - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295. - CIG Z491B4CF22 - CUP	1.081,97
2016	189	05/12/2016	P 193 3/6/1	Tesoreria Prov.le Stato - IVA - Ordine prot.n. 243/C15 del 22/09/2016 -IVA Piccoli adattamenti edilizi - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295. - CUP	238,03
2016	190	05/12/2016	P 193 1/10/1	PREVETE CONSIGLIA ANNA SOFIA - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - Compenso netto - Attività Amm.vo Contabile. - CUP F86J15001400007	211,56
2016	191	05/12/2016	P 193 1/10/11	TESORERIA PROV.LE STATO CE - IRPEF Stato - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - IRPEF su compenso - Attività Amm.vo Contabile -	78,25
2016	192	05/12/2016	P 193 1/11/1	REGIONE CAMPANIA - IRAP Ex 22979 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - IRAP su compenso - Attività Amm.vo Contabile - Sig.ra Prevete Consiglia Anna Sofia. -	27,12
2016	193	05/12/2016	P 193 1/10/10	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Stipendi e C.A. - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - INPDAP C/DIP + C/IST su compenso - Attività	28,07
2016	193	05/12/2016	P 193 1/11/2	Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Stipendi e C.A. - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - INPDAP C/DIP + C/IST su compenso - Attività	77,20
2016	194	05/12/2016	P 193 1/10/10	Tesoreria Prov.le Stato - F. C. su Stipendi e C.A. - Progetto PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - F.C. su compenso - Attività Amm.vo Contabile -	1,12
TOTALI					5.825,86

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2018

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Maggio	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 001	2	419,72	125,38	54,90	51,00	154,86	805,86
2018 / Maggio	Ruolo - Progetto 001	12	4.961,79	1.730,67	674,04	626,17	1782,69	9.775,36
2018 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	14	10.943,92	4.047,74	1.509,84	1.402,61	3993,42	21.897,53

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giocondo Lauriello



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	01	Avanzo di amministrazione presunto	82.954,55	0,00	0,00	0,00	82.954,55	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	26.645,80	0,00	0,00	0,00	26.645,80	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	56.308,75	0,00	0,00	0,00	56.308,75	0,00	0,00	0,00
	02	Finanziamenti dello Stato	17.513,52	17.513,52	17.513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.073,09	17.073,09	17.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo e didattico	17.073,09	17.073,09	17.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	440,43	440,43	440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,05
	03	Finanziamenti dalla Regione	4.180,05	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	4.180,05
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.180,05	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	4.180,05
	04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	65.026,66	65.026,66	209,86	64.816,80	0,00	45.528,16	33.938,20	11.589,96
	01	Unione Europea	65.026,66	65.026,66	209,86	64.816,80	0,00	45.528,16	33.938,20	11.589,96
		16 - PON-10.8.1.A3 FESR PON-CA-2015-295	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,32	0,00	2.830,32	2.830,32
		17 - 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-301	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,54	0,00	2.770,54	2.770,54
		18 - PON-FSE-10.1.1A-CA-2017-214	209,86	209,86	209,86	0,00	39.927,30	33.938,20	5.989,10	5.989,10
		19 - PON 10.2.1A-FSE PON-CA-2017-342	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
		20 - PON 10.2.2A-FSE PON-CA-2017-550	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
	05	Contributi da Privati	30.104,22	30.104,22	20.615,41	9.488,81	0,00	16.790,04	0,00	16.790,04
	01	Famiglie non vincolati	5.232,71	5.232,71	0,00	5.232,71	0,00	6.630,54	0,00	6.630,54
	02	Famiglie vincolati	24.096,76	24.096,76	19.840,66	4.256,10	0,00	10.159,50	0,00	10.159,50
		1 - Assicurazione alunni rc ed infortuni	6.096,76	4.546,10	290,00	4.256,10	1.550,66	4.886,40	0,00	4.886,40
		2 - Visite guidate e viaggi di istruzione	18.000,00	15.390,16	15.390,16	0,00	2.609,84	5.273,10	0,00	5.273,10
	03	Altri non vincolati	774,75	774,75	774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altre Entrate	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
			0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	Interessi									
Totale entrate			199.779,06	116.824,51	38.338,85	78.485,66	82.954,55	62.318,20	33.938,20	28.380,00	106.865,66

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	Conto									
01	Personale	110.401,28	32.882,19	32.882,19	0,00	77.519,09	2.003,86	0,00	2.003,86	2.003,86
10	Altre spese di personale	102.287,09	24.768,00	24.768,00	0,00	77.519,09	1.777,74	0,00	1.777,74	1.777,74
	1 - Incarichi conferiti a personale	94.054,38	16.535,29	16.535,29	0,00	77.519,09	1.370,09	0,00	1.370,09	1.370,09
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.266,23	2.266,23	2.266,23	0,00	0,00	54,39	0,00	54,39	54,39
	11 - Ritenute erariali	5.966,48	5.966,48	5.966,48	0,00	0,00	353,26	0,00	353,26	353,26
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	8.114,19	8.114,19	8.114,19	0,00	0,00	226,12	0,00	226,12	226,12
	1 - IRAP	2.105,28	2.105,28	2.105,28	0,00	0,00	82,26	0,00	82,26	82,26
	2 - INPDAP	5.993,91	5.993,91	5.993,91	0,00	0,00	143,86	0,00	143,86	143,86
	3 - INPS	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	29.232,48	11.860,39	11.860,39	0,00	17.372,09	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	10.763,25	3.050,38	3.050,38	0,00	7.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	4.363,25	447,37	447,37	0,00	3.915,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.400,00	1.100,01	1.100,01	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	1.503,00	1.503,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.594,65	80,00	80,00	0,00	1.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	700,00	80,00	80,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	894,65	0,00	0,00	0,00	894,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	16.874,58	8.730,01	8.730,01	0,00	8.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	35,32	35,32	0,00	-35,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	1.102,75	1.102,75	0,00	-1.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	260,43	260,43	0,00	739,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.499,80	734,80	734,80	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.073,78	876,81	876,81	0,00	3.196,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	3.600,04	3.600,04	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.301,00	2.119,86	2.119,86	0,00	4.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.492,18	30.277,70	30.277,70	0,00	15.214,48	2.487,00	0,00	2.487,00	2.487,00
01	Consulenza	1.500,00	732,00	732,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
						768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01	4 - Consulenza informatica	1.500,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive	2.400,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00
	04	Promozione	4.500,48	407,00	407,00	0,00	797,00	0,00	797,00	797,00
		1 - Pubblicità	811,40	400,00	400,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.689,08	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	300,00	200,00	200,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
		2 - Formazione professionale specialistica	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	5.772,09	2.135,00	2.135,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	2.272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Spese per certificazioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	16,85	16,85	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	16,85	16,85	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	8.756,76	8.756,10	8.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
								0,00	0,00	0,00	0,00
03	12	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	4.500,00	290,00	290,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	1.596,76	8.466,10	8.466,10	0,00	-6.869,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	18.000,00	16.130,75	16.130,75	0,00	1.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.000,00	16.130,75	16.130,75	0,00	1.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.123,21	803,39	803,39	0,00	319,82	225,00	0,00	225,00	225,00
	01	Amministrative	800,06	532,34	532,34	0,00	267,72	225,00	0,00	225,00	225,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,06	532,34	532,34	0,00	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
	04	Imposte	323,15	271,05	271,05	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	323,15	271,05	271,05	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	11.531,45	0,00	0,00	0,00	11.531,45	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
	03	Beni mobili	11.531,45	0,00	0,00	0,00	11.531,45	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
		10 - Impianti ed attrezzature	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	7.531,45	0,00	0,00	0,00	7.531,45	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
07		Oneri finanziari	1.200,00	654,00	654,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.200,00	654,00	654,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.200,00	654,00	654,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	209,86	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	209,86	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	209,86	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	588,60	0,00	0,00	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	199.779,06	76.477,67	76.477,67	0,00	123.301,39	5.825,86	0,00	5.825,86	5.825,86
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giocondo Lauriello



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelev.to Avanzo Ammins.ne	Entrate (accertato)	Differenza	Spese (impegnato)	Differenza	Avanzo per prog./ attività
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
A 1 Funzionamento amministrativo generale	29.300,45	6.297,82	35.598,27	19.800,45	18.407,66	-2.609,84	24.843,32	10.754,95	13.364,79
A 2 Funzionamento didattico generale	39.257,27	1.261,79	40.519,06	10.073,78	27.835,44	2.609,84	17.821,62	22.697,44	20.087,60
A 3 Spese di personale	646,57	786,10	1.432,67	646,57	786,10	0,00	0,00	1.432,67	1.432,67
A 4 Spese di investimento	11.531,45	0,00	11.531,45	11.531,45	0,00	0,00	0,00	11.531,45	11.531,45
A 5 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 188 Dispersione Scolastica - D.M. 87 del 07/02/2014	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
P 194 Frutta nelle Scuole - A.S. 2016/2017	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
P 195 PON-10.1.1A-FSEPON-CA 2017-214.	39.927,30	209,86	40.137,16	39.927,30	209,86	0,00	33.812,73	6.324,43	6.324,43
P 196 Istruzione Domiciliare a.s. 2017/2018	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	4.180,05	4.180,05
P 197 PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342	0,00	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	19.911,60	19.911,60
P 198 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	44.905,20	44.905,20
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 98 Fondo di riserva	588,60	0,00	588,60	0,00	588,60	0,00	0,00	588,60	588,60
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	126.406,69	73.372,37	199.779,06	82.954,55	116.824,51	-0,00	76.477,67	123.301,39	123.301,39

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi 5.147,51

Variazioni effettuate sull'avanzo 0,00

Il DIRETTORE S.G.A.
(Dott. *Giocondo Lauriello*)



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
Funzionamento amministrativo generale	0,00	9.970,98	13.414,95	803,39	0,00	0,00	654,00	0,00	35.598,27	24.843,32	69,79%
Funzionamento didattico generale	0,00	1.358,87	16.462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.519,06	17.821,62	43,98%
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,67	0,00	0,00%
Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531,45	0,00	0,00%
Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti supporto didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,05	0,00	0,00%
Progetti per arricchimento offerta formativa L.440/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti formazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti a finanziamento europeo	32.882,19	530,54	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.953,96	33.812,73	32,22%
Altri progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00%
Totale	32.882,19	11.860,39	30.277,70	803,39	0,00	0,00	654,00	0,00	199.190,46	76.477,67	38,39%
Totale / Totale Impegni %	43,00%	15,51%	39,59%	1,05%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%			

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Giocondo Lauriello)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FEMMI" CERVINO
 81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006



ELENCO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI (RADIAZIONI)
 Esercizio finanziario 2018

Anno C.	Numero	Data Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	T/C/S	Note
2015	139	29/07/2015	20/12/2018	-324,59	P191	1/10/1	Importo liquidato in conto competenza e.f. 2015
2015	174	04/12/2015	20/12/2018	-324,59	A1	4/4/4	Importo liquidato C.C. e.f. 2015
2016	89	17/05/2016	20/12/2018	-7,00	P188	1/11/3	Importo liquidato in conto competenza e.f. 2016
2016	129	14/06/2016	20/12/2018	-20,83	P189	1/5/3	Importo liquidato in conto competenza e.f. 2016
2017	82	20/05/2017	20/12/2018	-20,00	A2	3/13/1	Importo liquidato in conto competenza E.F. 2017
2017	135	12/12/2017	20/12/2018	-4.450,50	A1	3/12/3	Importo pagato in Conto Competenza E.F. 2018 (Vedi Mandato)
				Totale			
				-5.147,51			

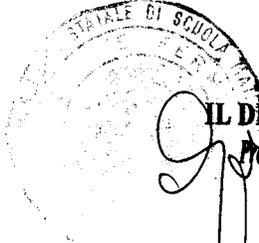
IL DIRETTORE S.G.A.
 (Dott. Giocando Laurillo)



Residuo Passivo

Numero	89	Anno	2016
Data	17/05/2016		Annullato <input type="checkbox"/>
Codice Creditore	2 ...	INPS CASERTA	
Descrizione	INPS su compensi per docenti reattivi al progetto per la prevenzione della dispersione scolastica ai sensi dell'art. 7 del D.L. 104/2013 .		
Provvedimento num.		Data Provved.	00/00/0000
Organo Delib.	...		
C.I.G.		C.U.P.	

Importo Residuo Passivo	7,00	Num. Mandati per Impegno	0
Magg./Minore Impegno	-7,00	Totale Pagato	0,00
Totale Residuo Passivo	0,00	Da Pagare	0,00
Num. Fatture per Impegno	0	Cod. Stat. 1	
Totale Fatturato	0,00	Cod. Stat. 2	
Da Fatturare	0,00	Cod. Stat. 3	
		Cod. Stat. 4	



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Giovanna Falzarano

1907
L'INTELLIGENZA ITALIANA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maggiori Minori Impegni

Tipo/Conto/S.conto		Numero e data Provvedimento	Importo	
Descrizione		Organo Deliberante		
1	11	3 ...	INPS	-7,00
Importo liquidata in conto competenza e.f. 2016		6 del 20/12/2018		
		0001 ...	CONSIGLIO DI ISTITUT	
Importo impegnato		7,00	Importo totale variazioni	-7,00
Importo pagato		0,00	Importo da pagare	0,00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Giovanna Falciano

SECRETATO GENERALI
E DIREZIONE SCIENTIFICA

Residuo Passivo

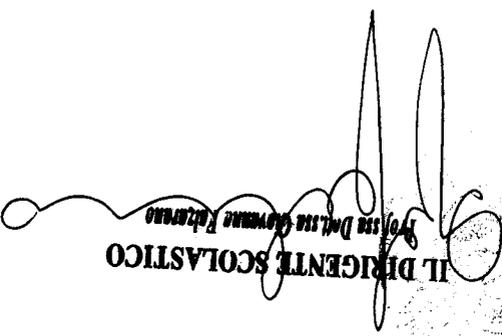
Numero	129	Anno	2016
Data	14/06/2016		Annullato <input type="checkbox"/>
Codice Creditore	3	REGIONE CAMPANIA - IRAP Ex 22979	
Descrizione	IRAP su Compenso di € 156,44 per attività relative alle Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali 2012 - A.S. 2013-2014-ins. Zimbardi Assunta.		
Provvedimento num.		Data Provved.	00/00/0000
Organo Delib.			
C.I.G.		C.U.P.	

Importo Residuo Passivo	20,83	Num. Mandati per Impegno	0
Magg./Minore Impegno	-20,83	Totale Pagato	0,00
Totale Residuo Passivo	0,00	Da Pagare	0,00
Num. Fatture per Impegno	0	Cod. Stat. 1	
Totale Fatturato	0,00	Cod. Stat. 2	
Da Fatturare	0,00	Cod. Stat. 3	
		Cod. Stat. 4	



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Dott. ssa Giuseppina Falzerano

Maggiori Minori Impegni		Tipo/Conto/S.conto	Numero e data Provvedimento	Descrizione	Importo
1	5	3		Ritenute erariali	-20,83
Importo liquidato in conto competenza e.f. 2016					6
del 20/12/2018					
CONSIGLIO DI ISTITUTI					
Importo impegnato					20,83
Importo totale variazioni					-20,83
Importo da pagare					0,00


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Daniela Giovanna Rizzitano

Residuo Passivo

Numero **82** Anno **2017**

Data **20/05/2017** Annullato

Codice Creditore **500** Autolinee F.lli Verdicchio di Carfora Vincenza snc

Descrizione **Pagamento fattura n. 71 del 18\5 \17 con base Imponibile di € 200,00 oltre IVA scissa di € 20,00 ditta Autolinee F.lli Verdicchio di Carfora Vincenza snc, da San Felice a Canello (CE)**

Provvedimento num. Data Provved. **00/00/0000**

Organo Delib. ...

C.I.G. **ZBF1BF32F8** C.U.P.

Importo Residuo Passivo	20,00	Num. Mandati per Impegno	0
Magg./Minore Impegno	-20,00	Totale Pagato	0,00
Totale Residuo Passivo	0,00	Da Pagare	0,00
Num. Fatture per Impegno	0	Cod. Stat. 1	
Totale Fatturato	0,00	Cod. Stat. 2	
Da Fatturare	0,00	Cod. Stat. 3	
		Cod. Stat. 4	


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Giovanna Felzani


Maggiori Minori Impegni		Tipo/Conto/S.conto		Numero e data Provvedimento		Descrizione	
3	13	1	...	Spese per visite e viaggi d'istruzione		-	
3	13	1	...	del 20/12/2018		-	
Importo liquidato in conto competenza E.F. 2017		6		CONSIGLIO DI ISTITUTI		-	
Importo impegnato		20,00		Importo totale variazioni		-	
Importo pagato		0,00		Importo da pagare		0,00	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Dot.ssa Giovanna Falzetta



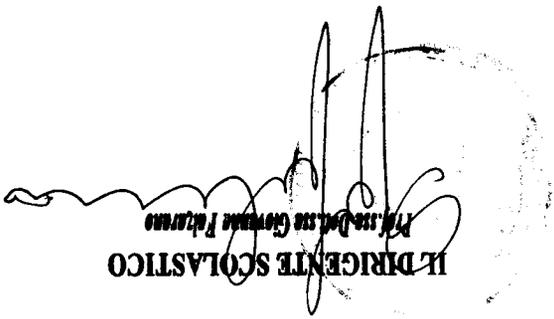
Residuo Passivo

Numero **135** Anno **2017**
 Data **12/12/2017** Annullato
 Codice Creditore **532 ... Pluriass srl**
 Descrizione **Liquidazione premio assicurazione RC ed Infortuni alunni e personale della scuola - a.s. 2017/2018.**
 Provvedimento num. _____ Data Provved. **00/00/0000**
 Organo Delib. _____
 C.I.G. _____ C.U.P. _____

Importo Residuo Passivo	4.450,50	Num. Mandati per Impegno	0
Magg./Minore Impegno	-4.450,50	Totale Pagato	0,00
Totale Residuo Passivo	0,00	Da Pagare	0,00
Num. Fatture per Impegno	0	Cod. Stat. 1	▼
Totale Fatturato	0,00	Cod. Stat. 2	▼
Da Fatturare	0,00	Cod. Stat. 3	▼
		Cod. Stat. 4	▼

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dot.ssa Giovanna Falzarano




 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. ssa Daniela Giovanna Felzani

Maggiori Minori Impegni		Tipo/Conto/S.conto	Numero e data Provvedimento	Organo Deliberante	Descrizione
3	12	3 ...	Assicurazioni per resp. civile verso terzi	del 20/12/2018	CONSIGLIO DI ISTITUTI
Importo pagato in Conto Competenza E.F. 2018 (Vedi Mandato n. 3 del 08/02/2018 e n. 13 del 19/03/2018).					
			6	0001	
			Importo totale variazioni	4.450,50	Importo da pagare
			Importo	-4.450,50	0,00

Residuo Passivo

Numero **139** Anno **2015** Annullato

Data **29/07/2015**

Codice Creditore **412** Ingegnere Antonio Bove

Descrizione **IVA su fattura n. 66 del 11/11/15 per compenso -ing. Antonio Bove Esperto esterno -PON FSE - P.M. Vales-D 1- 2014- 12**

Provvedimento num. Data Provved. **00/00/0000**

Organo Delib. **...**

C.I.G. C.U.P. **F89J14003790007**

Importo Residuo Passivo	324,59	Num. Mandati per Impegno	0
Magg./Minore Impegno	-324,59	Totale Pagato	0,00
Totale Residuo Passivo	0,00	Da Pagare	0,00
Num. Fatture per Impegno	0	Cod. Stat. 1	
Totale Fatturato	0,00	Cod. Stat. 2	
Da Fatturare	0,00	Cod. Stat. 3	
		Cod. Stat. 4	



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Dott.ssa *Gianna Falgoutto*

Gianna Falgoutto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. SSA Paola Giovanna Falotico

Maggiori Minori Impegni		Tipo/Conto/S.conto		Numero e data Provvedimento		Descrizione	
1	10	1	...	Incarichi conferiti a personale		-	
Importo liquidato in conto competenza e.f. 2015		8		del 20/12/2018		CONSIGLIO DI ISTITUTI	
Importo impegnato		324,59		Importo totale variazioni		-324,59	
Importo pagato		0,00		Importo da pagare		0,00	

Residuo Passivo

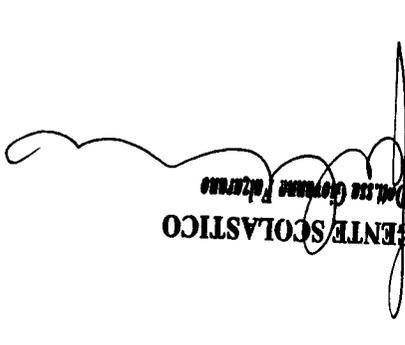
Numero	174	Anno	2015
Data	04/12/2015		
<input type="checkbox"/> Annullato			
Codice Creditore	234 ... Tesoreria Prov.le Stato - IVA		
Descrizione	IVA per fattura n. 445/B del 12/10/2015 di complessivi € 111,02 di cui € 20,02 di IVA della soc. Copynet sas da Caserta.		
Provedimento num.	Data Proved. 00/00/0000		
Organo Dellib.	...		
C.I.G.	ZAC160839A C.U.P.		
Importo Residuo Passivo	324,59	Num. Mandati per Impegno	0
Magg./Minore Impegno	-324,59	Totale Pagato	0,00
Totale Residuo Passivo	0,00	Da Pagare	0,00
Num. Fatture per Impegno	0	Cod. Stat. 1	▲
Totale Fatturato	0,00	Cod. Stat. 2	▲
Da Fattare	0,00	Cod. Stat. 3	▲
		Cod. Stat. 4	▲

H DIRIGENTE SCOLASTICO

PROV. DELTA GIOMMARDI



[Handwritten signature]




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. ssa Daniela Giovanna Rizzuto

Aggiornamenti Minori Impegni		Tipo/Conto/S.conto	Numero e data Provvedimento	Importo
4	4	4	Organo Deliberante	Importo
4	4	4	...	
4	4	4	...	
Importo liquidato C.C. e.f. 2015		6	del 20/12/2018	
CONSIGLIO DI ISTITUTI		0001	...	
Importo impegnato	324,59	Importo totale variazioni	-324,59	
Importo pagato	0,00	Importo da pagare	0,00	



SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

81023 CERVINO (CE) VIA CERVINO C.F. 80011430610 C.M. CEIC834006

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/07/2018 al 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	12/09/2018	7	1	0	F	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01: Interessi maturati sul Conto Tesoreria Unica Banca d'Italia al 31/12/2017	0,06
2	12/09/2018	2	4	0	F	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A03: Finanziamento MIUR per l'Orientamento degli alunni anno 2018.	251,35
3	12/09/2018	4	1	0	F	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite del Progetto P195: restituzione compenso non dovuto.	209,86
4	30/09/2018	5	3	0	F	Variazione effettuata nell'ambito dell'Aggregato A03 - Erogazione finanz.to per Progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2017/2018.	534,75
5	12/10/2018	2	1	0	F	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01 e dell'Aggregato A02 - Erogazione Funz.to amm.vo-didattico - P.A 2018 Periodo Set-Dic 2018. Vedi Cir. Min. n. 20305 del 12/10/2018	5.301,00
6	12/10/2018	5	3	0	F	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A02 - Ditta SIGMA gestore servizio distributori automatici - Contributo volontario a.s. 2018/2019	240,00
7	12/10/2018	2	4	0	F	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A02 - MIUR - Erogazione finanz.to per la realizzazione dei "Percorsi Orientamento" a.s. 2018/2019 art. 8 D.L. 104/2013	189,08
8	07/12/2018	5	1	0	F	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Cotributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico a.s. 2018/2019	232,71
8	07/12/2018	5	2	0	F	Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico a.s. 2018/2019	1.596,76
10	07/12/2018	4	1	0	D	Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/04/2018 - Decreto di Accunzione e Bilancio prot.n. 2286/C15 del 10/04/2018	19.911,60
11	07/12/2018	4	1	0	D	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/04/2018 - Decreto di Accunzione e Bilancio prot.n. 2286/C15 del 10/04/2018	44.905,20
TOTALE							73.372,37



IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Giocondo Lauriello)

Lauriello

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)
Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

Provvedimento n. 1

data 12/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01: Interessi maturati sul Conto Tesoreria Unica Banca d'Italia al 31/12/2017.;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 0,06 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
7	1	0	Altre entrate - Interessi	0,06

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A01	7	1	0	Altre entrate - Interessi	0,06

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A01	4	1	1	Altre spese - Amministrative - Oneri postali e telegrafici	0,06

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO, 12/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)
Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

Provvedimento n. 2

data 12/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A03: Finanziamento MIUR per l'Orientamento degli alunni anno 2018.;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 251,35 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
2	4	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	251,35

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A03	2	4	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	251,35

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	1	10	1	Personale - Altre spese di personale - Incarichi conferiti a personale	251,35

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO, 12/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)

Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

data 12/09/2018

Provvedimento n. 3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite del Progetto P195: restituzione compenso non dovuto.;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 209,86 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
4	1	18	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea - PON-FSE-10.1.1A-CA-2017-214	209,86

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P195	4	1	18	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea - PON-FSE-10.1.1A-CA-2017-214	209,86

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P195	8	1	1	Rimborsi e poste correttive - Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti	209,86

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO, 12/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)
Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

Provvedimento n. 4

data 30/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione effettuata nell'ambito dell'Aggregato A03 - Erogazione finanz.to per Progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2017/2018.;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 534,75 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	3	0	Contributi da privati - Altri non vincolati	534,75

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A03	5	3	0	Contributi da privati - Altri non vincolati	534,75

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	1	10	1	Personale - Altre spese di personale - Incarichi conferiti a personale	534,75

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO, 30/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)

Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

Provvedimento n. 5

data 12/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A01 e dell'Aggregato A02 - Erogazione Funz.to amm.vo-didattico - P.A 2018 - Periodo Set-Dic 2018 - Vedi Circ. Min. n. 20395 del 12/10/2018.;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 5.301,00 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
2	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento Amministrativo e didattico	5.301,00

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A01	2	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento Amministrativo e didattico	4.701,00
A02	2	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento Amministrativo e didattico	600,00

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A01	2	2	1	Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni - Giornali e riviste	200,00
A01	2	3	10	Beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.301,00
A01	3	1	4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza - Consulenza informatica	1.200,00
A02	3	1	4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza - Consulenza informatica	300,00

A02	3	5	2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	300,00
-----	---	---	---	--	--------

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)

Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

Provvedimento n. 6

data 12/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A02 - Ditta SIGMA gestore servizio distributori automatici - Contributo volontario a.s. 2018/2019. ;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 240,00 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	3	0	Contributi da privati - Altri non vincolati	240,00

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A02	5	3	0	Contributi da privati - Altri non vincolati	240,00

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A02	2	2	2	Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni	240,00

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO

81023 CERVINO (CE)

Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

data **12/10/2018**

Provvedimento n. **7**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite dell'Aggregato A02 - MIUR - Erogazione finanz.to per la realizzazione dei "Percorsi Orientamento" a.s. 2018/2019 - art. 8, D.L. 104/2013. ;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 189,08 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
2	4	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	189,08

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A02	2	4	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	189,08

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A02	3	4	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni	189,08

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO, 12/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)

Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

Provvedimento n. 8

data 07/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n. 44/2001 art. 6;;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione effettuata nell'ambito delle entrate e delle uscite degli Aggregati A01 e A02 - Contributo volontario alunni per assicurazione e funz.to didattico e amm.vo a.s. 2018/2019.;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 1.829,47 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	1	0	Contributi da Privati - Famiglie non vincolati	232,71
5	2	1	Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Assicurazione alunni rc ed infortuni	1.596,76

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A01	5	2	1	Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Assicurazione alunni rc ed infortuni	1.596,76
A02	5	1	0	Contributi da Privati - Famiglie non vincolati	232,71

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A01	3	5	2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	-2.000,00
A01	3	6	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria immobili	-1.000,00
A01	3	11	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi finanziari - Servizi di tesoreria	16,85
A01	3	12	4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni	1.596,76
A01	4	4	4	Altre spese - Imposte - I.V.A.	323,15
A02	2	1	1	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Carta	232,71

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO, 07/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)

Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

Provvedimento n. 9

data 07/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n. 44/2001 art. 6;;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Storno Tecnico effettuato nell'ambito delle sole ustice del Progetto P195.;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 0,00 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P195	1	10	1	Personale - Altre spese di personale - Incarichi conferiti a personale	-17.277,44
P195	1	10	10	Personale - Altre spese di personale - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.266,23
P195	1	10	11	Personale - Altre spese di personale - Ritenute erariali	5.966,48
P195	1	11	1	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	2.105,28
P195	1	11	2	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	5.993,91
P195	1	11	3	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPS	15,00
P195	2	1	1	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Carta	130,54
P195	2	1	2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	400,00
P195	3	4	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	400,00

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, porterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO, 07/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)

Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

Provvedimento n. 10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n. 44/2001 art. 6;;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/01/2018 - Decreto di Assunzione a Bilancio prot.n. 3386/C15 del 07/12/2018.;

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto n. del .

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
4	1	19	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342	19.911,60

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P197	4	1	19	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-342	19.911,60

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P197	1	10	1	Personale - Altre spese di personale - Incarichi conferiti a personale	19.911,60

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

CERVINO, 07/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO " E.FERMI" CERVINO

VIA CERVINO
81023 CERVINO (CE)
Codice Fiscale: 80011430610 Codice Meccanografico: CEIC834006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VAR. N. 11/2018

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.0 in data ;

VISTO il D.I. n. 44/2001 art. 6;;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550 - Bando 1953 del 21/02/2017 "Competenze di Base"- Autorizzazione prot.n. A00DGEFID/195 del 10/01/2018 - Decreto di Assunzione a Bilancio prot.n. 3388/C15 del 07/12/2018.;

PROPONE

di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
4	1	20	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550	44.905,20

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P198	4	1	20	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-550	44.905,20

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P198	1	10	1	Personale - Altre spese di personale - Incarichi conferiti a personale	44.905,20

La presente proposta sarà trasmessa al Consiglio D'Istituto del

CERVINO, 07/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Falzarano Giovanna

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
08.01.2018	41	010	0,06				888 0
							31.338,73
15 15.01.2018	61	061					3
							31.310,23
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,06		28,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00		0,00	

DISPONIBILITA' AL 08.01.2018 :
28,50
DISPONIBILITA' AL 15.01.2018 :

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	9.815,72	21.522,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,06	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	28,50	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.787,28	21.522,95		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
9	09.02.2018		61 061			1.136,80		1
						DISPONIBILITA' AL 09.02.2018 :		30.173,43
13	13.02.2018		61 061			300,00		1
						DISPONIBILITA' AL 13.02.2018 :		29.873,43
16	16.02.2018		41 063			164,75		0
						DISPONIBILITA' AL 16.02.2018 :		29.708,68
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		1.601,55		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	9.787,28	21.522,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.601,55	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	8.185,73	21.522,95		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

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

ENTR: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG DATA	SEZ. CODICI	INIZ. TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO
1 01.03.2018	0348	41 035	11.772,09		DISPONIBILITA' AL 01.03.2018 :	26 1195 41.480,77
13 13.03.2018	61 061				DISPONIBILITA' AL 13.03.2018 :	1 41.029,95
23 23.03.2018	61 061				DISPONIBILITA' AL 23.03.2018 :	1 40.729,95
26 26.03.2018	0348	41 035	251,35		DISPONIBILITA' AL 26.03.2018 :	26 1196 40.981,30
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		750,82	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				12.023,44		0,00

(1)

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.185,73	21.522,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	12.023,44	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	750,82	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.434,91	33.546,39		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG DATA	CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO
3 03.04.2018	0348	41 035		11.978,19			
10 10.04.2018		61 061				DISPONIBILITA' AL 10.04.2018 : 4.160,50	48.798,99
11 11.04.2018		61 061				DISPONIBILITA' AL 11.04.2018 : 25,50	48.773,49
12 12.04.2018		41 063				DISPONIBILITA' AL 12.04.2018 : 49,20	48.724,29
13 13.04.2018		61 061				DISPONIBILITA' AL 13.04.2018 : 3.199,71	44.481,10
17 17.04.2018		41 063				DISPONIBILITA' AL 17.04.2018 : 270,91	43.674,19
18 18.04.2018		61 061				DISPONIBILITA' AL 18.04.2018 : 27,09	43.403,28
19 19.04.2018		41 063				DISPONIBILITA' AL 19.04.2018 : 200,00	43.376,19
30 30.04.2018		61 061				DISPONIBILITA' AL 30.04.2018 : 43.176,19	43.176,19
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		7.434,91	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					11.978,19		2.348,39

(1)

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	7.434,91	33.546,39		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	11.978,19	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.434,91	2.348,39	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	43.176,19		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712

I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA ITALIA
 Direzione dello Stato
 Sezione di Caserta

ENTRATA: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

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

GG DATA	CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
10 10.05.2018		41 063			202,73	0
11 11.05.2018		61 061			42.973,46	1
15 15.05.2018		61 061			40.794,19	1
22 22.05.2018		61 061			40.149,84	1
23 23.05.2018		41 063			38.575,30	0
			0,00	0,00	4.600,89	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00	0,00		
TOTALI INFRUTTIFERO						

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	43.176,19		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	4.600,89	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	38.575,30		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.06.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.06.2018 :	5.591,37 3	32.983,93
5 05.06.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.06.2018 :	296,65 1	32.687,28
7 07.06.2018		61 001	209,86		DISPONIBILITA' AL 07.06.2018 :	4.455,47 0	32.897,14
8 08.06.2018		41 063			209,86	200,73 0	28.031,08
08.06.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 08.06.2018 :		
13 13.06.2018		61 001	9.358,52		DISPONIBILITA' AL 13.06.2018 :	3.750,79 3	37.389,60
18 18.06.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.06.2018 :		24.280,29
TOTALI SC/FRUTTIFERO			9.568,38			9.568,38	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00			14.295,01

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	38.575,30		0,00
ENTRATE DEL MESE:	9.568,38	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.568,38	14.295,01	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	24.280,29		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GC DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
20 20.07.2018	61 001	10.482,14				DISPONIBILITA' AL 20.07.2018 :					
23 23.07.2018	41 063		534,75			DISPONIBILITA' AL 23.07.2018 :					
30 30.07.2018	61 001			541,49		DISPONIBILITA' AL 30.07.2018 :					
20 20.07.2018	61 001	10.482,14				DISPONIBILITA' AL 20.07.2018 :					
2 02.07.2018	61 061					DISPONIBILITA' AL 02.07.2018 :					
<hr/>											
		TOTALI SC/FRUTTIFERO		TOTALI SC/FRUTTIFERO				TOTALI SC/FRUTTIFERO		TOTALI SC/INFRUTTIFERO	
		11.016,89		541,49				117,50		0,00	
										117,50	

(1)

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	24.280,29		0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.016,89	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	541,49	117,50	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	10.475,40	24.162,79		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10.475,40	24.162,79		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	21.960,01	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	10.475,40	46.122,80		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
29 29.08.2018	0348	41 035		21.960,01			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 29.08.2018 :	56.598,20
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				21.960,01		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
18 18.09.2018		41 063			59,29	0	
					DISPONIBILITA' AL 18.09.2018 :		56.538,91
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		59,29		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018

ENTE: 0310712

I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10.475,40	46.122,80		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	59,29	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	10.416,11	46.122,80		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712

I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
9 09.10.2018	0348	41 035		5.301,00			26 1195
12 12.10.2018		41 063					61.839,91
30 30.10.2018		61 061					0
							61.111,95
							50.168,03
			0,00		10.416,11		
				5.301,00		1.255,77	

DISPONIBILITA' AL 09.10.2018 :
 727,96
 DISPONIBILITA' AL 12.10.2018 :
 9.688,15
 DISPONIBILITA' AL 30.10.2018 : 1.255,77

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018

DATA: 02/10/712 I.A.G. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10.416,11	46.122,80	
ENTRATE DEL MESE:	0,00	5.301,00	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	10.416,11	1.255,77	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI OTTOBRE 2018:	0,00	50.168,03	0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712

I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

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

NOTE:

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



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

ENTE: 0310

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	SC/FRUTTIFERO	ENTRATE	SC/FRUTTIFERO	USCITE	SC/FRUTTIFERO	USCITE	SC/INFRUTTIFERO
2 02.11.2018	61 001	240,00							
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.								
2 02.11.2018	41 063								
02.11.2018	61 061								
29 29.11.2018									
TOTALI SC/FRUTTIFERO			240,00						
TOTALI SC/INFRUTTIFERO									12.592,96
DISPONIBILITA' AL 02.11.2018						10.713,61			
DISPONIBILITA' AL 15.11.2018						600,00			
DISPONIBILITA' AL 26.11.2018						292,51			
DISPONIBILITA' AL 29.11.2018						986,84			
									37.575,07
									38.561,91
									38.854,42
									39.454,42

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	50.168,03		0,00
ENTRATE DEL MESE:	240,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	240,00	12.592,96	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	37.575,07		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
12 12.12.2018		61 061				4.710,51	1
					DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		32.864,56
13 13.12.2018	0348	41 035		189,08			26 1194
					DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		33.053,64
17 17.12.2018		41 063				167,96	0
17.12.2018		41 063				73,49	0
					DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		32.812,19
24 24.12.2018		61 061				1.097,49	3
					DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :		31.714,70
31 31.12.2018		61 061				4.305,60	3
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :		27.409,10
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				189,08		10.355,05	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	37.575,07		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	189,08	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	10.355,05	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	27.409,10		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.01.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.01.2019 :	0,85	1 27.408,25
8 08.01.2019		41 010	0,04		DISPONIBILITA' AL 08.01.2019 :		888 0 27.408,29
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,04		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00		0,85	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0310712 I.A.C. FERMI CERVINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	27.409,10		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,04	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	0,85	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,04	27.408,25		0,00

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

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

ESTRATTO AL 31/01/2018
DEL CONTO CORRENTE TESORERIA
N. 01411 / 000000003891
PRESSO SANTA MARIA A VICO
CODICE SWIFT : BAPPIT21E11
INTESTATO A

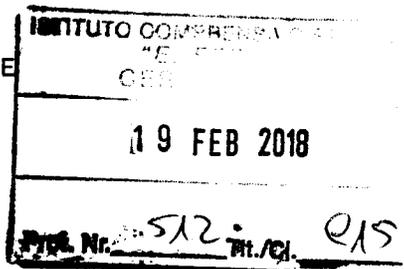
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO

Invlo n. 1



ID: DAK0013H15U DCOPI0412
 18E00020926.PT.P.014 1/1 106 EU 129_190
 ECITA - 05808 01411 - 1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENR
 ICO FERMI
 VIA CERVINO
 81023 CERVINO CE



Coordinate Internazionali Bancarie IBAN				
Coordinate bancarie italiane				
CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT 95	J	05034	75030	000000003891

ESTRATTO CONTO

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
31/12/17			28,50 -		SALDO INIZIALE A VOSTRO DEBITO
12/01/18	12/01/18	12/01/18		28,50	STORNO SCRITTURE
12/01/18	12/01/18	12/01/18		28,50	STORNO COMPETENZE
12/01/18	12/01/18	12/01/18			REVERSALE DI INCASSO
					I.C. 'ENRICO FERMI' CERVINO
12/01/18	12/01/18	12/01/18	28,50 -		GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB
					MANDATI DI PAGAMENTO
					BANCO BPM
					PROVVISORIO USCITA N. 1
31/01/18				0,00	SALDO FINALE

Gentile Cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d'Italia ed alle successive FAQ considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la Vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo Bancario contattaci@bancobpm.it.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" viene inviata almeno una volta all'anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla "Portabilità dei conti di pagamento consumatori" ha reso più semplice e più rapido il trasferimento di un conto corrente da una Banca all'altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui indicherà gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo; potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.

Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità e di spese di chiusura.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le relative informative.

BANCO BPM




ESTRATTO AL 28/02/2018
DEL CONTO CORRENTE TESORERIA
N. 01411 / 000000003891
PRESSO SANTA MARIA A VICO
CODICE SWIFT : BAPPIT21E11
INTESTATO A
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO

Invio n. 2



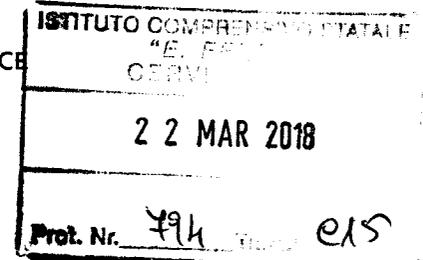
MBPA/NE/034/2015
 ID: DAA50302W27

P2P802BFD08001000C 01 RM01
 31345807 MTA12094001939
 0COP10583 92 2 H

ECITA - 06009 01411 - 1

0003

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENR
 ICO FERMI
 VIA CERVINO
 81023 CERVINO CE



Coordinate Internazionali Bancarie IBAN				
Coordinate bancarie italiane				
CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT 95	J	05034	75030	000000003891

ESTRATTO CONTO

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
31/01/18				0,00	SALDO INIZIALE
08/02/18	08/02/18	08/02/18		1.136,80	REVERSALE DI INCASSO
					I.C. 'ENRICO FERMI' CERVINO
					GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB
08/02/18	08/02/18	08/02/18	642,86-		MANDATI DI PAGAMENTO
					S.I.A. IMBALLAGGI SRL
					PAGAMENTO MANDATO N. 8 SUB 1
08/02/18	08/02/18	08/02/18	290,00-		MANDATI DI PAGAMENTO
					PLURIASS SRL
					PAGAMENTO MANDATO N. 3 SUB 1
08/02/18	08/02/18	08/02/18	60,96-		MANDATI DI PAGAMENTO
					POSTE ITALIANE SPA
					PAGAMENTO MANDATO N. 4 SUB 1
08/02/18	08/02/18	08/02/18	106,00-		MANDATI DI PAGAMENTO
					COPYNET S.A.S.
					PAGAMENTO MANDATO N. 5 SUB 1
08/02/18	08/02/18	08/02/18	36,98-		MANDATI DI PAGAMENTO
					POSTE ITALIANE SPA
					PAGAMENTO MANDATO N. 7 SUB 1
12/02/18	12/02/18	12/02/18		300,00	REVERSALE DI INCASSO
					I.C. 'ENRICO FERMI' CERVINO
					GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB
12/02/18	12/02/18	12/02/18	300,00-		MANDATI DI PAGAMENTO
					LAURIELLO GIOCONDO
					PAGAMENTO MANDATO N. 1 SUB 1
28/02/18				0,00	SALDO FINALE

Gentile Cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Le informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d'Italia ed alle successive FAQ considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la Vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo Bancario contattaci@bancobpm.it.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" viene inviata almeno una volta all'anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla "Portabilità dei conti di pagamento consumatori" ha reso più semplice e più rapido il trasferimento di un conto corrente da una Banca all'altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui indicherà gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo; potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.

Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità e di spese di chiusura.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le relative informative.

BANCO BPM


ESTRATTO AL 31/03/2018
 DEL CONTO CORRENTE TESORERIA
 N. 01411 / 000000003891
 PRESSO SANTA MARIA A VICO
 CODICE SWIFT : BAPPIT21E11
 INTERESTATO A

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO
 Invio n. 3



MBPA/NE/034/2015 - DCOPI0412
 ID: DAN0017Q5MA
 18E00022385.PT.P.042 1/2 475 EU 827_3434
 19 01411 - 1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENR
 ICO FERMI
 VIA CERVINO
 81023 CERVINO CE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 "E. FERMI"
 CERVINO

19 APR 2018

Prot. N. 1060 Tit./Cl. 915

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN				
Coordinate bancarie italiane				
CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT 95	J	05034	75030	000000003891

ESTRATTO CONTO

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
28/02/18				0,00	SALDO INIZIALE
12/03/18	12/03/18	12/03/18		450,82	REVERSALE DI INCASSO I.C. 'ENRICO FERMI' CERVINO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB
12/03/18	12/03/18	12/03/18	450,82-		MANDATI DI PAGAMENTO PAPA S.N.C. DI PAPA ANTONIO & PAGAMENTO MANDATO N. 11 SUB 1
22/03/18	22/03/18	22/03/18		300,00	REVERSALE DI INCASSO I.C. 'ENRICO FERMI' CERVINO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB
22/03/18	22/03/18	22/03/18	300,00-		MANDATI DI PAGAMENTO LAURIELLO GIOCONDO PAGAMENTO MANDATO N. 10 SUB 1
31/03/18				0,00	SALDO FINALE

INTERESSI LIQUIDATI

INTERESSI CREDITORI DI PERIODO				
DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI	
TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO :			0,00	

INTERESSI DEBITORI DI PERIODO				
DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI	
SU SCOPERTO	01/01/2018	11,8500	313,50 -	0,10 -
TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO :			0,10 -	

RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO

E/C di RIFERIMENTO	INTERESSI
31/03/2018	0,10 -
TOTALE INTERESSI DEBITORI MATURATI :	0,10 -

COMPETENZE LIQUIDATE

CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	DECORRENZA CORRISPETTIVO	ALIQUOTA ANNUALE	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISPETTIVO
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA :				0,00

Il valore del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è indicato su base annua e viene applicato su base trimestrale ad ogni liquidazione periodica delle competenze.

SPESE	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGistrate IN CONTO	1	0,00	0,00
OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	15	0,75	11,25 -
ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQ.			10,50 -
ELAB. E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	1	0,00	0,00
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO CARTACEO	3	1,25	3,75 -
TOTALE SPESE :			25,50 -

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	0,00	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	0,00	
SPESE	25,50 -	
TOTALI	25,50 -	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	25,50 -	

SEGNALAZIONI AI FINI ISEE

Codice Fiscale Operatore Finanziario: 09722490969

TIPO RAPPORTO	NUMERO RAPPORTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DATA INIZIO	DATA FINE	GIACENZA MEDIA ANNUA (*)	DIVISA
01	3891	2017	01/01/2017	31/12/2017	0,00	EUR

(*) La giacenza media annua è l'importo medio delle somme a credito in un dato periodo, ragguagliato ad un anno. Si calcola sommando i "numeri creditori totali" riportati negli e/c di tutto l'anno (o fino alla data di estinzione del rapporto) e dividendo per 365/366 giorni indipendentemente dal numero di giorni in cui il rapporto è rimasto in essere (G.U. n. 267 17/11/2014, Suppl. ord. n.87).



COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Gentile Cliente,

come sai la banca ha da poco sostenuto un profondo cambiamento ed è oggi una realtà ancora più solida, efficiente e attenta alle tue esigenze.

L'integrazione, avviata un anno fa, prosegue giorno dopo giorno; vogliamo continuare a sostenere famiglie e imprese nei nostri territori e fornirti un servizio sempre più evoluto, di valore e facilmente accessibile.

Per questo abbiamo recentemente riorganizzato la rete commerciale, per fornirti un servizio "ritagliato" sulle tue esigenze, pronto ed efficiente.

L'integrazione sarà visibile nelle vetrine delle filiali, nelle carte di debito e credito e sugli assegni, dove troverà sempre più spazio il marchio **Banco BPM**.

Un segno che conferma la nostra volontà: essere la tua banca di sempre, ma con tanti vantaggi in più.

Nuovo processo di incasso degli assegni

Come comunicato nel documento Estratto conto al 30 settembre 2017, è stato avviato un progetto interbancario che, introducendo una nuova procedura denominata Check Image Truncation - CIT, ha reso più efficiente e sicuro l'iter di incasso degli assegni ed ha imposto controlli più rigidi nella compilazione degli assegni bancari.

La nuova procedura CIT si applica agli assegni bancari, circolari e postali, ai vaglia postali e ai titoli speciali della Banca d'Italia che siano nominati in euro, tratti su o emessi da una Filiale italiana di intermediario italiano o estero, e negoziati sul territorio italiano della Repubblica Italiana, senza limiti di importo.

La nuova procedura interbancaria, avviata il giorno 29 gennaio 2018 e progressivamente rilasciata presso tutte le Filiali del Sistema bancario entro il 4 maggio 2018, prevede che, all'atto del versamento in Banca dell'assegno, l'operatore generi un'immagine digitale dell'assegno cartaceo. Tale copia sostituisce ad ogni effetto di legge la versione cartacea ed il titolo viene presentato per il pagamento alle banche trattarie o emittenti solo nel formato digitale.

Le modalità di utilizzo degli assegni non subiscono modifiche per la clientela, tuttavia è molto importante compilare con cura gli assegni poiché eventuali irregolarità formali (incompletezza o irregolarità degli elementi essenziali del titolo o della girata) o la presenza di correzioni ne impediranno il pagamento e lo renderanno inutilizzabile.

Precisiamo che i dati essenziali da compilare sono:

1. Luogo e data di emissione
2. Importo in lettere e in cifre
3. Nome del beneficiario
4. Firma del traente

Inoltre all'atto del versamento l'assegno deve essere obbligatoriamente completato dal beneficiario con la firma di girata, nell'apposito box sul retro.

Le copie informatiche degli assegni sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali cartacei e la loro conformità è assicurata dalla Banca negoziatrice, mediante l'utilizzo della propria firma digitale, nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi del D.L. 70/2011.

Qualora, in fase di versamento, il documento non sia digitalizzabile perché particolarmente danneggiato o comunque non rispondente ai parametri minimi di qualità stabiliti dalla normativa, è ancora previsto lo scambio dell'assegno cartaceo (c.d. procedura di back up).

Nel caso un assegno versato risultasse non pagato, sarà consegnata al beneficiario la Copia Unica Analogica (cartacea) dell'immagine dell'assegno, che conterrà le informazioni relative al mancato pagamento del titolo che consentirà allo stesso beneficiario l'esercizio dei propri diritti ad ogni effetto di legge.

Il portatore del titolo può ottenere una sola volta una copia analogica, quindi cartacea, dell'immagine dell'assegno, su cui è apposta una dichiarazione della Banca negoziatrice attestante la sua conformità all'originale.

Una volta posto all'incasso, l'assegno cartaceo viene custodito dalla Banca negoziatrice per un periodo minimo di 6 mesi e conservato in versione digitale secondo le modalità previste dalla normativa. Anche la procedura di protesto avviene tramite procedura telematica, con scambio dell'immagine digitale, presso Banca d'Italia o presso i notai. Anche in questo caso il portatore del titolo può ottenere una sola volta una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità del titolo in questione.

Precisiamo infine che non sono previste modifiche normative in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), che quindi prosegue con le attuali modalità e regole.

Per ulteriori informazioni il personale presente nelle nostre Filiali è a disposizione per fornirLe la massima assistenza.

Emissione assegni al portatore

Si ricorda che non è consentita (art. 49 comma 5 D.Lgs. 231/2007) l'emissione di assegni di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 privi della clausola "non trasferibile" e/o dell'indicazione del beneficiario. L'inosservanza di tali disposizioni è passibile di sanzioni pecuniarie da euro 3.000 a euro 50.000 (art. 63 c. 1 D.Lgs. 90/2017).

Obbligo di estinzione dei libretti di deposito al portatore

Si ricorda che tutti i libretti di deposito al portatore devono essere obbligatoriamente estinti entro il 31/12/2018 (art. 49 comma 12 D.Lgs. 231/2007).

Nel caso in cui sia in possesso di un libretto di risparmio al portatore, la invitiamo a recarsi presso la sua Filiale per procedere all'estinzione, in questa occasione potrà valutare soluzioni alternative adeguate alle sue esigenze.

L'inosservanza di tali disposizioni è passibile di sanzioni pecuniarie da euro 250 a euro 500 (art. 63 c. 2 D.Lgs. 90/2017).

Gentile Cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d'Italia ed alle successive FAQ considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la Vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo Bancario contattaci@bancobpm.it.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" viene inviata almeno una volta all'anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla "Portabilità dei conti di pagamento consumatori" ha reso più semplice e più rapido il trasferimento di un conto corrente da una Banca all'altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui indicherà gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo; potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.

Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità e di spese di chiusura.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le relative Informativa.

BANCO BPM




DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
31/03/18				0,00	SALDO INIZIALE
09/04/18	09/04/18	09/04/18	4.160,50-		I.C. ENRICO FERMI CERVINO
					MANDATI DI PAGAMENTO
					PAGAMENTO MANDATO N. 13 SUB 1
					I.C. ENRICO FERMI CERVINO
10/04/18	10/04/18	10/04/18	25,50-		MANDATI DI PAGAMENTO
					PROVISORIO USCITA N. 14
					I.C. ENRICO FERMI CERVINO
12/04/18	12/04/18	12/04/18	407,85-		MANDATI DI PAGAMENTO
					PAGAMENTO MANDATO N. 19 SUB 1
					SCARINGI GAETANO
12/04/18	12/04/18	12/04/18	300,00-		MANDATI DI PAGAMENTO
					PAGAMENTO MANDATO N. 21 SUB 1
					POSTE ITALIANE SPA
12/04/18	12/04/18	12/04/18	40,94-		MANDATI DI PAGAMENTO
					PAGAMENTO MANDATO N. 23 SUB 1
					GAIA ENGINEERING SRL
12/04/18	12/04/18	12/04/18	80,00-		MANDATI DI PAGAMENTO

ISTITUTO COMPENSIVO STATALE E. FERMI
 VIA CERVINO 81023 CERVINO CE
 ICO FERMI
 ISTITUTO COMPENSIVO STATALE ENR
 10 MAG 2018
 1323 M.CI. 015

Coordinate Internazionali Banche IBAN			
IT 95	J	05034	75030
	CIN	Cod. ABI	C.A.B.
			N.ro CONTO

ESTRATTO AL 30/04/2018
 CORRENTE TESORERIA
 N. 01411 / 000000003891
 PRESSO SANTA MARIA A VICO
 CODICE SWIFT : BAPPIT21E11
 ISTITUTO COMPENSIVO STATALE ENRICO
 Invo n. 4

ECITA - 06009 01411 - 1
 ID: DAAD052P128
 MBPA/NE/034/2015
 229802D44CE0010008 01 6E02
 12445452 HXA20424020950
 DCOP10583 80
 H



[Handwritten signature]

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
12/04/18	12/04/18	12/04/18	327,28-		PAGAMENTO MANDATO N. 15 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO AUTOLINEE F.LLI VERDICCHIO DI
12/04/18	12/04/18	12/04/18	327,28-		PAGAMENTO MANDATO N. 16 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO AUTOLINEE F.LLI VERDICCHIO DI
12/04/18	12/04/18	12/04/18	51,00-		PAGAMENTO MANDATO N. 17 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO COPYNET S.A.S.
17/04/18	17/04/18	17/04/18		270,91	PAGAMENTO MANDATO N. 18 SUB 1 REVERSALE DI INCASSO I.C. "ENRICO FERMÌ" CERVINO
17/04/18	17/04/18	17/04/18	270,91-		GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB MANDATI DI PAGAMENTO MATALUNA VIAGGI SRL
27/04/18	27/04/18	27/04/18		200,00	PAGAMENTO MANDATO N. 31 SUB 1 REVERSALE DI INCASSO I.C. "ENRICO FERMÌ" CERVINO
27/04/18	27/04/18	27/04/18	200,00-		GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB MANDATI DI PAGAMENTO CONVITTO NAZIONALE STATALE " G
30/04/18				0,00	PAGAMENTO MANDATO N. 33 SUB 1 SALDO FINALE

Gentile Cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d'Italia ed alle successive FAQ considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la Vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo Bancario contattaci@bancobpm.it.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" viene inviata almeno una volta all'anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla "Portabilità dei conti di pagamento consumatori" ha reso più semplice e più rapido il trasferimento di un conto corrente da una Banca all'altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui indicherà gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo; potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.

Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere dal contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità e di spese di chiusura.
Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le relative informative.

BANCO BPM
[Handwritten signature]



DATA	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
30/04/18	10/05/18	10/05/18	0,00		SALDO INIZIALE
10/05/18	10/05/18	10/05/18		2.179,27	REVERSALE DI INCASSO I.C. ENRICO FERMI CERVINO
10/05/18	10/05/18	10/05/18	152,00		GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB MANDATI DI PAGAMENTO AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
10/05/18	10/05/18	10/05/18	490,91		PAGAMENTO MANDATO N. 34 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO AUTOLINEE F.LLI VERDICCHIO DI
10/05/18	10/05/18	10/05/18	900,00		PAGAMENTO MANDATO N. 35 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO AUTOLINEE F.LLI VERDICCHIO DI
10/05/18	10/05/18	10/05/18	636,36		PAGAMENTO MANDATO N. 36 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO AUTOLINEE F.LLI VERDICCHIO DI
14/05/18	14/05/18	14/05/18		644,35	REVERSALE DI INCASSO I.C. ENRICO FERMI CERVINO
14/05/18	14/05/18	14/05/18	28,35		GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB MANDATI DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE SPA
14/05/18	14/05/18	14/05/18	616,00		PAGAMENTO MANDATO N. 42 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO IL DEMIURGO SRLS
21/05/18	21/05/18	21/05/18		1.478,87	REVERSALE DI INCASSO PAGAMENTO MANDATO N. 43 SUB 1
21/05/18	21/05/18	21/05/18	107,00		MANDATI DI PAGAMENTO SIGMA SAS DI PAPACCIO GIOVANNI
21/05/18	21/05/18	21/05/18	327,87		PAGAMENTO MANDATO N. 45 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO PAPA S.N.C. DI PAPA ANTONIO &
21/05/18	21/05/18	21/05/18	468,00		PAGAMENTO MANDATO N. 47 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO FONDAZIONE IDIS-CITTA DELLA S

ESTRATTO CONTO

IT 95	J	05034	75030	000000003891
CIN		Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO
Coordinate bancarie italiane				
Coordinate internazionali Banche IBAN				

ESTRATTO AL 31/05/2018
DEL CONTO CORRENTE TESORERIA
 N. 01411 / 000000003891
PRESSO SANTA MARIA A VICO
CODICE SWIFT : BAPPIT21E11
INTESTATO A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO
 invio n. 5

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO FERMI
 VIA CERVINO 81023 CERVINO CE
 28 GIU 2018
 1887
 M./GI. C/S

MBPA/NE/034/2015 - DCOPI0412
 ID: DAN001ATISY
 18E00023773.PT.P.016 1/1 184 EU 1602_1983
 19 01411 - 1



DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
21/05/18	21/05/18	21/05/18	576,00-		PAGAMENTO MANDATO N. 49 SUB 1 MANDATI DI PAGAMENTO FONDAZIONE IDIS- CITTA DELLA S
31/05/18				0,00	PAGAMENTO MANDATO N. 50 SUB 1 SALDO FINALE

Gentile Cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d'Italia ed alle successive FAQ considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la Vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo Bancario contattaci@bancobpm.it.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" viene inviata almeno una volta all'anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla "Portabilità dei conti di pagamento consumatori" ha reso più semplice e più rapido il trasferimento di un conto corrente da una Banca all'altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui indicherà gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo; potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.

Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità e di spese di chiusura.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le relative informative.

BANCO BPM




MBP/ANE/034/2015 - DCOPI0412
 ID: DAN001D569PW
 18E000244540.PT.P.038 1/2 523 EU 778_1835



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENR

ICO FERMI
 VIA CERVINO
 81023 CERVINO CE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENR
 VIA CERVINO
 81023 CERVINO CE
 13 LUG 2018
 2003
 E.15

ESTRATTO AL 30/06/2018

DEL CONTO CORRENTE TESORERIA

N. 01411 / 00000003891

PRESSO SANTA MARIA A VICO

CODICE SWIFT: BAPPI21E11

INTESTATO A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO

Invio n. 6

Coordinate Internazionali Banche IBAN			
Coordinate bancarie italiane			
IT 95	J	05034	75030
	CIN	Cod. ABI	C.A.B.
		N.ro CONTO	
		00000003891	

ESTRATTO CONTO

DATA	DATA	DATA	DATA	CONT.	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
DATA	VALUTA	DISP.	A VOSTRO	A VOSTRO	A VOSTRO
DATA	VALUTA	DISP.	DEBITO	CREDITO	
31/05/18	01/06/18	01/06/18	01/06/18	5.591,37	0,00
					REVERSALE DI INCASSO
					I.C. ENRICO FERMI CERVINO
					GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB
					MANDATI DI PAGAMENTO
					CRISCI ANTONIETTA
					PAGAMENTO MANDATO N. 59 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					VIGLIOTTI ALESSANDRA
					PAGAMENTO MANDATO N. 69 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					DI NUZZO ANTONIO
					PAGAMENTO MANDATO N. 60 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					VIGLIOTTI ALFONSO
					PAGAMENTO MANDATO N. 70 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					DIGLIO ADRIANA
					PAGAMENTO MANDATO N. 61 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					VIGLIOTTI VINCENZO
					PAGAMENTO MANDATO N. 71 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					GALANTE CESARE
					PAGAMENTO MANDATO N. 62 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					LAURIELLO GIOCONDO
					PAGAMENTO MANDATO N. 63 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					LETTERA GIUSEPPE
					PAGAMENTO MANDATO N. 64 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					MASTROIANNI ANTONIO
					PAGAMENTO MANDATO N. 65 SUB 1
					MANDATI DI PAGAMENTO
					PELLINO VINCENZO

DATA	DATA	DATA	A VOSTRO	A VOSTRO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
DATA	VALUTA	DISP.	DEBITO	CREDITO	
01/06/18	01/06/18	01/06/18	442,36-		PAGAMENTO MANDATO N. 66 SUB 1
01/06/18	01/06/18	01/06/18	209,86-		MANDATI DI PAGAMENTO
01/06/18	01/06/18	01/06/18	209,86-		PAGAMENTO MANDATO N. 57 SUB 1
01/06/18	01/06/18	01/06/18	209,86-		MANDATI DI PAGAMENTO
01/06/18	01/06/18	01/06/18	209,86-		PERROTTA ANTONIO
01/06/18	01/06/18	01/06/18	209,86-		PAGAMENTO MANDATO N. 67 SUB 1
01/06/18	01/06/18	01/06/18	209,86-		MANDATI DI PAGAMENTO
01/06/18	01/06/18	01/06/18	209,86-		PAGAMENTO MANDATO N. 67 SUB 1
01/06/18	01/06/18	01/06/18	209,86-		MANDATI DI PAGAMENTO
01/06/18	01/06/18	01/06/18	209,86-		ANZIVINO ALESSANDRO
01/06/18	01/06/18	01/06/18	1.250,14-		PAGAMENTO MANDATO N. 58 SUB 1
01/06/18	01/06/18	01/06/18	1.250,14-		MANDATI DI PAGAMENTO
04/06/18	04/06/18	04/06/18	296,65-		PREVETE CONSIGLIA ANNA SOFIA
04/06/18	04/06/18	04/06/18	296,65-		PAGAMENTO MANDATO N. 68 SUB 1
04/06/18	04/06/18	04/06/18	296,65-	296,65	REVERSALE DI INCASSO
04/06/18	04/06/18	04/06/18	296,65-		I.C. ENRICO FERMI CERVINO
04/06/18	04/06/18	04/06/18	296,65-		GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB
04/06/18	04/06/18	04/06/18	296,65-		MANDATI DI PAGAMENTO
04/06/18	04/06/18	04/06/18	296,65-		LAURIELLO GIOCONDO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-	13.109,31	REVERSALE DI INCASSO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		I.C. ENRICO FERMI CERVINO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MANDATI DI PAGAMENTO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAPA S.N.C. DI PAPA ANTONIO &
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAGAMENTO MANDATO N. 139 SUB 1
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MANDATI DI PAGAMENTO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		-AVION TRAVEL SRL
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAGAMENTO MANDATO N. 141 SUB 1
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MANDATI DI PAGAMENTO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		AUTOLINEE F.LLI VERDICCHIO DI
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAGAMENTO MANDATO N. 142 SUB 1
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MANDATI DI PAGAMENTO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		AUTOLINEE F.LLI VERDICCHIO DI
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAGAMENTO MANDATO N. 142 SUB 1
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MANDATI DI PAGAMENTO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAGAMENTO MANDATO N. 144 SUB 1
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MANDATI DI PAGAMENTO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		POSTE ITALIANE SPA
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAGAMENTO MANDATO N. 146 SUB 1
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MANDATI DI PAGAMENTO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZION
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAGAMENTO MANDATO N. 135 SUB 1
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MANDATI DI PAGAMENTO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MATLUNA VIAGGI SRL
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAGAMENTO MANDATO N. 137 SUB 1
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-	117,50	REVERSALE DI INCASSO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		I.C. ENRICO FERMI CERVINO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA N. SUB
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		MANDATI DI PAGAMENTO
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		SIGMA SAS DI PAPACCIO GIOVANNI
15/06/18	15/06/18	15/06/18	327,87-		PAGAMENTO MANDATO N. 148 SUB 1
30/06/18				0,00	SALDO FINALE

INTERESSI LIQUIDATI
INTERESSI CREDITORI DI PERIODO

DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO :			0,00

INTERESSI DEBITORI DI PERIODO

DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO :			0,00

RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO

E/C di RIFERIMENTO	INTERESSI
31/03/2018	0,10 -
TOTALE INTERESSI DEBITORI MATURATI :	0,10 -

COMPETENZE LIQUIDATE

CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	DECORRENZA CORRISPETTIVO	ALIQUOTA ANNUALE	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISPETTIVO
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA :				0,00

Il valore del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è indicato su base annua e viene applicato su base trimestrale ad ogni liquidazione periodica delle competenze.

SPESE

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	61	0,75	45,75 -
RETTIFICA SPESE GIA' LIQUIDATE			0,75
ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQ.			10,50 -
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO CARTACEO	3	1,25	3,75 -
TOTALE SPESE :			59,25 -

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	0,00	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	0,00	
SPESE	59,25 -	

	A DEBITO	A CREDITO
TOTALI	59,25 -	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	59,25 -	

SEGNALAZIONI AI FINI ISEE		Codice Fiscale Operatore Finanziario: 09722490969				
TIPO RAPPORTO	NUMERO RAPPORTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DATA INIZIO	DATA FINE	GIACENZA MEDIA ANNUA (*)	DIVISA
01	3891	2017	01/01/2017	31/12/2017	0,00	EUR

(*) La giacenza media annua è l'importo medio delle somme a credito in un dato periodo, ragguagliato ad un anno. Si calcola sommando i "numeri creditori totali" riportati negli e/c di tutto l'anno (o fino alla data di estinzione del rapporto) e dividendo per 365/366 giorni indipendentemente dal numero di giorni in cui il rapporto è rimasto in essere (G.U. n. 267 17/11/2014, Suppl. ord. n.87).

Gentile Cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d'Italia ed alle successive FAQ considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la Vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo Bancario contattaci@bancobpm.it.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" viene inviata almeno una volta all'anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla "Portabilità dei conti di pagamento consumatori" ha reso più semplice e più rapido il trasferimento di un conto corrente da una Banca all'altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui indicherà gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo; potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.

Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità e di spese di chiusura.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le relative Informativa.




Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
31/12/2018	0,00	27.198,99
28/12/2018	0,00	27.198,99
24/12/2018	0,00	31.504,59
21/12/2018	0,00	31.775,64
20/12/2018	0,00	32.873,13
14/12/2018	0,00	33.114,58
11/12/2018	0,00	32.925,50
10/12/2018	0,00	37.636,01
23/11/2018	0,00	38.622,85
22/11/2018	0,00	38.915,36
14/11/2018	0,00	38.915,36
05/11/2018	0,00	39.515,36
31/10/2018	0,00	50.468,97
29/10/2018	0,00	50.228,97
26/10/2018	0,00	61.172,89
12/10/2018	0,00	61.172,89
10/10/2018	0,00	61.373,62
14/09/2018	0,00	56.072,62
31/08/2018	0,00	32.435,41
27/07/2018	0,00	10.475,40



22 righe



Da data:

A data:

Dettaglio**Data 31/12/2018**

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		27.198,99
	di cui vincolati	0,00
Vincoli Speciali		0,00
1 Totale		27.198,99
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
2 Totale		0,00
Somme vincolate		0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Vincoli Speciali		0,00
3 Totale		0,00
Disponibilità		27.198,99

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
R 07601 14900 000012917811



P.SERV 0052
P2P802B5E8A0010001 01 GEOP
11221621 MGA26463018617
1328 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM. MED. E. FERMI
VIA CERVINO MESSERCOLA
81023 CERVINO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/12/17			8.710,92	SALDO INIZIALE
03/01/18	31/12/17		1,61	COMPETENZE LIQUIDAZIONE
09/01/18	09/01/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
09/01/18	09/01/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
11/01/18	11/01/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
11/01/18	11/01/18		120,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS BARI
12/01/18	12/01/18		80,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANALI TELEMATICI
17/01/18	17/01/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
17/01/18	17/01/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
18/01/18	18/01/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
18/01/18	18/01/18		67,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
20/01/18	20/01/18	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI" CERVINO (CE)	20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
22/01/18	22/01/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
24/01/18	24/01/18	21 FEB 2018	14,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
24/01/18	24/01/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
25/01/18	25/01/18	Proc. Nr. 543 T1/C1. 015	20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
25/01/18	25/01/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
26/01/18	26/01/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
27/01/18	27/01/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/01/18

Conto Corrente in EURO n. 12917811

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ENRICO FERMI

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/01/18	31/01/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
31/01/18			9.307,53	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



R

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
R 07601 14900 000012917811



P_SERV 0058
P2P802C138C0010001 01 GEOP
11223438 MGA27933010193
1273 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM.MED.E.FERMI
VIA CERVINO MESSERCOLA
81023 CERVINO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/01/18			9.507,53	SALDO INIZIALE
01/02/18	01/02/18		80,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
02/02/18	02/02/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
03/02/18	03/02/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
03/02/18	03/02/18		33,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
05/02/18	05/02/18		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 360244730420330948013010130117 DA CPP SPA PER PAPA VINCENZO CPY 23330513 ASSICURAZIONE A.S. 2017/18 PAPA AN
07/02/18	07/02/18		27,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
07/02/18	07/02/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
08/02/18	08/02/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
09/02/18	09/02/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
17/02/18	17/02/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
23/02/18	23/02/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
28/02/18			9.601,53	SALDO FINALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"
CERVINO (BN)

26 MAR 2018

Prot. Nr. 817 TEL/CI CUS



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)¹.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

¹ Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/87





BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

estratto al 31/03/18
Conto Corrente in EURO n. 12917811
Intestatario: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO FERMI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
R 07601 14900 000012917811

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

P. SERV 0062
P2P802D354A0010002 01 GEOP
11226586 PCA30304012022
1178 4 H



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM. MED. E. FERMI
VIA CERVINO MESSERCO
81023 CERVINO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"
CERVINO

19 APR 2018

1061 TL/CL @15

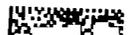
Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
28/02/18			9.601,53	SALDO INIZIALE
02/03/18	02/03/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
05/03/18	05/03/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
06/03/18	06/03/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
10/03/18	10/03/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
13/03/18	13/03/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
15/03/18	15/03/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
15/03/18	15/03/18		61,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
20/03/18	20/03/18		21,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
22/03/18	22/03/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
23/03/18	23/03/18		14,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
23/03/18	23/03/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
27/03/18	27/03/18		33,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
29/03/18	29/03/18		740,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
31/03/18			21,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
			10.599,53	SALDO FINALE

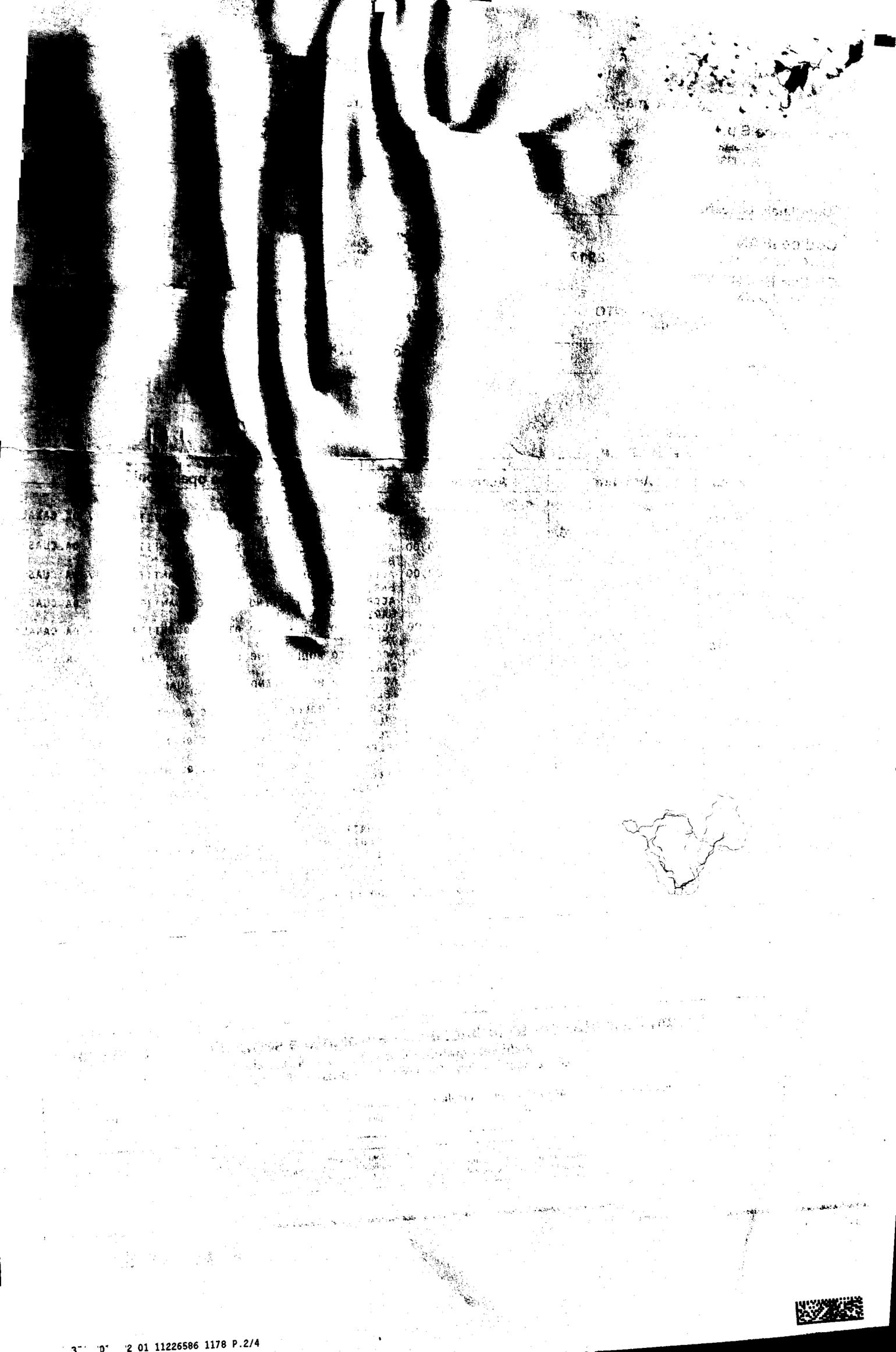


Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!
Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.
* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 80 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97





U.S. DEPARTMENT OF
ENERGY

OFFICE OF
GENERAL INVESTIGATIONS
WASHINGTON, D.C.

CRS

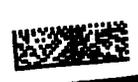
DT

SECRET

2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or a set of instructions.



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto n. 30/04/18

Conto Corrente in EURO n. 12917811

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ENRICO FERMI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
R 07601 14900 000012917811

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

P_SERY 0089
PZP802DDE540010001 01 GEOP
11228615 MGA31900024759
1309 2 H



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM. MED. E. FERMI
VIA CERVINO MESSERCOLA
81023 CERVINO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"
CERVINO

23 MAG 2018

Prot. Nr. 1430 TIT./CI 015

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/03/18			10.599,53	SALDO INIZIALE
07/04/18	07/04/18		298,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
11/04/18	11/04/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
12/04/18	12/04/18		42,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
13/04/18	13/04/18		540,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
18/04/18	18/04/18		14,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
19/04/18	19/04/18		360,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
20/04/18	20/04/18		720,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS BARI
20/04/18	20/04/18		1.440,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CANALI TELEMATICI
21/04/18	21/04/18		1.080,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CANALI TELEMATICI
21/04/18	21/04/18		3.350,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 15/ DA CUAS BARI
23/04/18	23/04/18		720,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS BARI
24/04/18	24/04/18		777,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CANALI TELEMATICI
24/04/18	24/04/18		1.112,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS BARI
26/04/18	26/04/18		45,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
26/04/18	26/04/18		438,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CANALI TELEMATICI
27/04/18	27/04/18		33,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
27/04/18	27/04/18		149,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS BARI
28/04/18	28/04/18		26,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



Posteitaliane

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditalimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
				324,00 CREDITO BOLETTINO DI C/C QUANTITA' 137,24 CANALI TELEMATICI
				637,00 CREDITO BOLETTINO DI C/C QUANTITA' 137,24 BARI
				26,00 CREDITO BOLETTINO DI C/C QUANTITA' 17,24 BARI
				227,35 CREDITO BOLETTINO DI C/C QUANTITA' 17,24 BARI

Conto Corrente in EURO n. 12917841
 Intestato a: ISTITUTO COMPENSIVO STATALE ENRICO FERMI

BancoPosta
 Viale Europa, 175 - 00144 Roma
 Patrimonio BancoPosta
 Posteitaliane S.p.A.
 Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 0714601006

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
R 07601 14900 000012917811



P.SERV 0102
P2P802EF2070010001 01 GEOP
11231042 MGA33799010013
1299 2 H

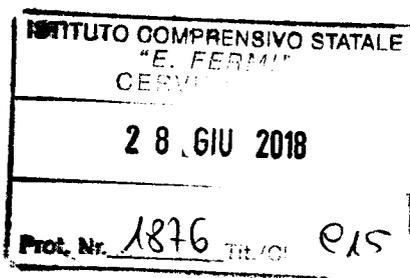
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM.MED.E.FERMI
VIA CERVINO MESSERCOLA
81023 CERVINO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/04/18			23.749,53	SALDO INIZIALE
02/05/18	02/05/18		194,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 9/ DA CANALI TELEMATICI
03/05/18	03/05/18		26,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
03/05/18	03/05/18		26,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
04/05/18	04/05/18		26,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
07/05/18	07/05/18		300,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
21/05/18	21/05/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
23/05/18	23/05/18		298,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
25/05/18	25/05/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
31/05/18			24.659,53	SALDO FINALE



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)¹.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

¹ Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97





THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVE.

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: (773) 936-3636

FAX: (773) 936-3636

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/07/18

Conto Corrente in EURO n. 12917811

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ENRICO FERMI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
R	07601	14900	000012917811



P_SERV 0062
P2P8030DC660010001 01 GEOP
11234522 MGA36482020808
1216 2 H

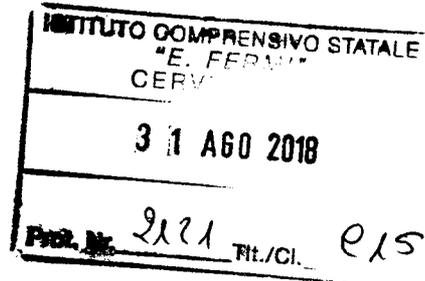
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM.MED.E.FERMI
VIA CERVINO MESSERCOLA
81023 CERVINO

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

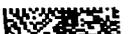
Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/06/18			15.308,01	SALDO INIZIALE
03/07/18	02/07/18	10.692,00		ASSEGNO POSTALE N. 7197585169
31/07/18	31/07/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
31/07/18			4.656,01	SALDO FINALE



BancoPosta

Le condizioni economiche del Conto BancoPosta e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito www.bancoposta.it.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97





BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/08/18

Conto Corrente in EURO n. 12917811

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ENRICO FERMI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
R	07601	14900	000012917811



P_SERV 0031
P2P8031BC240010001 01 RM01
31366640 MTA28842006788
1224 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM.MED.E.FERMI
VIA CERVINO MESSERCOLA
81023 CERVINO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/07/18			4.656,01	SALDO INIZIALE
01/08/18	01/08/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/08/18			4.676,01	SALDO FINALE

BancoPosta

Le condizioni economiche del Conto BancoPosta e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito www.bancoposta.it.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 80 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1877 dell' 8/2/87

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Poste Italiane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Conto corrente in Euro n. 12917811
Intestatario: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO FERMI



P_SERV 0079
P2P80328A2E0010001 01 GEOP
11237077 MEA30389010913
1230 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM. MED. E. FERMI
VIA CERVINO MESSEROLA
81023 CERVINO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM. MED. E. FERMI
VIA CERVINO MESSEROLA
81023 CERVINO
31 OTT 2018
3033
M./Cl. 015

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN **ABI** **CAB** **N. CONTO**
R 07601 14900 000012917811

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/08/18			4.676,01	SALDO INIZIALE
01/09/18	01/09/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
01/09/18	01/09/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
07/09/18	07/09/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
11/09/18	11/09/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
12/09/18	12/09/18		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
13/09/18	13/09/18		67,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS BARI
14/09/18	14/09/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
14/09/18	14/09/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
18/09/18	18/09/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
20/09/18	20/09/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
22/09/18	22/09/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
25/09/18	25/09/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
26/09/18	26/09/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
27/09/18	27/09/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
30/09/18			5.123,01	SALDO FINALE

BancoPosta

Le condizioni economiche del Conto BancoPosta e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito www.bancoposta.it.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Posteitaliane

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
R	07601	14900	000012917811



P_SERV 0035
P2P803345340010001 01 RMO1
31373917 MTA34277006918
1196 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM.MED.E.FERMI
VIA CERVINO MESSERCOLA
81023 CERVINO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

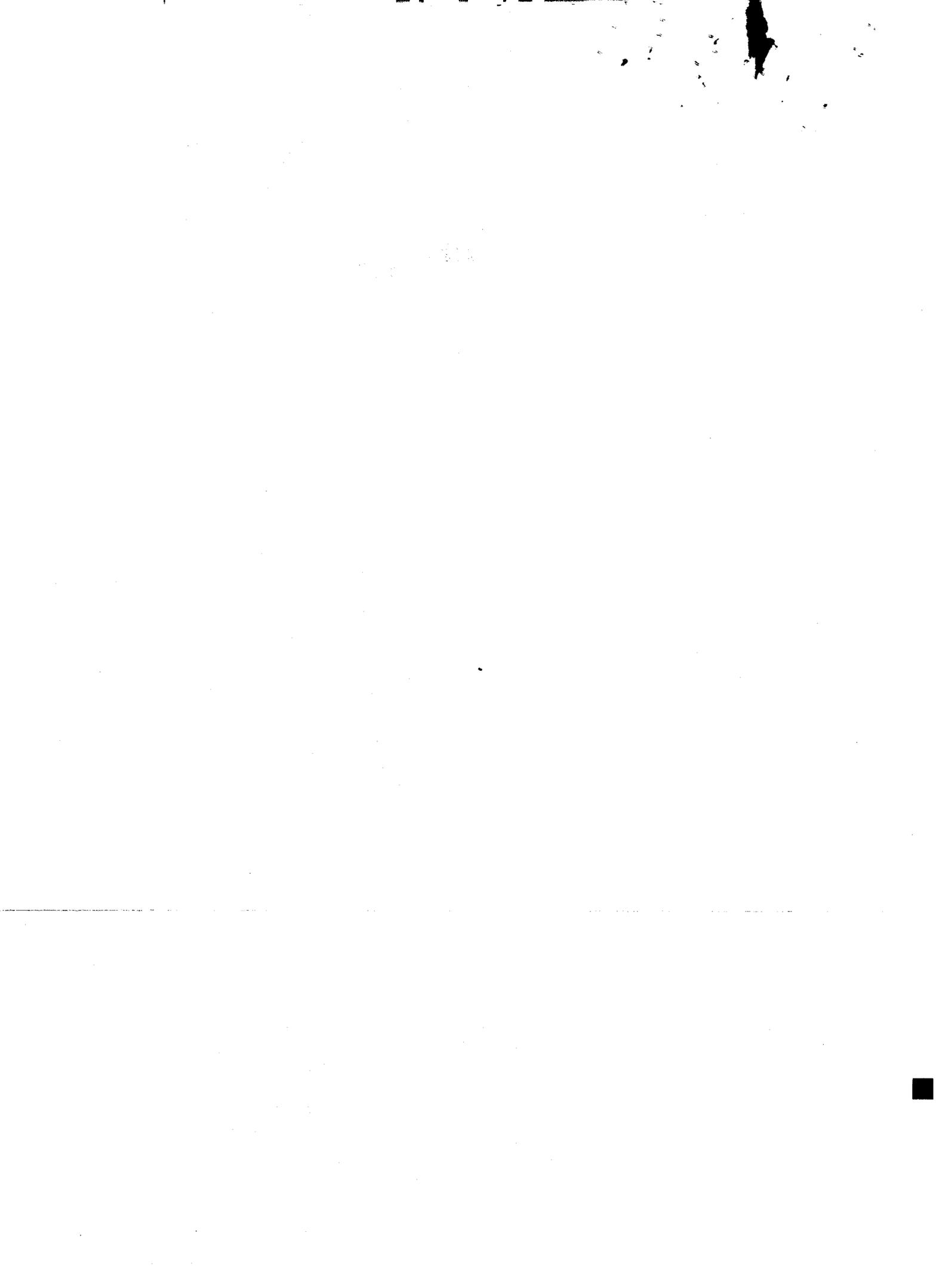
Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/09/18			5.123,01	SALDO INIZIALE
03/10/18	03/10/18		54,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
04/10/18	04/10/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
06/10/18	06/10/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
23/10/18	23/10/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
24/10/18	24/10/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
27/10/18	27/10/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
30/10/18	30/10/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
30/10/18	30/10/18		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
31/10/18	31/10/18		61,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS BARI
31/10/18	31/10/18		127,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CANALI TELEMATICI
31/10/18			5.552,01	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97





BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 11/18

Conto Corrente in EURO n. 12917811

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ENRICO FERMI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
R	07601	14900	000012917811



P_SERV 0053
P2P8033FDA60010001 01 RM01
31377414 MTA36940022917
1232 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM.MED.E.FERMI
VIA CERVINO MESSERCOLA
81023 CERVINO

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/10/18			5.552,01	SALDO INIZIALE
02/11/18	02/11/18		68,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CANALI TELEMATICI
02/11/18	02/11/18		127,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS BARI
03/11/18	03/11/18		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS BARI
05/11/18	05/11/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
06/11/18	06/11/18		188,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 12/ DA CUAS BARI
07/11/18	07/11/18		88,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CANALI TELEMATICI
07/11/18	07/11/18		122,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 10/ DA CUAS BARI
07/11/18	06/11/18		167,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 9/ DA CANALI TELEMATICI
08/11/18	08/11/18		88,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CANALI TELEMATICI
08/11/18	08/11/18		183,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 16/ DA CUAS BARI
09/11/18	09/11/18		49,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CANALI TELEMATICI
09/11/18	09/11/18		61,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS BARI
10/11/18	10/11/18		27,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
10/11/18	10/11/18		224,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 21/ DA CUAS BARI
12/11/18	12/11/18		74,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS BARI
13/11/18	13/11/18		95,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS BARI
13/11/18	13/11/18		121,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CANALI TELEMATICI
14/11/18	14/11/18		114,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS BARI

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo Conto BancoPosta consulta i relativi fogli informativi disponibili in Ufficio Postale e sul sito poste.it

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 80 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



Data	Valuta	Addebiti	Crediti	Descrizione operazioni
14/11/18	14/11/18		160,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CANALI TELEMATICI
15/11/18	15/11/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
16/11/18	16/11/18		35,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
16/11/18	16/11/18		35,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
17/11/18	17/11/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
17/11/18	17/11/18		75,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS BARI
19/11/18	19/11/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
20/11/18	20/11/18		27,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
20/11/18	20/11/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
21/11/18	21/11/18		41,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
21/11/18	21/11/18		54,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS BARI
22/11/18	22/11/18		28,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS BARI
23/11/18	23/11/18		41,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
23/11/18	23/11/18		76,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS BARI
24/11/18	24/11/18		54,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS BARI
24/11/18	24/11/18		67,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANALI TELEMATICI
26/11/18	26/11/18		94,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS BARI
27/11/18	27/11/18		27,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
27/11/18	27/11/18		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
28/11/18	28/11/18		101,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS BARI
29/11/18	29/11/18		14,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
29/11/18	29/11/18		55,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS BARI
30/11/18	30/11/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
30/11/18	30/11/18		27,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
30/11/18	30/11/18		8.676,01	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
 Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT84 R076 0114 9000 0001 2917 811

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
R	07601	14900	000012917811



P. SERV 0041
P2P903499370010002 01 RM02
32244828 MPA61842003422
311 8 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MAT.
ELEM. MED. E. FERMI
VIA CERVINO MESSERCOLA
81023 CERVINO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/18			8.676,01	SALDO INIZIALE
01/12/18	01/12/18		27,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
01/12/18	01/12/18		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
03/12/18	03/12/18		28,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
04/12/18	04/12/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
04/12/18	04/12/18		74,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CANALI TELEMATICI
06/12/18	06/12/18		14,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
07/12/18	07/12/18		34,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
07/12/18	07/12/18		47,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
10/12/18	10/12/18		34,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
11/12/18	11/12/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
13/12/18	13/12/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
13/12/18	13/12/18		358,80	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
15/12/18	15/12/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
15/12/18	15/12/18		21,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
18/12/18	18/12/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
22/12/18	22/12/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
24/12/18	24/12/18		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/18

Conto Corrente in EURO n. 12917811

Intestato a: ISTITUTO COMPENSIVO STATALE
ENRICO FERMI

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/12/18	31/12/18		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
31/12/18			9.488,81	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97