



Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2016	Progr. approvata al 30/06/2016	Somme accertate al 30/06/2016	Somme riscosse al 30/06/2016	Differenza da incassare
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	215,50	215,50	215,50	215,50	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	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
	04	Comune non vincolati	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
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.070,10	1.782,50	11.852,60	11.497,50	11.497,50	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	9.715,00	1.482,50	11.197,50	11.197,50	11.197,50	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		1 - Sponsor	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	04	Altri vincolati	355,10	0,00	355,10	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	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
	02	Azienda speciale	0,00	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	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	260,00	-6,18	253,82	3,82	3,82	0,00
	01	Interessi	10,00	-6,18	3,82	3,82	3,82	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>420.829,13</b>	<b>31.491,82</b>	<b>452.320,95</b>	<b>22.554,31</b>	<b>22.554,31</b>	<b>0,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2016	Progr. approvata al 30/06/2016	Somme impegnate al 30/06/2016	Somme pagate al 30/06/2016	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	18.002,84	-6,18	17.996,66	4.634,55	4.634,55	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	18.024,76	1.782,50	19.807,26	12.130,85	12.130,85	0,00
A03	Spese di personale	10.090,01	0,00	10.090,01	9.090,01	9.090,01	0,00
A04	Spese di investimento	3.787,23	0,00	3.787,23	0,00	0,00	0,00
P06	Orientamento	1.310,11	215,50	1.525,61	0,00	0,00	0,00
P08	Educazione stradale	1.507,25	0,00	1.507,25	300,00	0,00	300,00
P11	Il giornale in classe	452,90	0,00	452,90	0,00	0,00	0,00
P13	Educazione alla legalità	554,82	0,00	554,82	0,00	0,00	0,00
P14	Dispersione scolastica	296,62	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00
P15	Formazione ed aggiornamento	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00	0,00	0,00
P21	Psicomotricità "Gruppo H"	2.443,25	0,00	2.443,25	626,02	626,02	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2016	Progr. approvata al 30/06/2016	Somme impegnate al 30/06/2016	Somme pagate al 30/06/2016	Differenza da pagare
	(alunni in situaz. di H)						
P24	Sicurezza nelle scuole	2.400,60	0,00	2.400,60	0,00	0,00	0,00
P26	Centro Territoriale Permanente	1.677,46	0,00	1.677,46	0,00	0,00	0,00
P104	Scuola a domicilio	1.036,21	0,00	1.036,21	0,00	0,00	0,00
P124	PON C-1- FESR06_POR_CAMPANIA-2010-803	164.584,27	0,00	164.584,27	0,00	0,00	0,00
P125	PON C-2- FESR06_POR_CAMPANIA-2010-535	50.204,08	0,00	50.204,08	0,00	0,00	0,00
P126	PON C-3- FESR06_POR_CAMPANIA-2010-669	40.344,47	0,00	40.344,47	0,00	0,00	0,00
P127	PON C-4- FESR06_POR_CAMPANIA-2010-650	88.561,00	0,00	88.561,00	0,00	0,00	0,00
P128	PON C-5- FESR06_POR_CAMPANIA-2010-548	5.805,47	0,00	5.805,47	0,00	0,00	0,00
P138	EIPASS JUNIOR - CERTIPASS	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
P139	10.8.1.A2-FESRPN-CA-2015-108 "LAN/WLAN"	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
P140	PON "10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-382" - MULTIMEDIA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>415.480,59</b>	<b>31.491,82</b>	<b>446.972,41</b>	<b>26.781,43</b>	<b>26.481,43</b>	<b>300,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 5,99% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2016 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 5.348,54 all'attuale 5.348,54 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2016:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2016:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2015	P24	3/1/2	CORRADO MARCO - Integrazione contratto RSPP DVR nuovo plesso compenso netto come da nota prot.n.2132 del 04/05/2015	NUOVA FATTURAZIONE CON REGIME DI ESENZIONE IVA O RITENUTA DI ACCONTO	38,33
2015	P24	3/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Benevento - Ritenuta erariale sul compenso come da nota prot.n.2132 del 04/05/2015 integrazione contratto RSPP DVR nuovo plesso	SOPRAVVENUTA FATTURAZIONE CON REGIME FISCALE RELATIVO ALL'ESENZIONE DI RITENUTE IN FAVORE DEL PERCIPIENTE	-38,33

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2016 è pari ad Euro 41.435,29.

## VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

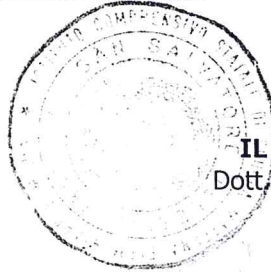
Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo

## CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

SAN SALVATORE TELESINO, 30/06/2016

Prot. N. 2018/C. 15



**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Dott.ssa Maria Teresa Leone