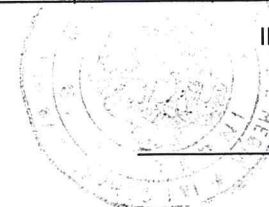




**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
 Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	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	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	148.898,90	0,00	0,00	0,00	148.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	148.390,99	0,00	0,00	0,00	148.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	507,91	0,00	0,00	0,00	507,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	50.092,42	50.092,42	31.592,42	18.500,00	0,00	146.657,96	35.523,76	111.134,20	129.634,20
	01 Dotazione ordinaria	25.509,34	25.509,34	25.509,34	0,00	0,00	146.657,96	35.523,76	111.134,20	111.134,20
	04 Altri finanziamenti vincolati	24.583,08	24.583,08	6.083,08	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	12.859,75	12.859,75	12.859,75	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	12.859,75	12.859,75	12.859,75	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
05	<b>Contributi da privati</b>	99.668,59	99.668,59	99.668,59	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	58.619,13	58.619,13	58.619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	22.049,46	22.049,46	22.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>Altre entrate</b>	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>311.520,21</b>	<b>162.621,31</b>	<b>144.121,31</b>	<b>18.500,00</b>	<b>148.898,90</b>	<b>157.857,96</b>	<b>46.723,76</b>	<b>111.134,20</b>	<b>129.634,20</b>

Data 13.03.2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Tiziana Bocchino



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	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
01	Personale	13.920,74	4.656,91	4.656,91	0,00	9.263,83	13.409,89	0,00	13.409,89	13.409,89
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	283,49	283,49	283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	159,68	159,68	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	97,87	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP 8,80% su FIS - F. Strum.Docenti	24,95	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - F.G. 0,35% su FIS - F. Strum. Docenti	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.905,37	3.112,86	3.112,86	0,00	1.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.308,63	2.064,44	2.064,44	0,00	244,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.064,00	763,58	763,58	0,00	300,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP 8,80% Ore Ecc. e Gruppo Sportivo	321,65	273,94	273,94	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - F.G. 0,35% su Ore Ecc. e Gruppo Sportivo	12,83	10,90	10,90	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - INPDAP 24,20% su Ore Ecc. e Gruppo Sportivo	887,59	0,00	0,00	0,00	887,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - IRAP su Ore Ecc. e Gruppo Sportivo	310,67	0,00	0,00	0,00	310,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	7.471,32	0,00	0,00	0,00	7.471,32	13.409,89	0,00	13.409,89	13.409,89
	1 - Incarichi conferiti a personale	7.471,32	0,00	0,00	0,00	7.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.409,89	0,00	13.409,89	13.409,89
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.260,56	1.260,56	1.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	149,94	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP su FIS -F. Strum. Docenti	254,69	254,69	254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - INPDAP su FIS - F. Strum Docenti 24,20	725,13	725,13	725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - IRAP su FIS - F. Agg. ATA	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - INPDAP su FIS - F. Agg. ATA 24,20%	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	53.380,12	21.990,27	21.990,27	0,00	31.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	11.944,85	7.614,61	7.614,61	0,00	4.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	3.037,42	837,03	837,03	0,00	2.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	7.515,73	5.385,88	5.385,88	0,00	2.129,85	0,00	0,00	0,00	0,00





**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	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
02	01	3 - Stampati	1.391,70	1.391,70	1.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	2.577,03	590,88	590,88	0,00	1.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	2.199,03	212,88	212,88	0,00	1.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	38.858,24	13.784,78	13.784,78	0,00	25.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	586,30	0,00	0,00	0,00	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.152,61	691,76	691,76	0,00	460,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	29.262,12	7.601,49	7.601,49	0,00	21.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	3.346,16	980,48	980,48	0,00	2.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.475,85	4.475,85	4.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.395,29	68.045,67	68.045,67	0,00	79.349,62	27.836,49	0,00	27.836,49	27.836,49
	01	Consulenza	5.093,29	3.135,00	3.135,00	0,00	1.958,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	4.723,29	3.135,00	3.135,00	0,00	1.588,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	33.653,15	19.031,20	19.031,20	0,00	14.621,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	3.076,19	150,00	150,00	0,00	2.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	26.204,55	14.508,79	14.508,79	0,00	11.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Irpef su prest. prof. specialistiche	3.263,65	3.263,65	3.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Irap su prest. prof. specialistiche	1.108,76	1.108,76	1.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.742,50	1.281,00	1.281,00	0,00	461,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	370,00	366,00	366,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.372,50	915,00	915,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.171,00	1.301,00	1.301,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.291,00	421,00	421,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	06	Manutenzione ordinaria	9.807,38	6.816,35	6.816,35	0,00	2.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	8.226,38	5.535,35	5.535,35	0,00	2.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	6.021,88	4.215,12	4.215,12	0,00	1.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.148,78	1.342,02	1.342,02	0,00	1.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.873,10	2.873,10	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Servizi di ristorazione	47.564,15	0,00	0,00	0,00	47.564,15	27.836,49	0,00	27.836,49	27.836,49
		1 - Mensa scolastica	47.564,15	0,00	0,00	0,00	47.564,15	27.836,49	0,00	27.836,49	27.836,49
10		Servizi ausiliari	1.397,27	1.288,04	1.288,04	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Sorveglianza e custodia	1.397,27	1.288,04	1.288,04	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	10.000,00	7.085,00	7.085,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	10.000,00	7.085,00	7.085,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	29.944,67	23.892,96	23.892,96	0,00	6.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.944,67	23.892,96	23.892,96	0,00	6.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.415,49	2.432,34	2.432,34	0,00	1.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.322,55	1.062,55	1.062,55	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.062,55	1.062,55	1.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Borse di studio	2.553,15	830,00	830,00	0,00	1.723,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	2.553,15	830,00	830,00	0,00	1.723,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Imposte	539,79	539,79	539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte	539,79	539,79	539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso	1.059,72	1.059,72	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Esborso da contenzioso	1.059,72	1.059,72	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Sanzione Amministrativa	1.059,72	1.059,72	1.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	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
06	Beni d'investimento	20.782,90	0,00	0,00	0,00	20.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	20.782,90	0,00	0,00	0,00	20.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	373,11	0,00	0,00	0,00	373,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	335,80	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	231,03	0,00	0,00	0,00	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	793,50	0,00	0,00	0,00	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	19.049,46	0,00	0,00	0,00	19.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	163,66	0,00	0,00	0,00	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>242.117,92</b>	<b>99.184,91</b>	<b>99.184,91</b>	<b>0,00</b>	<b>142.933,01</b>	<b>41.246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246,38</b>	<b>41.246,38</b>
99	Partite di giro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 13.03.2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Tiziana Bocchino



## ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) VIALE ROSSINI C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	21.197,03	-7.093,75	14.103,28
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	84.989,13	-43.646,21	41.342,92
	<b>Totale</b>	<b>106.186,16</b>	<b>-50.739,96</b>	<b>55.446,20</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
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	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>106.186,16</b>	<b>-50.739,96</b>	<b>55.446,20</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	146.657,96	-17.023,76	129.634,20
B - 2 - 2	- Verso altri	11.200,00	-11.200,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>157.857,96</b>	<b>-28.223,76</b>	<b>129.634,20</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI**

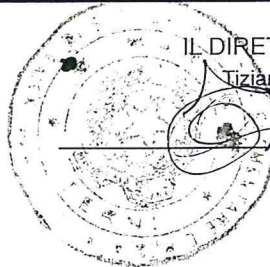
05100 TERNI (TR) VIALE ROSSINI C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	41.246,38	0,00	41.246,38
	<b>Totale</b>	<b>41.246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246,38</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>41.246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246,38</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	303.928,10	-34.342,10	269.586,00
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>345.174,48</b>	<b>-34.342,10</b>	<b>310.832,38</b>

Data 13.03.2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Tiziana Bocchino





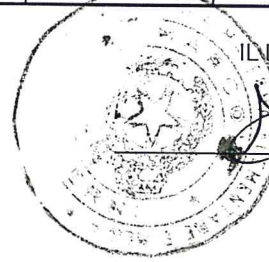
**ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) VIALE ROSSINI C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	81.130,36	44.621,62	125.751,98
	<b>Totale</b>	<b>81.130,36</b>	<b>44.621,62</b>	<b>125.751,98</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>238.988,32</b>	<b>16.397,86</b>	<b>255.386,18</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>345.174,48</b>	<b>-34.342,10</b>	<b>310.832,38</b>

Data 13.03.2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Tiziana Bocchino