



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto Comprensivo  
di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado "G. Marconi"  
viale Rossini, 87 - 05100 Terni  
Tel. 0744 220982 Fax 0744 274699 - Cod. Fisc. 80004470557  
e-mail tric80400t@istruzione.it - tric80400t@pec.istruzione.it

Prot. n. 4288/VI.2

Del 16.06.2017

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Sede di TERNI

All'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria

PERUGIA

Oggetto: Dichiarazione

Con la presente si comunica che il Conto Consuntivo, corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile dei Revisori dei Conti in data 27 maggio 2017, è stato proposto dalla Giunta Esecutiva all'attenzione del Consiglio di Istituto e, dopo ampia e dettagliata analisi, il Conto Consuntivo e.f. 2016 è stato approvato e deliberato all'unanimità in data 6 giugno 2017 con delibera n. 6.

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Rosalba SORRENTINO)





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI  
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557  
Sito web: [icmarconiterni.gov.it](http://icmarconiterni.gov.it)  
E-mail: [tric80400t@istruzione.it](mailto:tric80400t@istruzione.it) – [tric80400t@pec.istruzione.it](mailto:tric80400t@pec.istruzione.it)

Prot. n. 1863/I.1 del 13 marzo 2017

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2016**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016, il Programma Annuale è stato gestito secondo la normativa vigente attraverso le attività ed i progetti in esso contemplati. Attraverso la gestione finanziaria delle risorse economiche disponibili, l'Istituzione scolastica ha potuto raggiungere gli obiettivi di processo previsti nel Piano di Miglioramento elaborato sulla scorta del rapporto di Autovalutazione (RAV) nella prospettiva del perseguimento delle priorità strategiche connesse alla mission ed alla vision delineate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il conto consuntivo per il 2016, elaborato in conformità con quanto disposto dall'art. 18 D.I. del 01/02/01 n. 44, del MPI, è completo di tutti i documenti elencati nel citato decreto.

**1) ENTRATE**

**Previsione**

Le poste iniziali della previsione risultano pari a quelle indicate nel Programma Annuale 2016, deliberato dal Consiglio di Istituto il 14 dicembre 2015.

Le variazioni di maggiori Entrate alle predette poste iniziali sono state regolarmente emesse.

La previsione definitiva, pari a € 311.520,21 è la risultanza algebrica tra le poste iniziali e gli importi delle variazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

**Accertamento**

Le somme accertate e riscosse sono quelle effettivamente entrate in contabilità d'Istituto per:

**Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato:**

VOCE 01 Dotazione ordinaria	€	25.509,34
VOCE 04 Altri Finanziamenti Vincolati	€	6.083,08

**Aggregato 04 Finanziamento da Enti Locali o da  
altre Istituzioni :**

VOCE 06 Altre istituzioni	€	12.859,75
---------------------------	---	-----------

**Aggregato 05 Contributi da Privati:**

VOCE 01 Famiglie non vincolati	€	19.000,00
--------------------------------	---	-----------

VOCE 02 Famiglie vincolati	€	58.619,13
----------------------------	---	-----------

VOCE 03 Altri Non Vincolati	€	22.049,46
-----------------------------	---	-----------

**Aggregato 07 Altre Entrate**

VOCE 01 Interessi	€	0,55
-------------------	---	------

<b>TOTALE</b> (Somme riscosse)	<b>€</b>	<b>144.121,31</b> (Mod H+ Tot. col. lett. E)
--------------------------------	----------	---

**AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSSE IN C/COMPETENZA € 144.121,31**  
(Mod J n.2, lett a)

Le somme accertate e rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario sono:

Esercizio 2016 (Mod. H+ Tot. Col. lett. F e Mod. J lett. B n.7)	€	18.500,00
--	---	-----------

Esercizi degli anni precedenti (Mod. J – lett. B, n.7)	€	111.134,20
--	---	------------

<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>129.634,20</b>
---------------	----------	-------------------

Tutte le entrate risultano imputate agli aggregati di pertinenza.

Per la gestione di competenza vi è un avanzo di (Mod H+ - Mod. J , lett. C n.13)	€	63.436,40
---	---	-----------

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio (31/12/2016) ammonta a (Mod. J – lett. B, n. 10) così costituito:	<b>€</b>	<b>212.335,30</b>
---	----------	-------------------

- 1) € 142.933,01 importo che rappresenta la residua disponibilità finanziaria rimasta nei vari aggregati e progetti;
- 2) € 69.402,29 importo rimanente nell'aggregato Z.

Si ricorda che, nella Nota Prot. n. 0009537 del 14/12/2009 del MIUR dove si davano indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2010 era inserita la seguente indicazione: "l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare fino alla loro riscossione". Essendo l'importo dei Residui attivi di competenza del MIUR, più alto dell'avanzo di amministrazione 2009, si determinava l'impossibilità a ridistribuire tale importo nei vari progetti. L'importo rimanente nell'aggregato Z come disponibilità da programmare nel Programma Annuale 2010 era di € **119.602,80**. Si ricorda, inoltre, che durante l'anno 2010 sono state incassate reversali in C/Residui per un importo pari a € **38.243,18**, pertanto l'importo rimanente nell'Aggregato Z per il P.A.2011 è stato di € **81.359,62**.

Durante l'anno 2011 sono state incassate reversali in C/Residui per un importo pari a € **798,39**, pertanto l'importo rimanente nell'Aggregato Z per il Programma Annuale 2012 è di € **80.561,23**. Durante l'anno 2012 e durante l'anno 2013 non ci sono state variazioni dell'aggregato Z per cui l'importo rimanente per il Programma Annuale 2014 è di € **80.561,23**.

Durante l'esercizio 2014 sono state incassate reversali in C/Residui per un importo pari a € **11.158,94**, e poiché nell'anno 2015 non ci sono state variazioni, l'importo rimanente nell'Aggregato Z è di € **69.402,29**.

Durante l'esercizio 2016, in data 21.12.2016 con Prot. n. 20043, sono state incassate reversali in c/residui per un importo pari a € **35.523,76**, quindi l'importo rimanente nell'Aggregato Z è di € **33.878,53**. Inoltre nell'a.s. 2016-17, al fine di effettuare un riaccertamento dei residui attivi presso i competenti uffici, è stato formalmente richiesto al MIUR-Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio di provvedere all'assegnazione all'Istituzione scolastica dei fondi necessari ad estinguere i citati residui attivi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008. Quanto, invece, ai residui passivi, è stato richiesto al Comune di Terni di trasmettere all'Istituzione scolastica le evidenze che consentano di completare la ricognizione effettuata per accertare la natura incerta dei debiti relativi agli anni 2006 e 2008 al fine di poter, eventualmente, procedere alla loro radiazione.

## 2) SPESE

A) Le somme impegnate e pagate:

- aggregati: A/1- A/2 - A/3- A/4	€	62.498,57
- Progetti ( dal n. P. 238 al n. P. 257)	€	36.686,34

### **TOTALE**

€ **99.184,91**  
(Mod. H+ Tot. Col. lett.E e  
Mod.J lett. A n. 4a)

B) Somme impegnate e rimaste da pagare alla fine dell'esercizio € **0,00**  
(Mod. H+ Tot. Col. F e Mod. J lett B n. 7)

**C) TOTALE SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE** € **99.184,91**  
(Mod H+ lett. D e Mod. J lett. C n. 11)

Tutte le spese impegnate, comprese quelle rimaste da pagare sono state contenute nei limiti della previsione definitiva e non è stato superato il budget di Istituto.

I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente quietanzati.

**Somme pagate** € **99.184,91**

**TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI IN C/COMPETENZA** € **99.184,91**

## Disamina della gestione dei residui

### Residui attivi:

dell'esercizio	€	18.500,00
degli anni precedenti	€	111.134,20

### Residui passivi:

dell'esercizio	€	0,00
degli anni precedenti	€	41.246,38

### Situazione Patrimoniale

Dal mod. K CONTO PATRIMONIO risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio 2016 ha subito una variazione come si evince dal Mod. K .

La consistenza dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro-inventario al 31/12/2016.

Il fondo di cassa presso la banca è di € **123.947,48** e corrisponde al fondo di cassa dell'Istituto al 31/12/2016.

Nella voce "Depositi bancari e postali", del Mod. K, si inserisce l'importo di € 125.751,98 costituito da:  
€ 123.947,48 per depositi sul c/c bancario  
€ 1.804,50 per depositi sul c/c postale

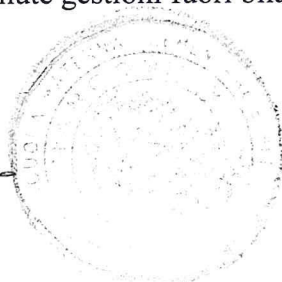
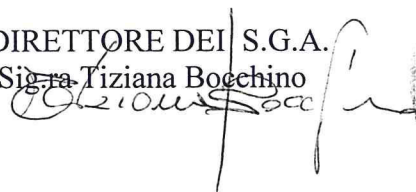
L'accertamento dei residui attivi e passivi corrisponde a quello indicato negli appositi modelli allegati al consuntivo.

Tutti gli importi alla data del 01/01/2016 per quanto riguarda la consistenza patrimoniale corrispondono a quello di cui alle stesse colonne della situazione finale dell'esercizio 2015.

La consistenza patrimoniale netta finale alla chiusura dell'esercizio ammonta a € **269.586,00**.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.  
Sig.ra Tiziana Bocchino



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosalba Sorrentino





**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>148.898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.898,90</b>
	01	Non vincolato	148.390,99	0,00	0,00	0,00	148.390,99
	02	Vincolato	507,91	0,00	0,00	0,00	507,91
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>50.092,42</b>	<b>50.092,42</b>	<b>31.592,42</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	25.509,34	25.509,34	25.509,34	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	24.583,08	24.583,08	6.083,08	18.500,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>12.859,75</b>	<b>12.859,75</b>	<b>12.859,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.859,75	12.859,75	12.859,75	0,00	0,00
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>99.668,59</b>	<b>99.668,59</b>	<b>99.668,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	58.619,13	58.619,13	58.619,13	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	22.049,46	22.049,46	22.049,46	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	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>
		Disavanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>162.621,31</b>			



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>136.737,79</b>	<b>62.498,57</b>	<b>62.498,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.239,22</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	64.985,61	22.305,75	22.305,75	0,00	42.679,86
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	70.018,74	40.192,82	40.192,82	0,00	29.825,92
	<b>A03</b> Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	1.733,44	0,00	0,00	0,00	1.733,44
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>105.216,47</b>	<b>36.686,34</b>	<b>36.686,34</b>	<b>0,00</b>	<b>68.530,13</b>
	<b>P238</b> Ed. Stradale e ciclo-gioco nella Sc.Prim.	446,32	0,00	0,00	0,00	446,32
	<b>P239</b> Musicoterapia nella Sc. Prim. e Infanzia	111,22	0,00	0,00	0,00	111,22
	<b>P240</b> Inglese e altre lingue straniere Sc. dell'Infanzia	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13
	<b>P241</b> Ed. Motoria Sc. Primaria e Inf. e Sec. di 1° Grado	586,30	0,00	0,00	0,00	586,30
	<b>P242</b> Danza -Musica nella Sc. Inf.-Prim.-Sec.1°	6.489,75	4.503,52	4.503,52	0,00	1.986,23
	<b>P243</b> Progetto KET Sc. Secondaria 1° Grado	6.811,72	6.811,72	6.811,72	0,00	0,00
	<b>P244</b> Potenz.-recup.-acc.za anche alunni stranieri	11.118,71	7.675,17	7.675,17	0,00	3.443,54
	<b>P245</b> Inclusione laboratori att. alunni con disabilità	9.280,11	0,00	0,00	0,00	9.280,11
	<b>P246</b> Ed. alla Salute -Star bene a scuola- Musarte	58,47	0,00	0,00	0,00	58,47
	<b>P247</b> Att.sport-avv.sport.Sc.Sec.1°-Grup.sport.	847,45	0,00	0,00	0,00	847,45
	<b>P248</b> Ed.legalità Cittad.za attiva	932,13	28,00	28,00	0,00	904,13
	<b>P249</b> Ed.Amb.le - Visite guidate e viaggi di istruzione	131,70	0,00	0,00	0,00	131,70
	<b>P250</b> Inf.ca, nuov.tecnologie, Gest.sito, ecc.	34.801,00	10.296,90	10.296,90	0,00	24.504,10
	<b>P251</b> Progetto Biblioteca Sc. Inf. Prim. e Sec. di 1°Gr.	3.026,38	579,38	579,38	0,00	2.447,00
	<b>P252</b> Formazione pers.le Doc. e ATA	6.394,42	2.310,40	2.310,40	0,00	4.084,02
	<b>P254</b> Sicurezza e Privacy	5.369,64	4.115,25	4.115,25	0,00	1.254,39
	<b>P255</b> Progetto Musica e Danza Sc. I. P. Sec.	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
	<b>P256</b> Educazione Alimentare	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>P257</b> Progetto INVALSI - Ist. Nazionale Valutazione	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>P258</b> Progetto FERSPON	18.500,00	366,00	366,00	0,00	18.134,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>163,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,66</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	163,66	0,00	0,00	0,00	163,66
	<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>
	Avanzo di competenza		63.436,40			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>162.621,31</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13.03.2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 06.06.2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 06.05.2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Ins. Sonia Scatolini

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiziana Bocchino

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.ssa Rosalba SorrentinoIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig.ra Maria Cristina Biagioli



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2016

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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>146.034,46</b>	<b>2.864,44</b>	<b>148.898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.898,90</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	145.526,55	2.864,44	148.390,99	0,00	0,00	0,00	148.390,99
	<b>02</b>	Vincolato	507,91	0,00	507,91	0,00	0,00	0,00	507,91
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.365,67</b>	<b>33.726,75</b>	<b>50.092,42</b>	<b>50.092,42</b>	<b>31.592,42</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	16.365,67	9.143,67	25.509,34	25.509,34	25.509,34	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	24.583,08	24.583,08	24.583,08	6.083,08	18.500,00	0,00
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</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>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>12.859,75</b>	<b>12.859,75</b>	<b>12.859,75</b>	<b>12.859,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00	12.859,75	12.859,75	12.859,75	12.859,75	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>99.668,59</b>	<b>99.668,59</b>	<b>99.668,59</b>	<b>99.668,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	58.619,13	58.619,13	58.619,13	58.619,13	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00	22.049,46	22.049,46	22.049,46	22.049,46	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</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>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2016

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	02	Azienda speciale	0,00	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	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	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	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Mutui</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>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	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	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>162.400,13</b>	<b>149.120,08</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>
Disavanzo di competenza						0,00			
<b>Totale a pareggio</b>						<b>162.621,31</b>			

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		<b>Attività</b>	<b>64.520,35</b>	<b>72.217,44</b>	<b>136.737,79</b>	<b>62.498,57</b>	<b>62.498,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.239,22</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	48.229,79	16.755,82	64.985,61	22.305,75	22.305,75	0,00	42.679,86
	A02	Funzionamento didattico generale	14.557,12	55.461,62	70.018,74	40.192,82	40.192,82	0,00	29.825,92
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	1.733,44	0,00	1.733,44	0,00	0,00	0,00	1.733,44
P		<b>Progetti</b>	<b>28.313,83</b>	<b>76.902,64</b>	<b>105.216,47</b>	<b>36.686,34</b>	<b>36.686,34</b>	<b>0,00</b>	<b>68.530,13</b>
	P238	Ed. Stradale e ciclo-gioco nella Sc.Prim.	446,32	0,00	446,32	0,00	0,00	0,00	446,32
	P239	Musicoterapia nella Sc. Prim. e Infanzia	111,22	0,00	111,22	0,00	0,00	0,00	111,22
	P240	Inglese e altre lingue straniere Sc. dell'Infanzia	22,13	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>28.313,83</b>	<b>76.902,64</b>	<b>105.216,47</b>	<b>36.686,34</b>	<b>36.686,34</b>	<b>0,00</b>	<b>68.530,13</b>
	P241	Ed. Motoria Sc. Primaria e Inf. e Sec. di 1° Grado	586,30	0,00	586,30	0,00	0,00	0,00	586,30
	P242	Danza -Musica nella Sc. Inf.-Prim.-Sec.1°	679,74	5.810,01	6.489,75	4.503,52	4.503,52	0,00	1.986,23
	P243	Progetto KET Sc. Secondaria 1° Grado	0,00	6.811,72	6.811,72	6.811,72	6.811,72	0,00	0,00
	P244	Potenz.-recup.-acc.za anche alunni stranieri	5.281,56	5.837,15	11.118,71	7.675,17	7.675,17	0,00	3.443,54
	P245	Inclusione laboratori att. alunni con disabilità	1.412,19	7.867,92	9.280,11	0,00	0,00	0,00	9.280,11
	P246	Ed. alla Salute -Star bene a scuola- Musarte	58,47	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	58,47
	P247	Att.sport-avv.sport.Sc.Sec.1°-Grup.sport.	847,45	0,00	847,45	0,00	0,00	0,00	847,45
	P248	Ed.legalità Cittad.za attiva	932,13	0,00	932,13	28,00	28,00	0,00	904,13
	P249	Ed.Amb.le - Visite guidate e viaggi di istruzione	131,70	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	131,70
	P250	Inf.ca, nuov.tecnologie, Gest.sito, ecc.	7.299,42	27.501,58	34.801,00	10.296,90	10.296,90	0,00	24.504,10
	P251	Progetto Biblioteca Sc. Inf. Prim. e Sec. di 1°Gr.	1.921,28	1.105,10	3.026,38	579,38	579,38	0,00	2.447,00
	P252	Formazione pers.le Doc. e ATA	5.756,92	637,50	6.394,42	2.310,40	2.310,40	0,00	4.084,02
	P254	Sicurezza e Privacy	2.537,98	2.831,66	5.369,64	4.115,25	4.115,25	0,00	1.254,39
	P255	Progetto Musica e Danza Sc. I. P. Sec.	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
	P256	Educazione Alimentare	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	P257	Progetto INVALSI - Ist. Nazionale Valutazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	P258	Progetto FERSPON	0,00	18.500,00	18.500,00	366,00	366,00	0,00	18.134,00



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2016

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
R	Fondo di riserva	163,66	0,00	163,66	0,00	0,00	0,00	163,66
	R98 Fondo di riserva	163,66	0,00	163,66	0,00	0,00	0,00	163,66
	<b>Totale spese</b>	<b>92.997,84</b>	<b>149.120,08</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>
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	69.402,29	0,00	69.402,29				
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>162.400,13</b>	<b>149.120,08</b>	<b>311.520,21</b>				
	Avanzo di competenza				63.436,40			
	<b>Totale a pareggio</b>				<b>162.621,31</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13.03.2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 05.06.2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05.06.2017 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO

Ins. Sonia Scatolini

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Tiziana Bocchino

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 Prof.ssa Rosalba Sorrentino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO

Sig.ra Maria Cristina Biagioli



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>32.287,32</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		28.488,26
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	144.121,31		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.723,76		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>223.132,39</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	28.488,26
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	99.184,91		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>123.947,48</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	28.488,26

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	18.500,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	111.134,20	Euro	<b>129.634,20</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	41.246,38	Euro	<b>41.246,38</b>
8 - Differenza			Euro	<b>88.387,82</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>212.335,30</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		<b>162.621,31</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		<b>99.184,91</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		<b>63.436,40</b> (10-11)

Data 13.03.2017

IL DIRETTORE S.G.A.J.

Tiziana Bocchino

(\*) 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)



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	122	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Accertamento di saldo per finanziamento supplenze - 2006	15.639,65
2006	123	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - irap su ind. amm.ne 2006	98,65
2006	125	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Irap su retribuzioni nette - saldo 2006	2.655,97
2006	126	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Finanz.to per compensi Mof - compensi ai sostituti	2.450,66
2006	127	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Inpdap Stato su retr. supplenti- saldo 2006	14.780,38
2006	128	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Irap su mof e ind. esami- saldo 2006	1.803,33
2006	129	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Irap su ind. amm.ne-saldo 2006	155,29
2006	131	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Inpdap Stato su compensi MOF	1.741,83
2006	132	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Accertamento saldo finanziamento per contributi Inpdap a carico dello Stato su Fis- F.A. e F.Str. assegnati nel 2006	2.016,38
2006	133	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Accertamento per saldo finanziamento oneri sociali su Fis - F.A.- Fun. Strum. es. 2006	520,08
2007	56	31/12/2007	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Fin. per Inpdap 24,20% su suppl. brevi Es. 2007	18.222,63
2007	57	31/12/2007	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Fin. per Inps su suppl. brevi Es. 2007	1.163,00
2007	60	31/12/2007	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Fin. per TFR su suppl. brevi Es. 2007	727,07
2008	19	16/05/2008	2/1/0	Ministero Pubblica Istrizione -U.S.P. di Terni - Finanz. per Potenziamento Attività Motoria Sc. Primaria Es. 2008	797,10
2008	47	21/11/2008	2/1/0	MPI-Direz.Gen.le Politica Fin. e Bilancio - A 3 - Accertamento come da monitoraggio per ore eccedenti dal 1 .1.2008 al 31.08.2008	10.315,94
2008	48	21/11/2008	2/1/0	MPI-Direz.Gen.le Politica Fin. e Bilancio - P 247 - Accertamento per Fondi come monitoraggio dal 1 . 1. 2008 al 31.8.2008	13.277,05
2008	50	02/12/2008	2/1/0	MPI-Direz.Gen.le Politica Fin. e Bilancio - P 247 - Variazione per Assegnazione dal 1 settembre 2008 al 31.12.2008 gruppo sportivo come da circolare ministeriale n. 0001727	3.319,26
2008	64	30/12/2008	2/1/0	MPI-Direz.Gen.le Politica Fin. e Bilancio - A 3 - Finanziamento per supplenze a saldo anno 2008	12.034,43
2008	65	30/12/2008	2/1/0	MPI-Direz.Gen.le Politica Fin. e Bilancio - A 2 - Assegnazione per contributo per il servizio mensa	9.415,50
2016	3	19/02/2016	2/4/0	Ministero dell'Istruzione, Univ. e della ricerca - Finanziamento per Progetto FERSPON - Codice Identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FERSPON-CA-2015-6 - Titolo del modulo:	18.500,00
<b>TOTALI</b>					<b>129.634,20</b>

Data 13.03.2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tiziana Bocchino  


\* Aggregato/Voce/Sottovoce



**ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI**

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

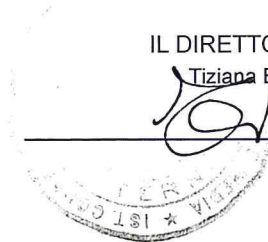
**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	131	21/06/2006	A2	COMUNE DI TERNI - Versamento rimborso al Comune di buoni Pasto per Insegnanti-anno 2005 e saldo 2004	13.409,89
2006	659	29/12/2006	A3	COMUNE DI TERNI - Rimborso al Comune di buoni pasto per l'anno 2006	13.805,91
2008	808	30/12/2008	A2	COMUNE DI TERNI - A 2 Comune di Terni per servizio di ristorazione mensa scolastica	14.030,58
<b>TOTALI</b>					<b>41.246,38</b>

Data 13.03.2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tiziana Rocchino





**ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI**

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

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

Pag. 1

Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Gennaio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.143,78	423,04	0,00	133,18	0	1.700,00
2016 / Luglio	Ruolo - Compenso Fondo Istituto 1	1	159,68	97,87	25,94	24,10	68,60	376,19
2016 / Luglio	Ruolo - Compenso Fondo Istituto 2	9	2.064,44	763,58	284,84	264,59	753,33	4.130,78
2016 / Luglio	Ruolo - Compenso Estraneo Amministrazione 004	1	1.058,50	391,50	0,00	123,25	0	1.573,25
2016 / Luglio	Ruolo - Compenso Estraneo Amministrazione 005	1	467,55	286,56	0,00	64,10	0	818,21
2016 / Luglio	Ruolo - Compenso Estraneo Amministrazione 006	1	194,95	119,49	0,00	26,73	0	341,17
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.476,38	369,10	0,00	156,87	0	2.002,35
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	3.244,03	811,01	0,00	344,68	0	4.399,72
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	1	110,60	27,65	0,00	11,75	0	150,00
2016 / Agosto	Ruolo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	8	2.131,60	788,40	0,00	248,20	0	3.168,20

Data 13.03.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiziana Bocchino

