



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-275500/220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – istitutomarconi@tiscali.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per il 2015 elaborato conformemente a quanto disposto dall' art. 18 D.I. del 01/02/01 n. 44, del MPI, è completo di tutti i documenti elencati nel decreto suddetto.

1) ENTRATE

Previsione

Le poste iniziali della previsione risultano pari a quelle indicate nel Programma Annuale 2015, deliberato dal Consiglio di Istituto il 10 febbraio 2015.

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

La previsione definitiva, pari a € 325.617,81 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	€	19.739,05
VOCE 04 Altri Finanziamenti Vincolati	€	3.098,75

Aggregato 03 Finanziamenti della Regione:

VOCE 03 Altri Finanziamenti non Vincolati	€	250,00
---	---	--------

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

VOCE 04 Comune non vincolati	€	5,17
VOCE 06 Altre istituzioni	€	7.633,82

Aggregato 05 Contributi da Privati:

VOCE 01 Famiglie non vincolati	€	20.510,85
VOCE 02 Famiglie vincolati	€	70.076,82

Aggregato 07 Altre Entrate

VOCE 01 Interessi	€	4,39
-------------------	---	------

TOTALE (Somme riscosse) € **121.318,85**
(Mod H+ Tot. col. lett. E)

AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSE IN C/COMPETENZA € **121.318,85**
(Mod J n.2, lett a)

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

Esercizio 2014 (Mod. H+ Tot. Col. lett. F e Mod. J lett. B n.6)	€	11.200,00
Esercizi degli anni precedenti (Mod. J – lett. B, n.6)	€	146.657,96
Totale	€	157.857,96

Tutte le entrate risultano imputate agli aggregati di pertinenza.

Per la gestione di competenza vi è un disavanzo di € 44.200,06
(Mod H+ - Mod. J , lett. C n.12)

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio (31/12/2015)
ammonta a € 148.898,90
(Mod. J – lett. B, n. 9)
così costituito:

1) € 79.496,61 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".

Cio' significa che essendo l'importo dei Residui attivi di competenza del MIUR, più alto del nostro avanzo di amministrazione 2009 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.

2) SPESE

A) Le somme impegnate e pagate:

- aggregati: A/1- A/2 - A/3- A/4	€ 35.669,47
- Progetti (dal n. P. 238 al n. P. 257)	€ 141.049,44

TOTALE

€ 176.718,91
(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 € **176.718,91**
(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 € 176.718,91
TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI IN C/COMPETENZA € 176.718,91

Disamina della gestione dei residui

Residui attivi:

dell'esercizio € 11.200,00
degli anni precedenti € 146.657,96

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 2015 ha subito una variazione come si evince dal Mod. K .

La consistenza dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro-inventario al 31/12/2015.

Il fondo di cassa presso la banca è di € **32.287,32** e corrisponde al fondo di cassa dell'Istituto al 31/12/2015.

Nella voce "Depositi bancari e postali", del Mod. K, si inserisce l'importo di € 81.130,36 costituito da:
€ 32.287,32 per depositi sul c/c bancario
€ 48.843,04 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 01/01/2015 per quanto riguarda la consistenza patrimoniale corrispondono a quello di cui alle stesse colonne della situazione finale dell'esercizio 2014.

La consistenza patrimoniale netta finale alla chiusura dell'esercizio ammonta a € 345.174,48.

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Rosalba Sorrentino)

R. Sorrentino



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma-	Variazioni	Programma-	Somme	Somme	Somme	Differenze
		zione iniziale	approvate	zione definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	193.098,96	0,00	193.098,96	0,00	0,00	0,00	193.098,96
	01 Non vincolato	152.069,80	0,00	152.069,80	0,00	0,00	0,00	152.069,80
	02 Vincolato	41.029,16	0,00	41.029,16	0,00	0,00	0,00	41.029,16
02	Finanziamenti dallo Stato	13.181,80	9.656,00	22.837,80	22.837,80	22.837,80	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	13.181,80	6.557,25	19.739,05	19.739,05	19.739,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	3.098,75	3.098,75	3.098,75	3.098,75	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	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	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	11.638,99	11.638,99	11.638,99	7.638,99	4.000,00	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	5,17	5,17	5,17	5,17	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	0,00	11.633,82	11.633,82	11.633,82	7.633,82	4.000,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	97.787,67	97.787,67	97.787,67	90.587,67	7.200,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	27.710,85	27.710,85	27.710,85	20.510,85	7.200,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	70.076,82	70.076,82	70.076,82	70.076,82	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



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale		Variazioni approvate		Programma- zione definitiva		Somme accertate		Somme riscosse		Somme rimaste da riscuotere		Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d						
06	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Altre entrate	0,00	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	0,00	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale entrate	206.280,76	119.337,05	325.617,81	132.518,85	121.318,85	11.200,00	193.098,96	44.200,06	176.718,91	11.200,00	193.098,96	0,00	
	Disavanzo di competenza													
	Totale a pareggio													

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale		Variazioni approvate		Programma- zione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d						
A	Attività	67.236,74	21.228,80	88.465,54	35.669,47	35.669,47	0,00	52.796,07						
	A01	50.261,72	17.341,05	67.602,77	28.472,98	28.472,98	0,00	39.129,79						
	A02	15.241,58	3.887,75	19.129,33	7.196,49	7.196,49	0,00	11.932,84						
	A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A04	1.733,44	0,00	1.733,44	0,00	0,00	0,00	1.733,44						
	Progetti	69.562,82	98.108,25	167.671,07	141.049,44	141.049,44	0,00	26.621,63						
	P238	446,32	0,00	446,32	0,00	0,00	0,00	446,32						
	P239	111,22	2.888,27	2.999,49	2.888,27	2.888,27	0,00	111,22						
	P240	117,78	555,35	673,13	651,00	651,00	0,00	22,13						



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	SPESA						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti	69.562,82	98.108,25	167.671,07	141.049,44	141.049,44	0,00	26.621,63
P241	Ed. Motoria Sc. Primaria e Infanzia	386,30	0,00	386,30	0,00	0,00	0,00	386,30
P242	Danza -Musica nella Sc. Inf.-Prim.-Sec.-1°	763,94	3.731,90	4.495,84	3.816,10	3.816,10	0,00	679,74
P243	Inglese e Cert. KET Sc. Secondaria 1°	0,00	3.325,41	3.325,41	3.325,41	3.325,41	0,00	0,00
P244	Polenz.-recup.-acc.za anche alunni stranieri	4.252,56	4.448,92	8.701,48	3.419,92	3.419,92	0,00	5.281,56
P245	Integrazione / laboratori - att. alunni H	108,33	2.525,34	2.633,67	2.026,88	2.026,88	0,00	606,79
P246	Ed. alla Salute -Star bene a scuola - Musante	58,47	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	58,47
P247	Att.sport-avv.sport.Sc.Sec.1°-Grup.sport.	1.157,45	0,00	1.157,45	310,00	310,00	0,00	847,45
P248	Ed.legalità -Cittad.za	932,13	0,00	932,13	0,00	0,00	0,00	932,13
P249	Ed. Ambientale	131,70	61.592,02	61.723,72	61.592,02	61.592,02	0,00	131,70
P250	Inf.ca. nuov.tecnologie-Gest.sito-lab scienze	7.954,37	6.993,10	14.947,47	9.319,95	9.319,95	0,00	5.627,52
P251	Progetto Biblioteca - Promozione Reading Literacy	2.081,28	1.105,10	3.186,38	160,00	160,00	0,00	3.026,38
P252	Autonomia e Formazione pers.le Doc. e ATA	4.476,59	7.663,99	12.140,58	6.203,66	6.203,66	0,00	5.936,92
P254	Sicurezza e Privacy	5.272,59	1.285,75	6.528,34	4.290,36	4.290,36	0,00	2.237,98
P255	Progetto Teatro in Musica	1.565,87	2.023,10	3.588,97	3.399,97	3.399,97	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	39.645,92	0,00	39.645,92	39.645,90	39.645,90	0,00	0,02



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	SPESE						
		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Fondo di riserva	78,91	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
R98	Fondo di riserva	78,91	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
	Totale spese	136.878,47	119.337,05	256.215,52	176.718,91	176.718,91	0,00	79.496,61
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	69.402,29	0,00	69.402,29				
	Totale a pareggio	206.280,76	119.337,05	325.617,81				
	Avanzo di competenza							0,00
	Totale a pareggio				176.718,91			

Predisposto dal D.S.G.A. il 23/03/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/07/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/07/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Luccioni

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

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DISTRISTUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DISTRISTUTO

Ins. Sonia Scalchini
Sonia Scalchini

Sig.ra Maria Cristina Biagioli
Maria Cristina Biagioli



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	85.874,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	121.318,85	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.298,33	
3 - Totale		Euro	209.491,23 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	176.718,91	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	485,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	32.287,32 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	11.200,00		
	degli anni precedenti	Euro	146.657,96	Euro	157.857,96
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	41.246,38	Euro	41.246,38
8 -	Differenza			Euro	116.611,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	148.898,90 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	132.518,85
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	176.718,91
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-44.200,06 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Luccioni

Data

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)

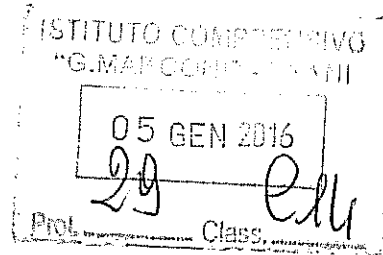
*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY CONTI CORRENTI
 ENTE 8203/ 1 DESCRIZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI
 C/C 317332 BANKIT - C/C 3571 TESORIERE - SITUAZIONE AL: 31.12.2015

Saldi di inizio giornata		Altre informazioni	
FRUTTIFERO	9.211,22	VINCOLI BANKIT	0,00
INFRUTTIFERO	23.076,10	VINCOLI TESOR.	0,00
TOTALE BANKIT	32.287,32	PARTITE PRENOT.	0,00
TESORIERE	0,00	PRENOTATO WSOM	0,00
TOTALE	32.287,32	AFFIDAMENTO	0,00
Movimenti giornalieri			
ENT.FRUTTIFERE	0,00		
ENT.INFRUTTIF.	0,00		
ENT.GIROF.FRUT.	0,00	SBILANCIO GIORN.	0,00
ENT.GIROF.INFR.	0,00		
ENTRATE TOTALI	0,00	SALDO DISPONIB.	32.287,32
USC. ORDINARIE	0,00		
USC. GIROFONDI	0,00	SALDO	<u>32.287,32</u>

COMANDO >

(? = LISTA COMANDI)

PAG. 1 DI 1





ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2000	36	29/12/2000	2/1/0	PROVVEDITORATO STUDI TERNI - provv.to studi tr n.n. 30941 circ. 148 Progetto lingue 2000 a.s. 2000/2001 sc. materna	494,92
2001	216	29/12/2001	2/1/0	PROVVEDITORATO STUDI TERNI - MIUR DIR. GEN UMBRIA N.N. 4983/C24 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	1.142,27
2002	176	30/12/2002	2/1/0	Min. Pubblica Istruzione MIUR- DIR.REG.LE UMBRIA - N.N. 41801 DEL 5-12-02 -ASS. PER INFR.TECNOLOGICHE ES. 2002	5.527,00
2004	161	30/12/2004	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - CARTELLA TRSU ES. 2004	951,72
2004	178	30/12/2004	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - IND. ESAMI LIC. ES. 2004	48,09
2004	179	30/12/2004	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - IRAP SU IND. ESAMI LIC. MEDIA ES. 2004	2,62
2004	182	30/12/2004	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - IRAP SU IND. FUNZ. E REGG. CATOZZI BORGHI ES. 2004	85,77
2005	106	30/12/2005	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Richiesta di IRAP su ore eccedenti a saldo a.s. 2004/2005	394,03
2006	91	28/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Ore eccedenti e ore gruppo sportivo 1° semestre 2006	251,48
2006	98	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Finanziamenti per F.C. e INPDAP dip. su supplenze es. 2006311,46+3691,45	2.365,05
2006	100	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Inps su supplenze es. 2006 acconto	211,93
2006	103	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Introito saldo finanziamento ore ecc. 1° sem.	251,48
2006	111	29/12/2006	2/1/0	Min. Pubblica Istruzione MIUR- DIR.REG.LE UMBRIA - Assegnazione fondi per Handicap -Prot.A00 drum/03/c14 del 18/12/2006	346,00
2006	112	29/12/2006	2/1/0	Min. Pubblica Istruzione MIUR- DIR.REG.LE UMBRIA - assegnazione saldo per compensi ai revisori dei Conti	770,21
2006	116	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Accertamento differenza Mof da riscuotere -ore eccedenti e compensi ai sostituti	866,59
2006	117	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Accertamento per compensi per esami es. 2006	48,96
2006	119	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Oneri sociali a carico supplenti	497,00
2006	121	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Accertamento per fin. Oneri per DPCM 29/12/99(su supplenze)	4.790,92
2006	122	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Accertamento di saldo per finanziamento supplenze - 2006	32.117,37
2006	123	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - irap su ind. amm.ne 2006	98,65
2006	125	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Irap su retribuzioni nette - saldo 2006	2.655,97
2006	126	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -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 Istruzione -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 Istruzione -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 Istruzione -U.S.P. di Terni - Irap su ind. amm.ne-saldo 2006	155,29
2006	131	29/12/2006	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione -U.S.P. di Terni - Inpdap Stato su compensi MOF	1.741,83

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
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
2015	41	17/11/2015	4/6/0	Altre Istituzioni - Finaziamento da Enti	4.000,00
2015	44	30/11/2015	5/1/0	BANCO POSTA - Posteitaliane S.p.A. - Contributo alunni A.S. 2015/16 - Assegno n. 7203086121-10	3.200,00
2015	45	30/11/2015	5/1/0	BANCO POSTA - Posteitaliane S.p.A. - Contributo alunni A.S. 2015/16 - Assegno n. 7203086122-11	4.000,00
TOTALI					157.857,96

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Luccioni



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	41	17/11/2015	4/6/0	Altre Istituzioni - Finanziamento da Enti	4.000,00
2015	44	30/11/2015	5/1/0	BANCO POSTA - Posteitaliane S.p.A. - Contributo alunni A.S. 2015/16 - Assegno n. 7203086121-10	3.200,00
2015	45	30/11/2015	5/1/0	BANCO POSTA - Posteitaliane S.p.A. - Contributo alunni A.S. 2015/16 - Assegno n. 7203086122-11	4.000,00
TOTALI					11.200,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Luccioni



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

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
TOTALI					41.246,38

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Luccioni

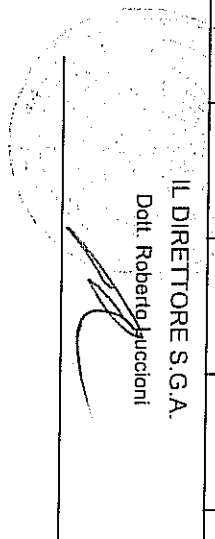


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.659,82	0,00	42.659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	42.659,82	0,00	42.659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	7.601,90	3.888,00	11.489,90	11.489,90	11.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	7.601,90	3.888,00	11.489,90	11.489,90	11.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	0,00	267,14	267,14	267,14	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre Istituzioni	0,00	267,14	267,14	267,14	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	13.185,91	13.185,91	12.222,80	9.022,80	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	4.163,11	4.163,11	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
02	Famiglie vincolati	0,00	9.022,80	9.022,80	9.022,80	9.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		50.261,72	17.341,05	67.602,77	23.979,84	20.779,84	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
99	Partite di giro (2)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Roberto Lucioni





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

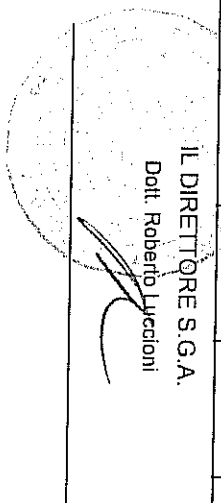
Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01	Avanzo di amministrazione presunto		11.841,58	0,00	11.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	11.841,58	0,00	11.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato		3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		0,00	332,86	332,86	332,86	332,86	332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	332,86	332,86	332,86	332,86	332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati		0,00	3.550,50	3.550,50	330,00	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	3.550,50	3.550,50	330,00	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate		0,00	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	15.241,58	3.887,75	19.129,33	4.067,25	3.767,25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Data

IL DIRETTORE S. G.A.

Dott. Roberto Lucioni





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

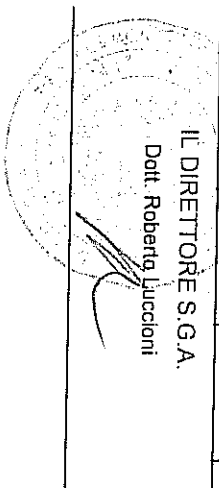
Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.733,44	0,00	1.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.733,44	0,00	1.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.733,44	0,00	1.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Roberto Lucioni





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P **238** Ed. Stradale e ciclo-gioco nella Sc.Prim.

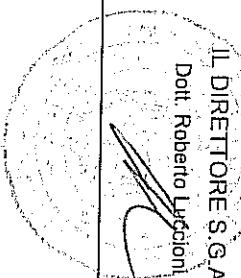
Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12
01	Avanzo di amministrazione presunto	446,32	0,00	446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	446,32	0,00	446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		446,32	0,00	446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Luccioni





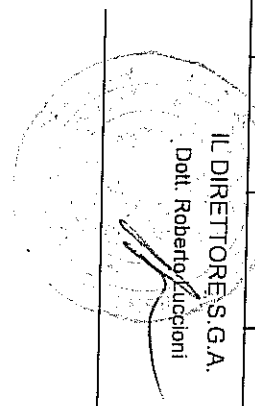
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività | **P 239** | Musicoterapia nella Sc. Prim. e Infanzia

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		111,22	0,00	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato		111,22	0,00	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati		0,00	2.888,27	2.888,27	2.129,60	2.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati		0,00	2.888,27	2.888,27	2.129,60	2.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			111,22	2.888,27	2.999,49	2.129,60	2.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Roberto Klucioni





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività | P | **240** | Inglese nella Sc. dell'infanzia

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Programma mazione a	Variazioni b	Programmi mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	117,78	0,00	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	117,78	0,00	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	555,35	555,35	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	555,35	555,35	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			117,78	555,35	673,13	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Roberto Mancioni