



CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

Esercizio finanziario 2013

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente	87.409,42
<i>(come da modello J anno 2012)</i>	
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio (01/01/2013)	87.409,42
<i>(come da modello HBis anno 2013)</i>	
C) Avanzo di amministrazione attuale	87.409,42
<i>(come da modello HBis anno 2013)</i>	
D) Somme radiate nell'esercizio 2013 (Attivi / Passivi)	963,34
E) Variazioni sull'avanzo di amministrazione effettuate nell'esercizio 2013 (*)	0,00

(*)

(NB: deve essere zero poiché, ai sensi dell'art. 6 del DI 44/2001, il programma annuale può essere variato per la sola gestione di competenza. Pertanto è necessario procedere all'eliminazione della/e variazione/i apportata/e sull'avanzo di amministrazione qualora il valore di E fosse diverso da zero.)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

Data



CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO IN CORSO

Esercizio finanziario 2013

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio (31/12/2013)	87.409,42
<i>(come da modello HBis)</i>	
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio (01/01/2013)	87.409,42
<i>(come da modello HBis)</i>	
C) Somme radiate nell'esercizio 2013 (Attivi / Passivi)	963,34
D) Variazioni sull'avanzo di amministrazione effettuate nell'esercizio 2013 (*)	0,00

(*)

(NB: deve essere zero poiché, ai sensi dell'art. 6 del DI 44/2001, il programma annuale può essere variato per la sola gestione di competenza. Pertanto è necessario procedere all'eliminazione della/e variazione/i apportata/e sull'avanzo di amministrazione qualora il valore di D fosse diverso da zero.)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 1

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	123,65	123,65	123,65	123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	123,65	123,65	123,65	123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	71,94	71,94	71,94	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	51,71	51,71	51,71	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.332,84	340,39	2.673,23	2.376,00	2.376,00	0,00	297,23	38,08	38,08	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	550,00	-345,05	204,95	141,83	141,83	0,00	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	350,00	-290,06	59,94	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	100,00	-20,88	79,12	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	100,00	-34,11	65,89	62,71	62,71	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	100,00	145,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	100,00	145,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.682,84	540,44	2.223,28	1.989,17	1.989,17	0,00	234,11	38,08	38,08	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	30,65	30,65	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	38,08	38,08	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	682,84	1,46	684,30	538,07	538,07	0,00	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	13,33	1.013,33	925,45	925,45	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.340,50	4.799,65	6.140,15	5.244,35	602,32	4.642,03	895,80	10.713,67	10.713,67	0,00	4.642,03
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	600,00	1.221,11	1.821,11	813,75	0,00	813,75	1.007,36	321,25	321,25	0,00	813,75
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.007,36	1.007,36	0,00	0,00	0,00	1.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	600,00	213,75	813,75	813,75	0,00	813,75	0,00	321,25	321,25	0,00	813,75
06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	428,22	0,00	428,22	-428,22	0,00	0,00	0,00	428,22
	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	428,22	0,00	428,22	-428,22	0,00	0,00	0,00	428,22
08	Utenze e canoni	460,00	14,04	474,04	397,18	320,32	76,86	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	101,64	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	08	4 - Reti di trasmissione	460,00	-87,60	372,40	295,54	218,68	76,86	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86
	09	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,92	7.008,92	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,92	7.008,92	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	280,50	3.563,00	3.843,50	3.603,70	280,50	3.323,20	239,80	3.383,50	3.383,50	0,00	3.323,20
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	0,00	3.563,00	3.563,00	3.323,20	0,00	3.323,20	239,80	3.383,50	3.383,50	0,00	3.323,20
		4 - Altre assicurazioni	280,50	0,00	280,50	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	3.067,73	5.103,09	8.170,82	4.684,02	4.612,23	71,79	3.486,80	3.463,45	83,69	3.379,76	3.451,55
	01	Amministrative	3.067,73	1.723,33	4.791,06	4.684,02	4.612,23	71,79	107,04	83,69	83,69	0,00	71,79
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	-28,58	771,42	664,38	592,59	71,79	107,04	22,54	22,54	0,00	71,79
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00	1.639,84	3.811,84	3.811,84	3.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	95,73	112,07	207,80	207,80	207,80	0,00	0,00	61,15	61,15	0,00	0,00
	05	Tasse	0,00	3.379,76	3.379,76	0,00	0,00	0,00	3.379,76	3.379,76	0,00	3.379,76	3.379,76
		1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	3.379,76	3.379,76	0,00	0,00	0,00	3.379,76	3.379,76	0,00	3.379,76	3.379,76
06		Beni d'investimento	0,00	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00	827,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	399,41	399,41	0,00	0,00	0,00	399,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	399,41	399,41	0,00	0,00	0,00	399,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	0,00	428,22	428,22	0,00	0,00	0,00	428,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Man. str. Impianti e attrezzature	0,00	428,22	428,22	0,00	0,00	0,00	428,22	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.741,07	10.694,41	18.435,48	12.428,02	7.714,20	4.713,82	6.007,46	14.215,20	10.835,44	3.379,76	8.093,58



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 3

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
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	5.946,66	1.650,91	7.597,57	6.038,32	5.326,22	712,10	1.559,25	219,02	219,02	0,00	712,10
	01	Carta cancelleria e stampati	2.460,66	-625,10	1.835,56	1.517,93	1.517,93	0,00	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.200,00	-312,75	887,25	691,80	691,80	0,00	195,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.060,66	-750,85	309,81	256,79	256,79	0,00	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	200,00	438,50	638,50	569,34	569,34	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.486,00	2.276,01	5.762,01	4.520,39	3.808,29	712,10	1.241,62	219,02	219,02	0,00	712,10
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	607,38	607,38	607,38	607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-48,81	1.951,19	1.493,32	1.314,97	178,35	457,87	61,72	61,72	0,00	178,35
		9 - Materiale informatico e software	1.486,00	1.717,44	3.203,44	2.419,69	1.885,94	533,75	783,75	157,30	157,30	0,00	533,75
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00	5.507,28	6.257,28	6.257,28	5.453,95	803,33	0,00	460,83	460,83	0,00	803,33
	01	Consulenza	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	250,00	255,83	505,83	505,83	302,50	203,33	0,00	100,83	100,83	0,00	203,33
		5 - Assistenza tecnico-informatica	250,00	255,83	505,83	505,83	302,50	203,33	0,00	100,83	100,83	0,00	203,33
	06	Manutenzione ordinaria	500,00	401,45	901,45	901,45	901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	500,00	401,45	901,45	901,45	901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	3.990,00	600,00	0,00	360,00	360,00	0,00	600,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

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
03	13	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	3.990,00	600,00	0,00	360,00	360,00	0,00	600,00
Totale spese progetto			6.696,66	7.318,19	14.014,85	12.295,60	10.780,17	1.515,43	1.719,25	679,85	679,85	0,00	1.515,43

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,45	11.565,54	109,91	109,91
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,19	6.131,19	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,01	4.457,01	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,62	628,62	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,20	928,20	0,00	0,00
		5 - DIMINUZIONE IMPONIBILE LORDO DIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,36	117,36	0,00	0,00
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,30	1.980,30	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,01	1.507,01	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,28	198,28	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,43	225,43	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00
		5 - DIMINUZIONE IMPONIBILE LORDO DIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61	39,61	0,00	0,00
	08	Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	0,00	109,91	109,91
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	0,00	109,91	109,91
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,05	3.454,05	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,91	540,91	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,09	2.173,09	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,31	279,31	0,00	0,00
		5 - DIMINUZIONE IMPONIBILE LORDO (O.P STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,74	460,74	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,45	11.565,54	109,91	109,91

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

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

Pagina n. 7

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	331,48	0,00	331,48	185,00	0,00	185,00	146,48	0,00	0,00	0,00	185,00
03	Beni mobili	331,48	0,00	331,48	185,00	0,00	185,00	146,48	0,00	0,00	0,00	185,00
	10 - Impianti e attrezzature	331,48	0,00	331,48	185,00	0,00	185,00	146,48	0,00	0,00	0,00	185,00
Totale spese progetto		331,48	0,00	331,48	185,00	0,00	185,00	146,48	0,00	0,00	0,00	185,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

Progetto/attività **P** **1** **Educazione motoria**

Pagina n. 8

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	1.014,97	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1.014,97	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.014,97	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.014,97	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

Progetto/attività **P** **3** **INTEGRAZIONE H**

Pagina n. 9

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	3.311,05	1.209,32	4.520,37	3.846,91	3.846,91	0,00	673,46	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	3.311,05	877,41	4.188,46	3.515,00	3.515,00	0,00	673,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.311,05	-1.388,44	1.922,61	1.922,61	1.922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	881,30	881,30	881,30	881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	711,09	711,09	711,09	711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	331,91	331,91	331,91	331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	86,28	86,28	86,28	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	245,63	245,63	245,63	245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.203,57	-118,31	1.085,26	706,54	706,54	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	700,00	-492,84	207,16	207,16	207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	207,16	207,16	207,16	207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	503,57	374,53	878,10	499,38	499,38	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	486,86	486,86	486,86	486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	503,57	-112,33	391,24	12,52	12,52	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	20,88	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	0,00	20,88	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	20,88	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.514,62	1.111,89	5.626,51	4.574,33	4.574,33	0,00	1.052,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

Progetto/attività **P** **7** **RAGAZZI DEL TERRITORIO PER I RAGAZZI DELMONDO**

Pagina n. 10

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	460,64	-20,00	440,64	0,00	0,00	0,00	440,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	460,64	-20,00	440,64	0,00	0,00	0,00	440,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	460,64	-20,00	440,64	0,00	0,00	0,00	440,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		760,64	-20,00	740,64	0,00	0,00	0,00	740,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

Progetto/attività **P** **11** **AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale	800,00	2,43	802,43	802,43	802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Altre indennità	800,00	-197,12	602,88	602,88	602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	800,00	-400,16	399,84	399,84	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	55,16	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	147,88	147,88	147,88	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	199,55	199,55	199,55	199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	51,24	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	145,88	145,88	145,88	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	2.297,24	2.297,24	2.297,24	2.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	0,00	2.297,24	2.297,24	2.297,24	2.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	2.297,24	2.297,24	2.297,24	2.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00	648,57	1.748,57	1.129,20	1.129,20	0,00	619,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	900,00	618,57	1.518,57	1.129,20	1.129,20	0,00	389,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	900,00	618,57	1.518,57	1.129,20	1.129,20	0,00	389,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	100,00	170,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Partecipazione ad organizzazioni	100,00	170,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Partecipazione ad organismi interni	100,00	170,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	6.156,55	-1.306,50	4.850,05	967,00	967,00	0,00	3.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Beni mobili	6.156,55	-1.306,50	4.850,05	967,00	967,00	0,00	3.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P** **11** **AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03	7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	2.004,74	2.004,74	0,00	0,00	0,00	2.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	5.856,55	-3.281,24	2.575,31	967,00	967,00	0,00	1.608,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			8.156,55	1.811,74	9.968,29	5.465,87	5.465,87	0,00	4.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

Progetto/attività **P 12** **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Pagina n. 13

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	2.173,30	2.173,30	1.750,00	1.750,00	0,00	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	1.973,30	1.973,30	1.750,00	1.750,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.973,30	1.973,30	1.750,00	1.750,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.295,05	0,00	1.295,05	1.112,00	1.112,00	0,00	183,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.295,05	0,00	1.295,05	1.112,00	1.112,00	0,00	183,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.295,05	0,00	1.295,05	1.112,00	1.112,00	0,00	183,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.295,05	2.173,30	3.468,35	2.862,00	2.862,00	0,00	606,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

Progetto/attività **P 25** **EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00
02		Beni di consumo	59,98	0,00	59,98	38,72	38,72	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	59,98	0,00	59,98	38,72	38,72	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	59,98	0,00	59,98	38,72	38,72	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			59,98	0,00	59,98	38,72	38,72	0,00	21,26	27,54	27,54	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

Progetto/attività **P** **28** **LETTURA INTERCULTURA**

Pagina n. 15

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	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.823,34	0,00	2.823,34	0,00	0,00	0,00	2.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.823,34	0,00	2.823,34	0,00	0,00	0,00	2.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.823,34	0,00	2.823,34	0,00	0,00	0,00	2.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.823,34	713,00	3.536,34	0,00	0,00	0,00	3.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manola Giovannetti

(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 2013

Progetto/attività **P** **30** **EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLA SALUTE**

Pagina n. 16

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.780,54	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.780,54	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.780,54	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.780,54	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2013

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	570	29/12/2006	A 1	SE.RI.T. TERNI SPA - SOMMA DOVUTA PER TASSA RIFIUTI COMUNE FERENTILLO ANNO 2005	1.135,88
2006	572	29/12/2006	A 1	SE.RI.T. TR - TASSA RIFIUTI PRIMA E SECONDA RATA COMUNE DI ARNONE ES. 2006	2.243,88
2009	353	22/12/2009	A 3	DE SANTIS GABRIELLA - Rimborso spese esami di licenza media Prof. De Santis Gabriella - benzina	37,41
2010	356	29/12/2010	A 3	ROMITELLI ROBERTO - Rimborso spese a prof. Roberto Romitelli per presidenza esami di licenza media a.s. 2009/2010	72,50
2013	116	11/12/2013	A 2	MEETING S.R.L. - Fatt. n. 5459 del 17/10/2013 per assistenza/formazione registro elettronico Nuvola - periodo gennaio/agosto 2014 (sette mesi e mezzo)	533,75
2013	123	30/12/2013	A 1	AmbienteScuola S.r.l. - Polizza n. A/2013/00181 per responsabilità civile e infortuni a.s. 2013/2014 alunni e docenti	3.323,20
2013	124	30/12/2013	A 1	FASTWEB S.p.A. - Fatt. n. LA00138095 per canone rete ADSL dal 01/09/2013 al 31/10/2013	76,86
2013	125	30/12/2013	A 4	UMBRIA COMPUTERS - Fatt. n. 403 del 29/10/2013 per acquisto stampante Brother HL2250DN	185,00
2013	126	30/12/2013	A 2	GRUPPO GIODICART - Fatt. n. 18471 del 30/11/2013 per acquisto materiale da utilizzare nel confezionamento degli articoli per mostre natalizie	178,35
2013	127	30/12/2013	A 1	G.E.L.M. s.r.l. - Fatt. n. 1464A del 18/12/2013 per manutenzione macchina fotocopiatrice	428,22
2013	128	30/12/2013	A 1	ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - Estratto conto contrattuale 30060263-001 mese di ottobre 2013	48,32
2013	129	30/12/2013	A 1	ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - Estratto conto contrattuale n. 30060263-001 mese di novembre 2013	23,47
2013	130	30/12/2013	A 2	AUTOSERVIZI TROIANI S.r.l. - Fatt. n^ 139077/N del 30/12/2013 per noleggio autobus tipo n59 per il giorno 07/12/2013 (itinerario Arrone-Roma)	600,00
2013	131	30/12/2013	A 1	GUIDI GIAMPIERO - Compenso netto Guidi G. periodo gennaio-agosto 2013 per assistenza tecnico-informatica ufficio di segreteria	425,00
2013	132	30/12/2013	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF - Ritenuta d'acconto 20% su compenso Guidi G. periodo gennaio-agosto 2013 per assistenza tecnico-informatica ufficio di segreteria	75,00
2013	133	30/12/2013	A 1	REGIONE UMBRIA(IRAP) - IRAP su compenso lordo Guidi G. per assistenza tecnico-informatica uffici periodo gennaio-agosto 2013	42,50
2013	134	30/12/2013	A 1	GUIDI GIAMPIERO - Compenso netto Guidi G. per assistenza tecnica ufficio di segreteria periodo settembre-dicembre 2013	200,00
2013	135	30/12/2013	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF - Ritenuta d'acconto su compenso lordo Guidi G. per assistenza tecnico-informatica periodo settembre-dicembre 2013	50,00
2013	136	30/12/2013	A 1	REGIONE UMBRIA(IRAP) - IRAP su compenso lordo Guidi G. periodo settembre-dicembre 2013 assistenza tecnico-informatica uffici di segreteria	21,25
2013	137	30/12/2013	A 2	UMBRIA COMPUTERS - Contratto assistenza informatica laboratori periodo settembre-dicembre 2013	203,33
TOTALI					9.903,92

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2013

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2002	3	31/12/2004	2/1/4	CENTRO SERVIZI AMM.VI - SALDO FINANZIAMENTO TECNOLOGIE DIDATTICHE (ASSEGNAZIONE 2001)	1.820,00
2003	2	31/12/2004	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - COMPENSI ESAMI 2002	111,42
2003	3	31/12/2004	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO FONDO GARANZIA C/DIP.	94,16
2003	5	31/12/2004	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO COMPENSI ESAMI 2003	124,80
2004	8	31/12/2004	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO IRAP SU F.I. 8/12 ANNO 2004 (ASSEGNATI € 2655,98 RISCOSSI ES.2004 € 1233,00)	705,98
2004	9	31/12/2004	2/1/1	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ASSEGNAZIONE IRAP FONDI AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	222,17
2004	12	31/12/2004	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - RITENUTA FONDO CREDITO	63,06
2004	21	31/12/2004	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - IRAP IND.AMM.NE 2004 GENN/DIC 2004	105,52
2004	24	31/12/2004	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZ.ESAMI LICENZA MEDIA	146,02
2005	19	15/03/2005	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO IRAP FIS 4/12 2004-NOTA PROT.N.919 DEL 24/01/2005 CAP.3446	1.269,02
2005	90	17/05/2005	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - IRAP INDENNITA' DI DIREZIONE DOC INC PRES 2004 GENN/AG	101,27
2005	91	17/05/2005	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - ASSEGNAZIONE IRAP MOF 2004	184,80
2005	161	30/12/2005	2/1/3	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO TASSA RIFIUTI	1.673,49
2005	173	30/12/2005	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO IRAP SUPPLENZE A SALDO 2005	465,65
2006	12	28/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO IRAP FUNZIONI AGGIUNTIVE ATA 05/06	133,98
2006	129	03/11/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSATR FINANZIAMENTO ESAMI LICENZA 05/06	90,72
2006	178	07/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO IRAP SU 4/12 FIS 2006	429,37
2006	208	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI COMPONENTE NETTA A SALDO SPESA 2006	11.161,58
2006	209	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSA TR- FINANZIAMENTO IRAP SUPPLEMENTI A SALDO 2006	265,56
2006	211	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSA TR - TFR1 SUPPLEMENTI A SALDO DPCM DIP 2006	731,08
2006	212	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSA TR -FINANZIAMENTO INPDAP STATO SUPPLEMENTI A SALDO ES 2006	7.248,00
2006	213	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSATR- SALDO FABBISOGNO INPS AL 2006 SUPPLEMENTI	111,33
2006	214	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSA TR - FINANZIAMENTO INPDAP DIP SUPPLEMENTI A SALDO ES 2006	639,11
2006	215	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSA TR-FINANZIAMENTO F.C. DIPENDENTE SUPPLEMENTE A SALDO ES. 2006	34,29
2006	217	28/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMM.VI - funzioni aggiuntive ata inpdap 24,20%-4/12 esercizio 2006	430,25
2006	218	28/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSA TR FUNZIONI AGGIUNTIVE ATA IRAP 4/12 -2006	163,89

* Aggregato/Voce/Sottovoce

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2013

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	220	28/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSA TR ASSEGNAZIONE IRAP FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 2006	219,49
2006	221	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSA TR FIN IRAP IND DI AMM.NE 4/12 2006	35,19
2006	223	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO A COPERTURA SPESE IND. DIREZIONE SOST./2006	410,96
2006	224	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZ. A COPERTURA SPESE IND. AMM.NE SOST	297,26
2006	225	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO A COPERTURA SPESE ORE ECCEDENTI	320,07
2006	226	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZ.F.C.IND.DIREZIONE SOST	0,07
2006	227	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO F.C. IND.AMM.NE SOST.	0,44
2006	228	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO F.C. ORE ECCEDENTI	1,06
2006	229	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO INPDAP A COPERTURA SPESE IND DIREZ SOST.	28,16
2006	230	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO INPDAP A COPERTURA SPESE IND AMM.NE SOST.	11,18
2006	231	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO INPDAP A COPERTURA SPESE IND AMM.NE SOST	78,79
2006	232	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO INPDAP STATO SU IND AMM.NE SOST	30,93
2006	233	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - FINANZIAMENTO INPDAP STATO SU ORE ECCEDENTI	72,84
2006	234	28/12/2006	2/1/2	CENTRO SERVIZI AMM.VI - TFR STATO A COPERTURA SPESE SUPPL.TEMP	1.626,03
2006	237	28/12/2006	2/1/3	CENTRO SERVIZI AMM.VI - CSA TR- FINANZIAMENTO TARSU A COPERTURA SPESE 2006	3.953,41
2007	123	15/12/2007	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - M.P.I DIFFERENZA FINANZIAMENTO SUPPL. A COPERTURA SPESE 2007 (PREVISTE € 25.151,17)	5.442,97
2007	127	15/12/2007	2/1/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - IRAP COMPENSI REVISORI ESERCIZIO 2007	307,70
2007	130	15/12/2007	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO SPESE PER ORE ECCEDENTI GENN AG 2007	2.035,08
2008	100	23/12/2008	2/1/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MPI/ FINANZIAMENTO FIS 12/12 2008 IN BASE NUOVI PARAMETRI	2.061,05
2008	111	29/12/2008	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MPI/ FINANZIAMENTO DA MONITORAGGIO IND DI AMMI9NISTRAZIONE SOST GENN DIC 2007	106,27
2008	112	29/12/2008	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MPI /FINANZIAMENTO COME MONIT IND DI DIREZ SOST GENN DIC 2008	297,07
2008	113	29/12/2008	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MPI/FINANZIAMENTO DA MONITORAGGIO ORE ECC.TI IN SOST COLLEGHI ASSENTI	41,95
2008	117	29/12/2008	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MPI /FINANZIAMENTO SUPPL. TEMP COME DA SPESA SOSTENUTA	19.045,85
2008	118	29/12/2008	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MPI/ FINANZIAMENTO ORE ECC .TI IN SOST COLLEGHI ASSENTI GENN AG 2008 DA MONITORAGG.	312,33
2008	120	29/12/2008	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MPI FINANZIAMENTO SPESA ES LIC 2008	126,48
2009	3	27/02/2009	2/1/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MPI / FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUM N.5 12/12 2009	559,70

* Aggregato/Voce/Sottovoce

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2013

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2009	5	27/02/2009	2/1/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MPI/FIS 8/12	6.620,79
2009	7	28/02/2009	3/4/0	REGIONE UMBRIA GIUNTA REG.LE DIREZ.REG.AMB.TERRIT. - FINANZIAMENTO PROG " AD ARNONE COMINCIAMO DAI RIFIUTI"	1.647,34
2009	61	26/11/2009	2/1/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Differenza di € 157,12 derivanti dal ricalcolo del FIS rideterminato sulla base dei nuovi parametri contrattuali (lordo	157,12
2009	78	22/12/2009	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento per compenso presidente esami licenza media - rimborso spese	37,41
2010	2	16/02/2010	2/1/3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Quota del finanziamento complessivo di € 95.627,00 destinato al funzionamento amministrativo e didattico per € 8.115,75	1.251,00
2010	6	16/02/2010	2/1/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FIS 2009/2010 - 8/12 (€ 57.958,67) della quota complessiva di € 86.938,00	613,74
2010	40	25/06/2010	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione per ore eccedenti - saldo finanziamento derivante tra la cifra assegnata di € 1692,24 e quota già riscossa di €	1.128,24
2010	47	13/09/2010	4/4/0	COMUNE DI ARNONE - Contributo dal Comune di Arrone per funzionamento amm.vo e didattico relativo all'anno 2007/2008 - delibera 69 del 14/06/2010	1.722,00
2010	48	13/09/2010	4/4/0	COMUNE DI ARNONE - Contributo dal Comune di Arrone per l'anno scolastico 2008/2009 - Relativo al funz. amm.vo e didattico	1.752,00
2010	65	29/12/2010	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Esami licenza media, rimborso al presidente - Finanziamento in base a spesa sostenuta	72,50
2010	68	29/12/2010	2/1/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento per supplenze brevi 2010 mesi di novembre e dicembre - Nota prot. 12014 del 13 dicembre 2010	3.867,00
2010	69	29/12/2010	2/1/4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento per mobilità personale ATA - Anno finanziario 2010 - Nota prot. 7413/c14 del 25/10/2010	141,25
2011	41	30/12/2011	4/4/0	COMUNE DI ARNONE - Contributo Comune di Arrone	1.180,00
2011	42	30/12/2011	4/4/0	COMUNE DI ARNONE - Contributo Comune di Arrone	200,00
2011	43	30/12/2011	4/4/0	COMUNE DI POLINO - Contributo Comune di Polino	66,00
2012	56	28/12/2012	4/6/0	ISTITUTO COMPRENSIVO "B.BRIN" - Quota rimborso revisori dei conti (1/3 della spesa totale di € 122,30) spettante all'Istituto "B. Brin" per l'anno 2012	40,77
2013	4	28/01/2013	4/4/0	COMUNE DI POLINO - Contributo dal Comune di Polino per finanziamento amm.vo e didattico	54,00
2013	6	28/01/2013	4/4/0	COMUNE DI ARNONE - Contributo del Comune di Arrone per funzionamento amministrativo e didattico	1.500,00
2013	39	30/12/2013	4/6/0	ISTITUTO COMPRENSIVO "B.BRIN" - Quota rimborso revisori dei conti spettante alla Benedetto Brin in ragione di 1/5 del totale	31,18
2013	40	30/12/2013	4/6/0	IST. ISTR. SUP. TECN. IND. E PER GEOM. "ALLIEVI" - Quota parte rimborso spese revisori dei conti spettante all'Ist. Geometri in ragione di un quinto della spesa totale	31,18
2013	41	30/12/2013	3/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Assegnazione per aree a rischio e a forte processo immigratorio nota prot. 27/03/2013 (art. 9)	713,00
2013	42	30/12/2013	5/2/3	ALUNNI - Riscossione da conto corrente postale quote viaggio di istruzione Roma-Senato	600,00
2013	43	30/12/2013	5/2/2	ALUNNI - Riscossione delle quote assicurative versate dagli alunni alla data del 30/12/2013	84,00
2013	44	30/12/2013	5/2/4	ALUNNI - Contributi volontari versati dalle famiglie al 30/12/2013	16,00

* Aggregato/Voce/Sottovoce

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2013

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	45	30/12/2013	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Finanziamento area handicap per sussidi didattici e attrezzature - Nota prot. 9851 del 20/12/2013 ad integrazione programma	236,43
TOTALI					89.711,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manola Giovannetti

* Aggregato/Voce/Sottovoce



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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	1.869,07	0,00	1.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.773,34	0,00	1.773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	95,73	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	4.072,00	6.873,12	10.945,12	11.014,21	10.850,86	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35
01	Dotazione ordinaria	4.072,00	3.493,36	7.565,36	7.627,24	7.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	4.072,00	3.493,36	7.565,36	7.639,15	7.639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.379,76	3.379,76	3.379,76	3.158,79	220,97	0,00	0,00	0,00	220,97
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	243,50	1.243,50	1.243,50	630,03	613,47	0,00	0,00	0,00	613,47
04	Comune non vincolati	1.000,00	101,64	1.101,64	1.101,64	415,76	685,88	0,00	0,00	0,00	685,88
06	Altre istituzioni	0,00	141,86	141,86	141,86	130,52	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34
05	Contributi da privati	800,00	3.563,00	4.363,00	4.363,00	4.146,33	216,67	0,00	0,00	0,00	216,67
02	Famiglie vincolati	0,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.354,42	208,58	0,00	0,00	0,00	208,58
	2 - FAM VINC ASSICURAZIONI	0,00	3.563,00	3.563,00	4.583,00	4.499,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
03	Altri non vincolati	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,00	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	0,00	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	7.741,07	10.694,41	18.435,48	16.635,50	15.642,01	993,49	0,00	0,00	0,00	993,49
99	Partite di giro (2)	258,53	0,00	258,53	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 2

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
99	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	258,53	0,00	258,53	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			258,53	0,00	258,53	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

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	2.756,33	20,00	2.776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.756,33	0,00	2.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.973,33	713,33	2.686,66	2.703,62	2.663,52	40,10	0,00	0,00	0,00	40,10
	01 Dotazione ordinaria	1.973,33	713,33	2.686,66	2.708,64	2.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.973,33	713,33	2.686,66	2.712,87	2.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	986,00	846,86	1.832,86	1.832,86	928,64	904,22	0,00	0,00	0,00	904,22
	04 Comune non vincolati	986,00	408,36	1.394,36	1.394,36	526,24	868,12	0,00	0,00	0,00	868,12
	06 Altre istituzioni	0,00	438,50	438,50	438,50	403,46	35,04	0,00	0,00	0,00	35,04
05	Contributi da privati	981,00	5.738,00	6.719,00	6.719,00	6.385,33	333,67	0,00	0,00	0,00	333,67
	02 Famiglie vincolati	981,00	5.140,00	6.121,00	6.121,00	5.762,68	358,32	0,00	0,00	0,00	358,32
	3 - FAM VINC- VISITE GUIDATE	0,00	4.590,00	4.590,00	3.570,00	2.970,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	4 - FAM VINC-ALTRI CONTRIB VINCOLATI	981,00	550,00	1.531,00	1.531,00	1.524,56	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44
	04 Altri vincolati	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.696,66	7.318,19	14.014,85	11.255,48	9.977,49	1.277,99	0,00	0,00	0,00	1.277,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 4

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	331,48	0,00	331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	331,48	0,00	331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		331,48	0,00	331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P** **1** **Educazione motoria**

Pagina n. 5

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	1.014,97	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.014,97	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.014,97	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P** **3** **INTEGRAZIONE H**

Pagina n. 6

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	4.514,62	0,00	4.514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.514,62	0,00	4.514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	236,43	236,43	237,92	234,39	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	236,43	236,43	236,43	220,97	15,46	0,00	0,00	0,00	15,46
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	673,46	673,46	673,46	453,85	219,61	0,00	0,00	0,00	219,61
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	673,46	673,46	673,46	453,85	219,61	0,00	0,00	0,00	219,61
05	Contributi da privati	0,00	202,00	202,00	202,00	191,97	10,03	0,00	0,00	0,00	10,03
02	Famiglie vincolati	0,00	202,00	202,00	202,00	190,18	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82
	4 - FAM VINC-ALTRI CONTRIB VINCOLATI	0,00	202,00	202,00	202,00	201,15	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
Totale risorse progetto		4.514,62	1.111,89	5.626,51	1.113,38	880,21	233,17	0,00	0,00	0,00	233,17

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P** **7** **RAGAZZI DEL TERRITORIO PER I RAGAZZI DELMONDO**

Pagina n. 7

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	760,64	-20,00	740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	460,64	0,00	460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	300,00	-20,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		760,64	-20,00	740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 11 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	7.356,55	0,00	7.356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	7.356,55	0,00	7.356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	800,00	0,00	800,00	800,00	539,12	260,88	0,00	0,00	0,00	260,88
04	Altri finanziamenti vincolati	800,00	0,00	800,00	800,00	539,12	260,88	0,00	0,00	0,00	260,88
05	Contributi da privati	0,00	2.811,74	2.811,74	2.811,74	2.672,11	139,63	0,00	0,00	0,00	139,63
02	Famiglie vincolati	0,00	2.071,74	2.071,74	2.071,74	1.950,46	121,28	0,00	0,00	0,00	121,28
	4 - FAM VINC-ALTRI CONTRIB VINCOLATI	0,00	2.071,74	2.071,74	2.071,74	2.063,03	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71
04	Altri vincolati	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		8.156,55	2.811,74	10.968,29	3.611,74	3.211,23	400,51	0,00	0,00	0,00	400,51

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P** **12** **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Pagina n. 9

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	1.295,05	0,00	1.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.295,05	0,00	1.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.973,30	1.973,30	1.985,76	1.956,31	29,45	0,00	0,00	0,00	29,45
01	Dotazione ordinaria	0,00	1.973,30	1.973,30	1.989,44	1.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - ALTRI FINANZIAMENTI	0,00	1.973,30	1.973,30	1.973,30	1.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	200,00	200,00	200,00	101,33	98,67	0,00	0,00	0,00	98,67
06	Altre istituzioni	0,00	200,00	200,00	200,00	184,02	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98
Totale risorse progetto		1.295,05	2.173,30	3.468,35	2.185,76	2.057,64	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P** **25** **EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P** **28** **LETTURA INTERCULTURA**

Pagina n. 11

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	2.823,34	0,00	2.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.823,34	0,00	2.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	713,00	713,00	713,00	480,49	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	713,00	713,00	713,00	480,49	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
Totale risorse progetto		2.823,34	713,00	3.536,34	713,00	480,49	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P** **30** **EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLA SALUTE**

Pagina n. 12

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	1.780,54	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.780,54	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.780,54	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	28.354,58	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	32.249,07		
b) in partita di giro	Euro	258,23		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	170,21		
3 - Somma		Euro	32.677,51	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	31.435,29		
b) in partita di giro	Euro	258,23		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.108,37		
5 - Somma		Euro	54.801,89	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	6.230,20	(1+ 3- 5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.265,79	
	degli anni precedenti	Euro	86.446,01	Euro 89.711,80
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	6.414,25	
	degli anni precedenti	Euro	3.489,67	Euro 9.903,92
9 -	Differenza		Euro 79.807,88	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 86.038,08	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'anno		Euro	35.514,86	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	37.849,54	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-2.334,68	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

Data



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 1

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	Avanzo di amministrazione presunto	87.409,42	0,00	0,00	0,00	87.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	68.168,64	0,00	0,00	0,00	68.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	19.240,78	0,00	0,00	0,00	19.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	15.941,51	15.941,51	15.705,08	236,43	0,00	79.837,90	0,00	79.837,90	80.074,33
	01 Dotazione ordinaria	12.325,32	12.325,32	12.325,32	0,00	0,00	79.837,90	0,00	79.837,90	79.837,90
	1 - Dotazione vincolata (F.I.S./FUNZ STRUM/INCAR.ATA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,25	0,00	13.894,25	13.894,25
	2 - ALTRE SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.104,50	0,00	57.104,50	57.104,50
	3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	10.352,02	10.352,02	10.352,02	0,00	0,00	6.877,90	0,00	6.877,90	6.877,90
	4 - ALTRI FINANZIAMENTI	1.973,30	1.973,30	1.973,30	0,00	0,00	1.961,25	0,00	1.961,25	1.961,25
	04 Altri finanziamenti vincolati	3.616,19	3.616,19	3.379,76	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43
03	Finanziamenti dalla Regione	2.186,46	2.186,46	1.473,46	713,00	0,00	1.647,34	0,00	1.647,34	2.360,34
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.186,46	2.186,46	1.473,46	713,00	0,00	1.647,34	0,00	1.647,34	2.360,34
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.276,36	3.276,36	1.660,00	1.616,36	0,00	5.125,98	165,21	4.960,77	6.577,13
	04 Comune non vincolati	2.496,00	2.496,00	942,00	1.554,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	6.474,00
	06 Altre istituzioni	780,36	780,36	718,00	62,36	0,00	205,98	165,21	40,77	103,13
05	Contributi da privati	14.095,74	14.095,74	13.395,74	700,00	0,00	5,00	5,00	0,00	700,00
	02 Famiglie vincolati	11.957,74	11.957,74	11.257,74	700,00	0,00	5,00	5,00	0,00	700,00
	2 - FAM VINC ASSICURAZIONI	3.563,00	4.583,00	4.499,00	84,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	3 - FAM VINC- VISITE GUIDATE	4.590,00	3.570,00	2.970,00	600,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	4 - FAM VINC-ALTRI CONTRIB VINCOLATI	3.804,74	3.804,74	3.788,74	16,00	0,00	5,00	5,00	0,00	16,00
	03 Altri non vincolati	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 2

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
07	01	Interessi	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			122.924,28	35.514,86	32.249,07	3.265,79	87.409,42	86.616,22	170,21	86.446,01	89.711,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013

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	9.507,72	6.522,99	6.522,99	0,00	2.984,73	11.702,99	11.593,08	109,91	109,91
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,19	6.131,19	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,01	4.457,01	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,62	628,62	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,20	928,20	0,00	0,00
	5 - DIMINUZIONE IMPONIBILE LORDO DIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,36	117,36	0,00	0,00
	02 Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,30	1.980,30	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,01	1.507,01	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,28	198,28	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,43	225,43	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00
	5 - DIMINUZIONE IMPONIBILE LORDO DIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61	39,61	0,00	0,00
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	1.014,97	0,00	0,00	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.014,97	0,00	0,00	0,00	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	0,00	109,91	109,91
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	0,00	109,91	109,91
	09 Altre indennità	5.864,34	4.117,88	4.117,88	0,00	1.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.395,45	2.322,45	2.322,45	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	936,46	936,46	936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	858,97	858,97	858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.973,30	1.750,00	1.750,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.973,30	1.750,00	1.750,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	655,11	655,11	655,11	0,00	0,00	3.481,59	3.481,59	0,00	0,00
	1 - IRAP	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	568,45	568,45	0,00	0,00
	2 - INPDAP	391,51	391,51	391,51	0,00	0,00	2.173,09	2.173,09	0,00	0,00
	3 - INPS	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00	279,31	279,31	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	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
01	11	4 - INAIL	51,71	51,71	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - DIMINUZIONE IMPONIBILE LORDO (O.P STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,74	460,74	0,00	0,00
02		Beni di consumo	16.977,26	11.456,82	10.744,72	712,10	5.520,44	257,10	257,10	0,00	712,10
	01	Carta cancelleria e stampati	5.571,63	1.905,64	1.905,64	0,00	3.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	3.830,51	730,52	730,52	0,00	3.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	829,57	335,91	335,91	0,00	493,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	911,55	839,21	839,21	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	11.160,63	9.306,18	8.594,08	712,10	1.854,45	257,10	257,10	0,00	712,10
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	2.327,89	2.327,89	2.327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	607,38	607,38	607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.933,05	2.475,18	2.296,83	178,35	457,87	99,80	99,80	0,00	178,35
		9 - Materiale informatico e software	4.278,98	2.970,28	2.436,53	533,75	1.308,70	157,30	157,30	0,00	533,75
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.013,33	925,45	925,45	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.512,47	13.763,71	8.318,35	5.445,36	3.748,76	11.174,50	11.174,50	0,00	5.445,36
	01	Consulenza	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.845,51	2.448,78	1.431,70	1.017,08	1.396,73	422,08	422,08	0,00	1.017,08
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.007,36	0,00	0,00	0,00	1.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.319,58	1.319,58	302,50	1.017,08	0,00	422,08	422,08	0,00	1.017,08
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.518,57	1.129,20	1.129,20	0,00	389,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.295,05	1.112,00	1.112,00	0,00	183,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.295,05	1.112,00	1.112,00	0,00	183,05	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 3

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
03	06 Manutenzione ordinaria	901,45	1.329,67	901,45	428,22	-428,22	0,00	0,00	0,00	428,22
	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	901,45	1.329,67	901,45	428,22	-428,22	0,00	0,00	0,00	428,22
	08 Utenze e canoni	474,04	397,18	320,32	76,86	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86
	3 - Abbonamenti a banche dati	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	372,40	295,54	218,68	76,86	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86
	09 Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,92	7.008,92	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,92	7.008,92	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	3.843,50	3.603,70	280,50	3.323,20	239,80	3.383,50	3.383,50	0,00	3.323,20
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	3.563,00	3.323,20	0,00	3.323,20	239,80	3.383,50	3.383,50	0,00	3.323,20
	4 - Altre assicurazioni	280,50	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	6.870,54	4.590,00	3.990,00	600,00	2.280,54	360,00	360,00	0,00	600,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.870,54	4.590,00	3.990,00	600,00	2.280,54	360,00	360,00	0,00	600,00
04	Altre spese	8.440,82	4.954,02	4.882,23	71,79	3.486,80	3.463,45	83,69	3.379,76	3.451,55
	01 Amministrative	4.791,06	4.684,02	4.612,23	71,79	107,04	83,69	83,69	0,00	71,79
	1 - Oneri postali e telegrafici	771,42	664,38	592,59	71,79	107,04	22,54	22,54	0,00	71,79
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	3.811,84	3.811,84	3.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	207,80	207,80	207,80	0,00	0,00	61,15	61,15	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Tasse	3.379,76	0,00	0,00	0,00	3.379,76	3.379,76	0,00	3.379,76	3.379,76
	1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.379,76	0,00	0,00	0,00	3.379,76	3.379,76	0,00	3.379,76	3.379,76
06	Beni d'investimento	6.039,16	1.152,00	967,00	185,00	4.887,16	0,00	0,00	0,00	185,00
	03 Beni mobili	5.610,94	1.152,00	967,00	185,00	4.458,94	0,00	0,00	0,00	185,00
	10 - Impianti e attrezzature	2.336,22	185,00	0,00	185,00	2.151,22	0,00	0,00	0,00	185,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 4

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	03	11 - Hardware	2.974,72	967,00	967,00	0,00	2.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	428,22	0,00	0,00	0,00	428,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Man. str. Impianti e attrezzature	428,22	0,00	0,00	0,00	428,22	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			59.077,43	37.849,54	31.435,29	6.414,25	21.227,89	26.598,04	23.108,37	3.489,67	9.903,92
99		Partite di giro	0,00	258,23	258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	258,23	258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	258,23	258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			0,00	258,23	258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manola Giovannetti

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2013

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	87.409,42	0,00	0,00	0,00	87.409,42
	01 Non vincolato	68.168,64	0,00	0,00	0,00	68.168,64
	02 Vincolato	19.240,78	0,00	0,00	0,00	19.240,78
02	Finanziamenti dallo Stato	15.941,51	15.941,51	15.705,08	236,43	0,00
	01 Dotazione ordinaria	12.325,32	12.325,32	12.325,32	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	3.616,19	3.616,19	3.379,76	236,43	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	2.186,46	2.186,46	1.473,46	713,00	0,00
	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	2.186,46	2.186,46	1.473,46	713,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.276,36	3.276,36	1.660,00	1.616,36	-0,00
	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	2.496,00	2.496,00	942,00	1.554,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	780,36	780,36	718,00	62,36	0,00
05	Contributi da privati	14.095,74	14.095,74	13.395,74	700,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	11.957,74	11.957,74	11.257,74	700,00	0,00
	03 Altri non vincolati	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.338,00	1.338,00	1.338,00	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	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00
	01 Interessi	14,79	14,79	14,79	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	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	122.924,28	35.514,86	32.249,07	3.265,79	87.409,42
	Disavanzo di competenza		2.334,68			
	Totale a pareggio		37.849,54			

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2013

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	32.781,81	24.908,62	18.494,37	6.414,25	7.873,19
	A01 Funzionamento amministrativo generale	18.435,48	12.428,02	7.714,20	4.713,82	6.007,46
	A02 Funzionamento didattico generale	14.014,85	12.295,60	10.780,17	1.515,43	1.719,25
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	331,48	185,00	0,00	185,00	146,48
P	Progetti	26.195,62	12.940,92	12.940,92	0,00	13.254,70
	P01 Educazione motoria	1.014,97	0,00	0,00	0,00	1.014,97
	P03 INTEGRAZIONE H	5.626,51	4.574,33	4.574,33	0,00	1.052,18
	P07 RAGAZZI DEL TERRITORIO PER I RAGAZZI DELM	740,64	0,00	0,00	0,00	740,64
	P08 ARTE E NATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P11 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	9.968,29	5.465,87	5.465,87	0,00	4.502,42
	P12 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.468,35	2.862,00	2.862,00	0,00	606,35
	P14 TRA PASSATO E PRESENTE LUNGO LE STRADE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P22 PROGETTO QUALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P25 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA	59,98	38,72	38,72	0,00	21,26
	P26 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P28 LETTURA INTERCULTURA	3.536,34	0,00	0,00	0,00	3.536,34
	P30 EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLA SALUTE	1.780,54	0,00	0,00	0,00	1.780,54
R	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98 Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Totale spese	59.077,43	37.849,54	31.435,29	6.414,25	21.227,89
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		37.849,54			

Predisposto dal direttore S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manola Giovannetti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Alessia Marini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Debora Imperiali



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRESIVO I.C. ARNONE G.FANCIULLI

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3 A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2013

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2013 / Gennaio	Sup. fino alla nomina dell'avente diritto (L.449/97 Art.40) - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	1	298,85	60,50	53,91	37,83	141,95	593,04
2013 / Gennaio	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	6	2.255,79	392,71	395,62	279,15	1.047,27	4.370,54
2013 / Febbraio	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	10	4.023,28	762,36	600,04	405,06	2.002,33	7.793,07
2013 / Marzo	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	7	1.532,62	266,28	277,61	210,90	791,26	3.078,67
2013 / Aprile	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	10	2.427,05	433,41	429,03	319,74	1.199,44	4.808,67
2013 / Maggio	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	10	4.258,66	385,34	638,31	457,63	1.718,48	7.458,42
2013 / Giugno	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	5	1.343,86	66,63	191,83	137,12	517,35	2.256,79
2013 / Luglio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	1.270,00	342,90	0,00	137,10	0,00	1.750,00
2013 / Luglio	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	2	899,23	59,56	113,45	91,14	341,93	1.505,31
2013 / Agosto	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche - Compenso Fondo Istituto 2	3	401,51	148,50	55,40	51,46	146,51	803,38
2013 / Agosto	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche - Compenso Fondo Istituto 4	3	527,58	195,13	72,79	67,62	192,51	1.055,63
2013 / Agosto	Servizio annuale all'1/9 - Compenso Fondo Istituto 3	6	725,38	268,29	100,08	92,97	264,69	1.451,41
2013 / Agosto	Servizio annuale all'1/9 - Compenso Fondo Istituto 5	2	48,86	18,44	6,88	6,39	18,19	98,76
2013 / Agosto	Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto	8	3.888,04	1.438,04	536,42	498,31	1.418,73	7.779,54
2013 / Agosto	Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 2	4	1.082,83	400,50	149,39	138,78	395,12	2.166,62
2013 / Agosto	Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 3	50	14.100,67	5.215,32	1.945,42	1.807,22	5.145,26	28.213,89
2013 / Agosto	Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 4	14	6.431,43	2.378,75	632,04	887,32	2.346,80	12.676,34
2013 / Agosto	Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 5	12	1.165,72	431,16	160,83	149,40	425,36	2.332,47
2013 / Agosto	Supplenza breve e saltuaria - Compenso Fondo Istituto 3	1	870,46	321,95	120,09	111,56	317,63	1.741,69



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ARNONE G.FANCIULLI

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3 A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

Pag. 2

2013 / Settembre	Servizio annuale all'1/9 - Compenso Fondo Istituto 2	2	207,25	76,65	28,59	26,56	75,63	414,68
2013 / Settembre	Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto	27	3.288,54	1.216,31	453,71	421,48	1.199,97	6.580,01
2013 / Settembre	Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 2	11	1.808,56	668,92	249,52	231,80	659,93	3.618,73
2013 / Settembre	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	4	1.298,33	134,03	196,63	140,47	527,02	2.296,48
2013 / Ottobre	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	11	2.232,83	227,79	254,40	181,40	914,54	3.810,96
2013 / Novembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	5	973,15	359,88	134,24	124,71	355,05	1.947,03
2013 / Novembre	Sup. fino alla nomina dell'avente diritto (L.449/97 Art.40) - Compensi non da fondo d'Istituto	1	99,96	36,97	13,79	12,81	36,47	200,00
2013 / Novembre	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	7	1.864,68	219,28	277,89	234,54	778,71	3.375,10
2013 / Dicembre	Estraneo all'amministrazione - Compenso Revisore dei Conti	2	2.378,34	879,66	0,00	276,92	0,00	3.534,92
2013 / Dicembre	Estraneo all'amministrazione - Consulenza 6	1	200,00	50,00	0,00	21,25	0,00	271,25
2013 / Dicembre	Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 4	4	681,44	252,04	94,02	87,34	248,66	1.363,50
2013 / Dicembre	Supplenza breve e saltuaria - Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	8	2.157,19	272,14	305,25	237,60	894,84	3.867,02

Data 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ARNONE G.FANCIULLI

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3 A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	110.307,77	185,00	110.492,77
A - 2 - 3	- Attrezzature	47.665,57	15.744,78	63.410,35
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	9.053,44	0,00	9.053,44
	Totale	167.026,78	15.929,78	182.956,56
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
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 :	0,00	0,00	0,00
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
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	167.026,78	15.929,78	182.956,56
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	86.220,44	-3.483,09	82.737,35
B - 2 - 2	- Verso altri	4.142,70	2.831,75	6.974,45
	Totale	90.363,14	-651,34	89.711,80
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	28.354,58	-22.124,38	6.230,20
	Totale	28.354,58	-22.124,38	6.230,20



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ARNONE G.FANCIULLI

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3 A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	118.717,72	-22.775,72	95.942,00
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	285.744,50	-6.845,94	278.898,56

Data 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ARNONE G.FANCIULLI

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3 A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	31.308,30	-21.404,38	9.903,92
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	31.308,30	-21.404,38	9.903,92
	Totale DEBITI	31.308,30	-21.404,38	9.903,92
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	254.436,20	14.558,44	268.994,64
	TOTALE PASSIVO	285.744,50	-6.845,94	278.898,56

Data 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.