

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

34.716,76

di cui (*)

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

63.081,50

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

di cui (*)

3

Totale

97.798,26

(1+2)

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

63.527,79

di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

5.600,55

di cui (*)

5 - Fondo di cassa

28.669,92

(3-4)

di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

470,30

6 - Attivi

degli anni precedenti

25.629,66

26.099,96

dell'esercizio

3.990,83

7 - Passivi

degli anni precedenti

3.990,83

8 -

Differenza

22.109,13

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

50.779,05

(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio

Variazioni ai Residui Attivi

Variazioni ai Residui Passivi

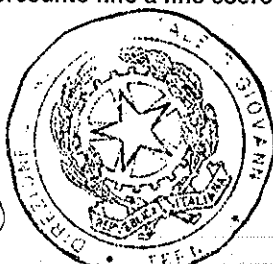
Differenza

14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio

50.779,05

(9+12+13)

Data 12/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. ssa Isabella OlimpieriIL DIRETTORE S.G.A.
Maria Arcangela Gallucci

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA

Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

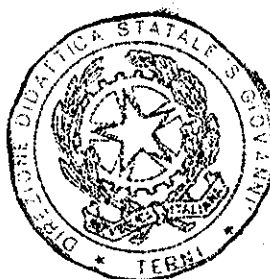
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

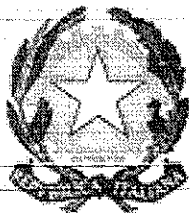
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	10.173,52	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.214,51	
	A02	Funzionamento didattico generale	5.297,29	
	A03	Spese di personale	661,72	
	A04	Spese d'investimento	3.000,00	
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	14.975,87	
	P05	GITE	1.367,38	
	P12	FORMAZIONE	477,73	
	P29	Ampliamento Offerta Formativa	1.248,71	
	P31	MUSICA	7.876,97	
	P32	La Scuola per tutti in Umbria- Ricerca-Azione e Screening DSA		
	P33	Integrazione scolastica Disabilità	266,21	
	P34	I Progetti della Scuola Infanzia: "MovimentArt"	3.738,87	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			25.149,39	

Data 12/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Arcangela Gallucci



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 G.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	5.361,95
02			Beni di consumo	5.712,51
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.715,95
04			Altre spese	3.296,72
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	2.458,00
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	757,67
Totale generale				40.302,80

Data

12/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Arcangela Gallucci