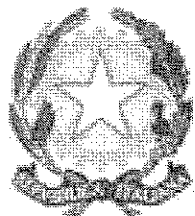


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	91.568,50				91.568,50
	01 Non vincolato	17.481,26				17.481,26
	02 Vincolato	74.087,24				74.087,24
02	Finanziamenti dello Stato	23.962,31	23.962,31	23.962,31		
	01 Dotazione ordinaria	23.962,31	23.962,31	23.962,31		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	137.058,62	137.058,62	18.525,92	118.532,70	
	01 Unione Europea	137.058,62	137.058,62	18.525,92	118.532,70	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	49.185,68	49.185,68	41.588,77	7.596,91	
	01 Famiglie non vincolati	22.828,50	22.828,50	22.828,50		
	02 Famiglie vincolati	17.998,77	17.998,77	17.998,77		
	03 Altri non vincolati	250,00	250,00	250,00		
	04 Altri vincolati	8.108,41	8.108,41	511,50	7.596,91	
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	1.689,07	1.689,07	1.689,07		
08	Mutui					
	Totale entrate	303.464,18	211.895,68	85.766,07	126.129,61	91.568,50
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		211.895,68			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA

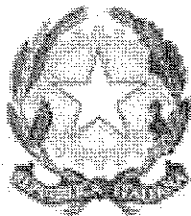
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	64.541,81	34.955,26	31.849,30	3.105,96	29.586,55
01	Funzionamento amministrativo generale	37.621,62	16.416,29	13.537,71	2.878,58	21.205,33
02	Funzionamento didattico generale	23.911,19	17.942,39	17.715,01	227,38	5.968,80
03	Spese di personale					
04	Spese d'investimento	3.009,00	596,58	596,58		2.412,42
05	Manutenzione edifici					
P	Progetti	237.434,34	81.993,59	80.401,81	1.591,78	155.440,75
05	GITE	15.005,26	13.370,30	12.620,85	749,45	1.634,96
12	FORMAZIONE	1.589,05	1.569,13	1.552,00	17,13	19,92
29	Ampliamento Offerta Formativa	7.707,71	2.409,20	2.409,20		5.298,51
31	MUSICA	11.993,27	8.304,10	8.304,10		3.689,17
33	Integrazione scolastica Disabilità	546,18				546,18
34	I Progetti della Scuola Infanzia: "MovimentArt"	6.840,25	3.313,75	3.313,75		3.526,50
35	Ampliamento scuola digitale cod. 10.8.1.A1-FESR PON-UM-2015- 68	302,90				302,90
36	Una marcia in più cod. 10.8.1.A3- FESR PON-UM-2015-88	450,62				450,62
37	Progetto PON La Scuola che non c'è - Cod. 10.1.1A-FSE PON-UM- 2017-27	57.620,42	35.573,23	35.573,23		22.047,19
38	Enjoy your English - Lettore madre Lingua	5.998,10	5.997,66	5.997,66		0,44
39	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	3.250,97	3.250,97	2.425,77	825,20	
40	Progetto PON "I come... Infanzia Innovazione Integrazione Cod. 10.2.1A-FSE PON-UM-2017-3	19.911,60				19.911,60
41	Progetto PON "Senza zaino: perchè dare forma alle idee è un gioco .. Codice 10.2.2A- FSE PON-UM-2017-10	44.801,10	610,00	610,00		44.191,10
42	Finalmente Liberi - Contributo Fondazione CARIT	7.596,91	7.595,25	7.595,25		1,66
43	Progetto PON Educare per tutelare Cod. 10.2.5A-FSE PON- UM-2018-22	25.410,00				25.410,00
44	Progetto PON Gaia - I colori del futuro progetto PON FSE cod. 10.2.5A-FSE PON-UM-2018-68	28.410,00				28.410,00
G	Gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	838,03				838,03
98	Fondo di riserva	838,03				838,03
	Totale spese	302.814,18	116.948,85	112.251,11	4.697,74	185.865,33
	Avanzo di competenza		94.946,83			



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce					
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
Totale a pareggio			211.895,68			

Predisposto dal DSGA il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

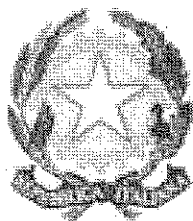
Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Doc.Marco Farroni

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Marina Cimini



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 DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	31.319,05	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	85.766,07		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.436,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	152.521,99	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	112.251,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.307,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	36.963,35	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

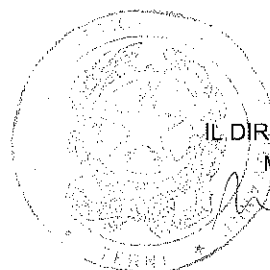
	dell'esercizio	Euro	126.129,61	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	6.092,96	Euro 132.222,57
	dell'esercizio	Euro	4.697,74	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 4.697,74
8 -	Differenza		Euro 127.524,83	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 164.488,18	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	211.895,68	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	116.948,85	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	94.946,83	(10-11)

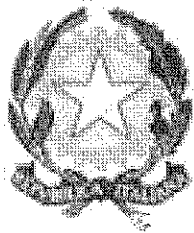
Data 14/03/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.621,24	15.216,56	18.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	15.819,77	15.819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.621,24	-603,21	3.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	8.500,00	10.166,47	18.666,47	13.391,00	13.391,00	0,00	26,19	0,00	26,19	26,19
01	Dotazione ordinaria	8.500,00	10.166,47	18.666,47	13.391,00	13.391,00	0,00	26,19	0,00	26,19	26,19
	1 - Finanziamento funzionamento didattico-amministrativo	8.500,00	10.166,47	18.666,47	13.391,00	13.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Fondi spese personale: Stipendi Suppl. Temp. (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	26,19
05	Contributi da Privati	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Quote Assicurazione Soggetti diversi	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	52,35	52,35	52,35	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	12.121,24	25.500,38	37.621,62	13.508,35	13.508,35	0,00	26,19	0,00	26,19	26,19
99	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

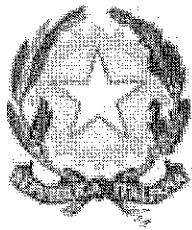
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.472,82	-301,53	7.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	7.472,82	-301,53	7.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	6.508,50	0,00	6.508,50	6.508,50
01	Dotazione ordinaria	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	6.508,50	0,00	6.508,50	6.508,50
	1 - Finanziamento funzionamento didattico-amministrativo	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Fondi spese personale: Stipendi Suppl. Temp. (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,50	0,00	6.508,50	6.508,50
05	Contributi da Privati	0,00	14.794,99	14.794,99	3.792,00	3.109,00	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	12.054,09	12.054,09	3.792,00	3.109,00	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00
	1 - Contributo volontario	0,00	4.810,59	4.810,59	1.506,50	1.533,50	-27,00	0,00	0,00	0,00	-27,00
	2 - Quote Pre-Post Scuola	0,00	7.243,50	7.243,50	2.285,50	1.575,50	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
02	Famiglie vincolati	0,00	2.294,40	2.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Quote Alunni - gite	0,00	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Quote Assicurazione Alunni	0,00	2.149,90	2.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	446,50	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	1.444,91	1.444,91	1.306,52	44,52	1.262,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
04	Diverse	0,00	1.444,91	1.444,91	1.306,52	44,52	1.262,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
Totale entrate progetto		7.972,82	15.938,37	23.911,19	5.598,52	3.653,52	1.945,00	6.508,50	0,00	6.508,50	8.453,50

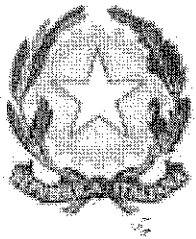
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mitella Satta

Mitella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
---	----	----------------------

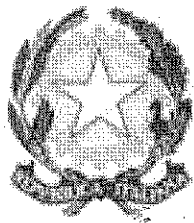
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	6.000,00	-4.941,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.000,00	-4.941,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamento funzionamento didattico-amministrativo	6.000,00	-4.941,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			7.950,00	-4.941,00	3.009,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	GITE
---	----	------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.342,30	-78,95	1.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.342,30	-78,95	1.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	13.690,37	13.690,37	11.715,37	11.665,37	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	641,00	641,00	641,00	591,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1 - Contributo volontario	0,00	641,00	641,00	641,00	591,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02	Famiglie vincolati	0,00	12.799,37	12.799,37	10.824,37	10.824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Quote Alunni - gite	0,00	12.799,37	12.799,37	10.824,37	10.824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	51,54	51,54	51,54	4,52	47,02	0,00	0,00	0,00	47,02
04	Diverse	0,00	51,54	51,54	51,54	4,52	47,02	0,00	0,00	0,00	47,02
Totale entrate progetto		1.342,30	13.662,96	15.005,26	11.766,91	11.669,89	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02

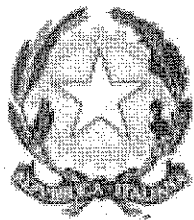
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	12	FORMAZIONE
---	----	------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	851,45	-302,40	549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	851,45	-302,40	549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	500,00	540,00	1.040,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	500,00	540,00	1.040,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamento funzionamento didattico-amministrativo	500,00	50,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		1.351,45	237,60	1.589,05	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

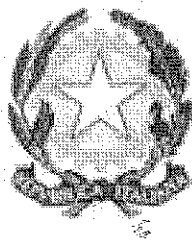
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

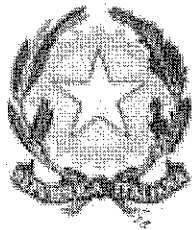
Progetto/attività

Table with 3 columns: P, 29, Ampliamento Offerta Formativa

Main financial table with columns: RIEPILOGO ENTRATE, COMPETENZA, RESIDUI. Rows include descriptions like 'Avanzo di amministrazione presunto', 'Finanziamenti dello Stato', and 'Contributi da Privati'.

Data 31/12/2018

Stamp and signature of the Director S.G.A. (Mirella Satta) with the official seal of the Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI.



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	31	MUSICA
---	----	--------

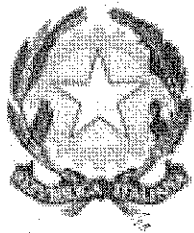
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,48	8.132,52	8.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	1.350,89	1.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	4,48	6.781,63	6.786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	3.716,00	3.716,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	3.716,00	3.716,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
	1 - Contributo volontario	0,00	3.716,00	3.716,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
07	Altre Entrate	0,00	140,27	140,27	140,27	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
	04 Diverse	0,00	140,27	140,27	140,27	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
Totale entrate progetto		4,48	11.988,79	11.993,27	167,27	0,00	167,27	0,00	0,00	0,00	167,27

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

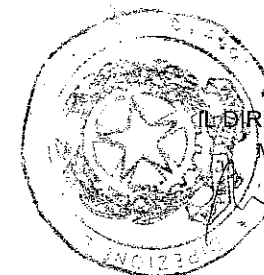
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	33	Integrazione scolastica Disabilità
---	----	------------------------------------

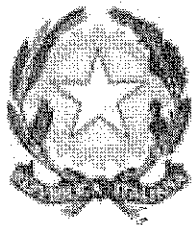
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	722,66	-599,09	123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	722,66	-599,09	123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	422,61	0,00	422,61	422,61	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	422,61	0,00	422,61	422,61	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamento funzionamento didattico-amministrativo	422,61	0,00	422,61	422,61	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		1.145,27	-599,09	546,18	422,61	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	34	I Progetti della Scuola Infanzia: "MovimentArt"
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	27,02	3.286,98	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	310,60	310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	27,02	2.976,38	3.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	3.526,25	3.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	3.526,25	3.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributo volontario	0,00	3.526,25	3.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		27,02	6.813,23	6.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

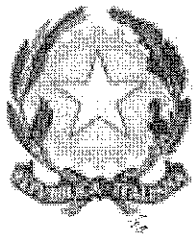
Data 31/12/2018



Il DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	35	Ampliamento scuola digitale cod. 10.8.1.A1-FESR PON-UM-2015-68
---	----	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	302,90	0,00	302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	302,90	0,00	302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,05	683,15	302,90	302,90
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,05	683,15	302,90	302,90
		1 - Fondi PON FESR - FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,05	683,15	302,90	302,90
		Totale entrate progetto	302,90	0,00	302,90	0,00	0,00	986,05	683,15	302,90	302,90

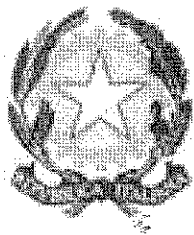
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

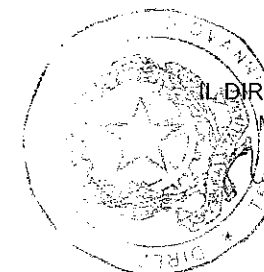
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	36	Una marcia in più cod. 10.8.1.A3-FESRPN-UM-2015-88
---	----	--

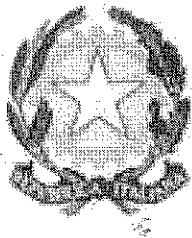
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	450,62	0,00	450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	450,62	0,00	450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,06	1.158,44	450,62	450,62
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,06	1.158,44	450,62	450,62
		1 - Fondi PON FESR - FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,06	1.158,44	450,62	450,62
Totale entrate progetto			450,62	0,00	450,62	0,00	0,00	0,00	1.609,06	1.158,44	450,62	450,62

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

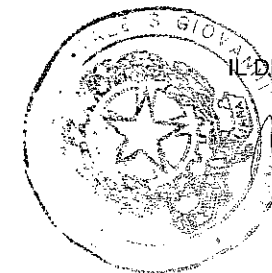
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	37	Progetto PON La Scuola che non c'è - Cod. 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27
---	----	---

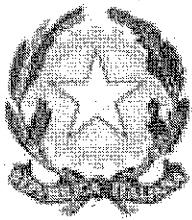
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.094,50	0,00	39.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	39.094,50	0,00	39.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	18.525,92	18.525,92	0,00	0,00	0,00	39.094,50	11.728,35	5.339,00	5.339,00
01	Unione Europea	0,00	18.525,92	18.525,92	0,00	0,00	0,00	39.094,50	11.728,35	5.339,00	5.339,00
	1 - Fondi PON FESR - FSE	0,00	18.525,92	18.525,92	0,00	0,00	0,00	39.094,50	11.728,35	5.339,00	5.339,00
Totale entrate progetto		39.094,50	18.525,92	57.620,42	0,00	0,00	0,00	39.094,50	11.728,35	5.339,00	5.339,00

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	38	Enjoy your English - Lettore madre Lingua
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	5.998,10	5.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	5.998,10	5.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,10	0,00	5.998,10	5.998,10
04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,10	0,00	5.998,10	5.998,10
	5 - Contributi Fondazione CARIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,10	0,00	5.998,10	5.998,10
Totale entrate progetto		0,00	5.998,10	5.998,10	0,00	0,00	0,00	5.998,10	0,00	5.998,10	5.998,10

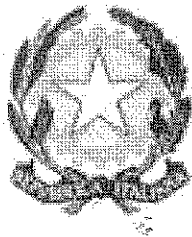
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

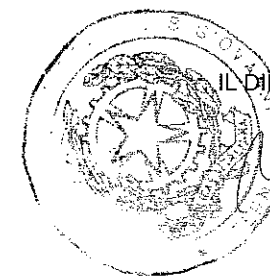
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	39	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale
---	----	--------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamento funzionamento didattico-amministrativo	0,00	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	0,00	3.250,97	3.250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

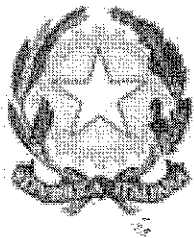
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

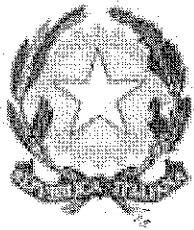
P	40	Progetto PON "I come...Infanzia Innovazione Integrazione Cod. 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-3
---	----	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
	01	Unione Europea	0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
		1 - Fondi PON FESR - FSE	0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
		Totale entrate progetto	0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	41	Progetto PON "Senza zaino:perchè dare forma alle idee è un gioco .. Codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-10
---	----	--

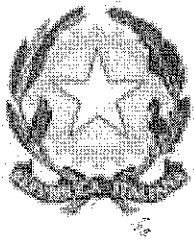
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	44.801,10	44.801,10	44.801,10	0,00	44.801,10	0,00	0,00	0,00	44.801,10
	01 Unione Europea	0,00	44.801,10	44.801,10	44.801,10	0,00	44.801,10	0,00	0,00	0,00	44.801,10
	1 - Fondi PON FESR - FSE	0,00	44.801,10	44.801,10	44.801,10	0,00	44.801,10	0,00	0,00	0,00	44.801,10
Totale entrate progetto		0,00	44.801,10	44.801,10	44.801,10	0,00	44.801,10	0,00	0,00	0,00	44.801,10

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

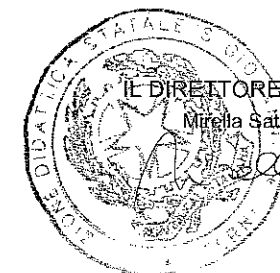
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

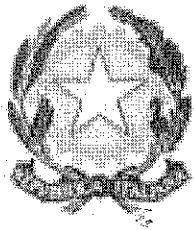
P	42	Finalmente Liberi - Contributo Fondazione CARIT
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
05	Contributi da Privati	0,00	7.596,91	7.596,91	7.596,91	0,00	7.596,91	0,00	0,00	0,00	7.596,91
	04 Altri vincolati	0,00	7.596,91	7.596,91	7.596,91	0,00	7.596,91	0,00	0,00	0,00	7.596,91
	5 - Contributi Fondazione CARIT	0,00	7.596,91	7.596,91	7.596,91	0,00	7.596,91	0,00	0,00	0,00	7.596,91
Totale entrate progetto		0,00	7.596,91	7.596,91	7.596,91	0,00	7.596,91	0,00	0,00	0,00	7.596,91

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	43	Progetto PON Educare per tutelare Cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-22
---	----	--

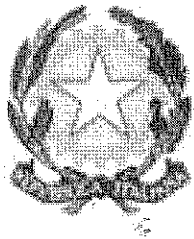
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
	01 Unione Europea	0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
	1 - Fondi PON FESR - FSE	0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Totale entrate progetto		0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
 Mirella Satta

Mirella Satta



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

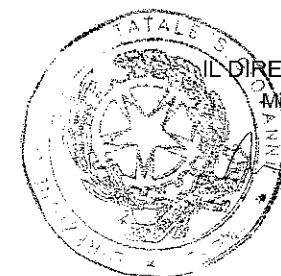
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	44	Progetto PON Gaia - I colori del futuro progetto PON FSE cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-68
---	----	---

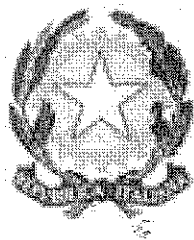
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Fondi PON FESR - FSE	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta

Mirella Satta



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

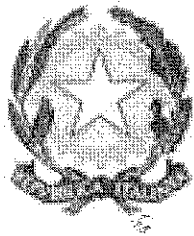
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. 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	1.940,00	4.482,90	6.422,90	1.615,20	1.615,20	0,00	4.807,70	160,13	160,13	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	181,11	181,11	0,00	318,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	150,00	0,00	150,00	147,91	147,91	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	150,00	0,00	150,00	33,20	33,20	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	140,00	0,00	140,00	80,00	80,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	140,00	0,00	140,00	80,00	80,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.300,00	4.482,90	5.782,90	1.354,09	1.354,09	0,00	4.428,81	160,13	160,13	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	29,33	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	4.523,20	5.023,20	625,50	625,50	0,00	4.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	200,00	-155,47	44,53	15,00	15,00	0,00	29,53	160,13	160,13	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	600,00	0,86	600,86	599,28	599,28	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	19.885,75	27.885,75	11.865,74	9.465,49	2.400,25	16.020,01	1.868,26	1.868,26	0,00	2.400,25
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.500,00	-251,68	5.248,32	5.248,32	2.988,07	2.260,25	0,00	1.868,26	1.868,26	0,00	2.260,25
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.300,00	124,61	1.424,61	1.424,61	1.424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00	-376,29	3.823,71	3.823,71	1.563,46	2.260,25	0,00	1.868,26	1.868,26	0,00	2.260,25
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	15.819,77	15.819,77	0,00	0,00	0,00	15.819,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	500,00	1.250,92	1.750,92	1.750,92	1.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	500,00	1.250,92	1.750,92	1.750,92	1.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	2.000,00	1.769,24	3.769,24	3.569,00	3.429,00	140,00	200,24	0,00	0,00	0,00	140,00
	1 - Telefonia Fissa	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	1.095,24	1.095,24	895,00	755,00	140,00	200,24	0,00	0,00	0,00	140,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

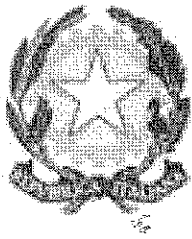
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	8 - Altri canoni	2.000,00	534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.181,24	1.131,73	3.312,97	2.935,35	2.457,02	478,33	377,62	604,88	604,88	0,00	478,33
01	Amministrative	540,00	62,91	602,91	542,32	542,32	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	150,00	0,15	150,15	89,56	89,56	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	390,00	62,76	452,76	452,76	452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	1.641,24	1.068,82	2.710,06	2.393,03	1.914,70	478,33	317,03	604,88	604,88	0,00	478,33
	4 - I.V.A.	1.641,24	1.068,82	2.710,06	2.393,03	1.914,70	478,33	317,03	604,88	604,88	0,00	478,33
	Totale spese progetto	12.121,24	25.500,38	37.621,62	16.416,29	13.537,71	2.878,58	21.205,33	2.633,27	2.633,27	0,00	2.878,58
99	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

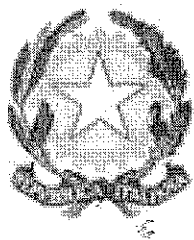
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	6.050,00	6.228,78	12.278,78	7.088,56	7.088,56	0,00	5.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.865,00	93,48	2.958,48	2.958,48	2.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.900,00	-107,05	1.792,95	1.792,95	1.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	262,15	8,54	270,69	270,69	270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	702,85	191,99	894,84	894,84	894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.694,00	841,46	2.535,46	2.303,24	2.303,24	0,00	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.123,47	563,72	1.687,19	1.579,14	1.579,14	0,00	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	155,00	69,24	224,24	140,08	140,08	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	415,53	208,50	624,03	584,02	584,02	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	5.244,44	5.244,44	286,44	286,44	0,00	4.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	0,00	4.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	286,44	286,44	286,44	286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.491,00	49,40	1.540,40	1.540,40	1.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	18,06	18,06	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - IRAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	387,52	48,34	435,86	435,86	435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - INPDAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	1.103,48	-17,00	1.086,48	1.086,48	1.086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.494,50	2.495,10	3.989,60	3.689,60	3.689,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	400,00	1.366,37	1.766,37	1.766,37	1.766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	200,00	716,37	916,37	916,37	916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	200,00	-90,20	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	200,00	-90,20	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	894,50	1.218,93	2.113,43	1.813,43	1.813,43	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	147,53	147,53	147,53	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

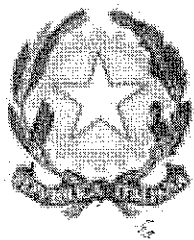
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
	8 - Materiale tecnico-specialistico	644,50	1.021,40	1.665,90	1.665,90	1.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	250,00	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.779,54	5.779,54	5.779,54	5.634,09	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	145,45
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	109,09	109,09	109,09	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	109,09	109,09	109,09	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	145,45	145,45	145,45	0,00	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	145,45
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	145,45	145,45	145,45	0,00	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	145,45
04	Altre spese	428,32	1.367,57	1.795,89	1.317,31	1.302,76	14,55	478,58	0,00	0,00	0,00	14,55
01	Amministrative	49,04	467,40	516,44	484,36	484,36	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	49,04	467,40	516,44	484,36	484,36	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	0,00	446,50	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	446,50	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	379,28	453,67	832,95	832,95	818,40	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
	4 - I.V.A.	379,28	453,67	832,95	832,95	818,40	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	67,38	67,38	67,38	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
01	Altre poste correttive	0,00	67,38	67,38	67,38	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	67,38	67,38	67,38	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
Totale spese progetto		7.972,82	15.938,37	23.911,19	17.942,39	17.715,01	227,38	5.968,80	0,00	0,00	0,00	227,38

Data 31/12/2018



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

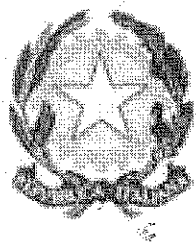
Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
---	----	----------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.434,00	0,00	1.434,00	107,58	107,58	0,00	1.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	1.434,00	0,00	1.434,00	107,58	107,58	0,00	1.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.434,00	0,00	1.434,00	107,58	107,58	0,00	1.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	6.516,00	-5.121,00	1.395,00	309,00	309,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	6.516,00	-5.121,00	1.395,00	309,00	309,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	1.000,00	-180,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	5.516,00	-4.941,00	575,00	309,00	309,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.950,00	-4.941,00	3.009,00	596,58	596,58	0,00	2.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00

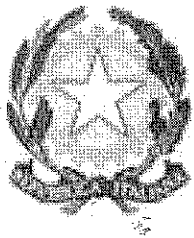
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	GITE
---	----	------

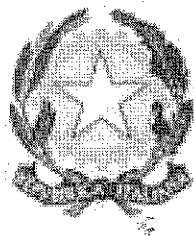
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	831,39	12.394,98	13.226,37	11.998,20	11.343,66	654,54	1.228,17	90,91	90,91	0,00	654,54
	07	Noleggi, locazioni e leasing	831,39	3.206,36	4.037,75	2.950,04	2.950,04	0,00	1.087,71	90,91	90,91	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	831,39	3.206,36	4.037,75	2.950,04	2.950,04	0,00	1.087,71	90,91	90,91	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	9.188,62	9.188,62	9.048,16	8.393,62	654,54	140,46	0,00	0,00	0,00	654,54
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	9.188,62	9.188,62	9.048,16	8.393,62	654,54	140,46	0,00	0,00	0,00	654,54
04		Altre spese	510,91	1.267,98	1.778,89	1.372,10	1.277,19	94,91	406,79	38,18	38,18	0,00	94,91
	01	Amministrative	500,00	79,09	579,09	172,30	172,30	0,00	406,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	500,00	79,09	579,09	172,30	172,30	0,00	406,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	10,91	1.188,89	1.199,80	1.199,80	1.104,89	94,91	0,00	38,18	38,18	0,00	94,91
		4 - I.V.A.	10,91	1.188,89	1.199,80	1.199,80	1.104,89	94,91	0,00	38,18	38,18	0,00	94,91
Totale spese progetto			1.342,30	13.662,96	15.005,26	13.370,30	12.620,85	749,45	1.634,96	129,09	129,09	0,00	749,45

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

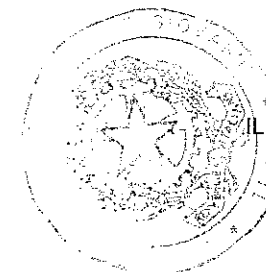
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	12	FORMAZIONE
---	----	------------

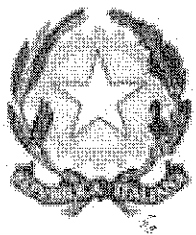
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	17,13	17,13	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
	10	Altre spese di personale	0,00	6,42	6,42	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		11 - Ritenute erariali	0,00	6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	10,71	10,71	10,71	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
		1 - IRAP	0,00	2,19	2,19	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
		2 - INPDAP	0,00	8,52	8,52	8,52	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.107,00	387,68	1.494,68	1.474,76	1.474,76	0,00	19,92	320,00	320,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.107,00	387,68	1.494,68	1.474,76	1.474,76	0,00	19,92	320,00	320,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.107,00	387,68	1.494,68	1.474,76	1.474,76	0,00	19,92	320,00	320,00	0,00	0,00
04		Altre spese	244,45	-167,21	77,24	77,24	77,24	0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00
	04	Imposte	244,45	-167,21	77,24	77,24	77,24	0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	244,45	-167,21	77,24	77,24	77,24	0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.351,45	237,60	1.589,05	1.569,13	1.552,00	17,13	19,92	390,40	390,40	0,00	17,13

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

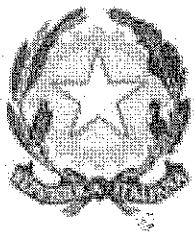
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	29	Ampliamento Offerta Formativa
---	----	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01	Personale	0,00	4.981,64	4.981,64	0,00	0,00	0,00	4.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	4.981,64	4.981,64	0,00	0,00	0,00	4.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.981,64	4.981,64	0,00	0,00	0,00	4.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.925,00	-1.850,07	74,93	74,93	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.925,00	-1.850,07	74,93	74,93	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.925,00	-1.850,07	74,93	74,93	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	111,82	111,82	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	111,82	111,82	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	111,82	111,82	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	424,87	2.059,45	2.484,32	2.279,27	2.279,27	0,00	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	2.251,47	2.251,47	2.251,47	2.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	51,47	51,47	51,47	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Quote Iscrizione Esami Certificazione Cambridge.	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	424,87	-192,02	232,85	27,80	27,80	0,00	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	424,87	-192,02	232,85	27,80	27,80	0,00	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.349,87	5.357,84	7.707,71	2.409,20	2.409,20	0,00	5.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



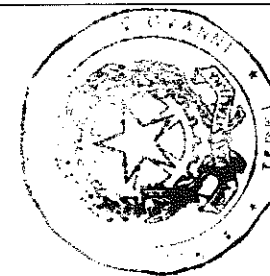
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

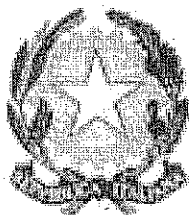
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	29	Ampliamento Offerta Formativa
---	----	-------------------------------



IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



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

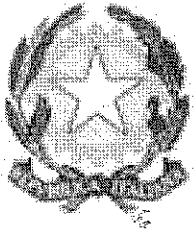
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	31	MUSICA
---	----	--------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. 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	6.702,02	6.702,02	3.012,85	3.012,85	0,00	3.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	5.981,32	5.981,32	2.292,15	2.292,15	0,00	3.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	5.222,00	5.222,00	1.533,00	1.533,00	0,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	192,15	192,15	192,15	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	567,17	567,17	567,00	567,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	720,70	720,70	720,70	720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - IRAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	0,00	178,50	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - INPDAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	0,00	508,20	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - INPS su compensi accessori	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,48	4.772,84	4.777,32	4.777,32	4.777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4,48	4.772,84	4.777,32	4.777,32	4.777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4,48	4.772,84	4.777,32	4.777,32	4.777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	513,93	513,93	513,93	513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	513,93	513,93	513,93	513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	513,93	513,93	513,93	513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4,48	11.988,79	11.993,27	8.304,10	8.304,10	0,00	3.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



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

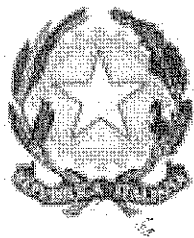
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	31	MUSICA
---	----	--------



IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

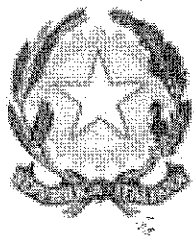
P	33	Integrazione scolastica Disabilità
---	----	------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02		Beni di consumo	938,00	-491,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	938,00	-491,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	938,00	-491,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
04		Altre spese	207,27	-108,09	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18	79,77	79,77	0,00	0,00
	04	Imposte	207,27	-108,09	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18	79,77	79,77	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	207,27	-108,09	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18	79,77	79,77	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.145,27	-599,09	546,18	0,00	0,00	0,00	546,18	154,77	154,77	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	34	I Progetti della Scuola Infanzia: "MovimentArt"
---	----	---

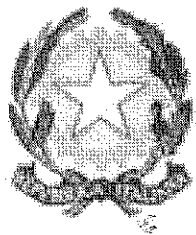
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	3.526,25	3.526,25	0,00	0,00	0,00	3.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	3.526,25	3.526,25	0,00	0,00	0,00	3.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	3.526,25	3.526,25	0,00	0,00	0,00	3.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27,02	2.971,15	2.998,17	2.998,17	2.998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	27,02	2.971,15	2.998,17	2.998,17	2.998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	27,02	2.971,15	2.998,17	2.998,17	2.998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	315,83	315,83	315,58	315,58	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	315,83	315,83	315,58	315,58	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	315,83	315,83	315,58	315,58	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		27,02	6.813,23	6.840,25	3.313,75	3.313,75	0,00	3.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Miralla Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	35	Ampliamento scuola digitale cod. 10.8.1.A1-FESRPN-UM-2015-68
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	95,83	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	95,83	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Progettazione - Progetto PON "Ampliamento scuola digitale" cod. 10.8.1.A1-FESRPN-UM-2015-68	93,22	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Spese organizzative e gestionali Prog. Ampliamento Scuola Digitale.	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Collaudo Prog. PON "Ampliamento scuola digitale" cod. 10.8.1.A1-FESRPN-UM-2015-68	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	207,07	0,00	207,07	0,00	0,00	0,00	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	207,05	0,00	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	207,05	0,00	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		302,90	0,00	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90	0,00	0,00	0,00	0,00

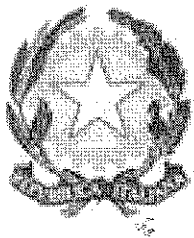
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

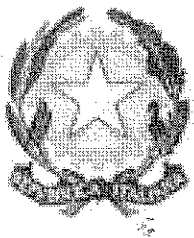
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	36	Una marcia in più cod. 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Progettazione Progetto PON "Una marcia in più" cod. 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Spese organizzative e gestionali Progetto PON "Una marcia in più"cod. 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Collaudo Progetto PON "Una marcia in più" cod. 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88	10,66	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	106 - Addestramento all'uso delle attrezzature Progetto PON " Una marcia in più"	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	355,96	0,00	355,96	0,00	0,00	0,00	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	59,06	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	59,06	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	59,06	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		450,62	0,00	450,62	0,00	0,00	0,00	450,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

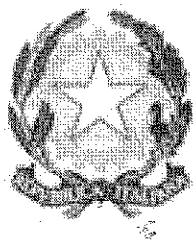
Progetto/attività

P	36	Una marcia in più cod. 10.8.1.A3-FESRPN-UM-2015-88
---	----	--



IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta

Mirella Satta



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

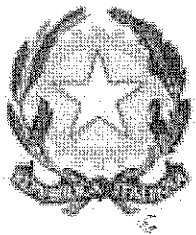
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	37	Progetto PON La Scuola che non c'è - Cod. 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui ai 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	43.147,33	43.147,33	21.120,18	21.120,18	0,00	22.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	32.553,60	32.553,60	15.896,85	15.896,85	0,00	16.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	20.195,94	20.195,94	10.097,97	10.097,97	0,00	10.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3.668,96	3.668,96	1.454,53	1.454,53	0,00	2.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	8.688,70	8.688,70	4.344,35	4.344,35	0,00	4.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	10.593,73	10.593,73	5.223,33	5.223,33	0,00	5.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - IRAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	0,00	3.594,68	3.594,68	1.351,26	1.351,26	0,00	2.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - INPDAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	0,00	6.974,05	6.974,05	3.847,07	3.847,07	0,00	3.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - INPS su compensi accessori	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	751,48	751,48	751,48	751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	751,48	751,48	751,48	751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	751,48	751,48	751,48	751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.044,68	-19.028,84	13.015,84	12.995,80	12.995,80	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	32.044,68	-21.544,68	10.500,00	10.499,20	10.499,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	32.044,68	-21.544,68	10.500,00	10.499,20	10.499,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	2.515,84	2.515,84	2.496,60	2.496,60	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	2.515,84	2.515,84	2.496,60	2.496,60	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	7.049,82	-6.344,05	705,77	705,77	705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	7.049,82	-6.344,05	705,77	705,77	705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	7.049,82	-6.344,05	705,77	705,77	705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		39.094,50	18.525,92	57.620,42	35.573,23	35.573,23	0,00	22.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

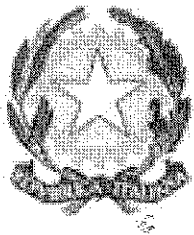
Progetto/attività

P	37	Progetto PON La Scuola che non c'è - Cod. 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27
---	----	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



Mirella Satta



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

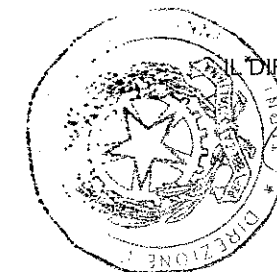
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	38	Enjoy your English - Lettore madre Lingua
---	----	---

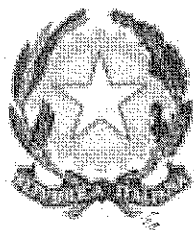
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	0,00	490,00	490,00	489,98	489,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	490,00	490,00	489,98	489,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	174,85	174,85	174,83	174,83	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	315,15	315,15	315,15	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.400,00	5.400,00	5.399,89	5.399,89	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	5.400,00	5.400,00	5.399,89	5.399,89	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.400,00	5.400,00	5.399,89	5.399,89	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	108,10	108,10	107,79	107,79	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	108,10	108,10	107,79	107,79	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	108,10	108,10	107,79	107,79	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	5.998,10	5.998,10	5.997,66	5.997,66	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

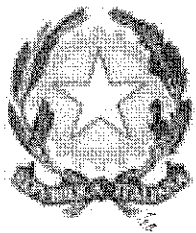
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	39	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale
---	----	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegna te	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
01	Personale	0,00	137,05	137,05	137,05	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	101,01	101,01	101,01	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	68,50	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	7,18	7,18	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	25,33	25,33	25,33	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	36,04	36,04	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	2,19	2,19	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	8,52	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - IRAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	0,00	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - INPDAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	810,38	810,38	810,38	810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	655,73	655,73	655,73	655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	655,73	655,73	655,73	655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.974,47	1.974,47	1.974,47	1.294,47	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	1.094,47	1.094,47	1.094,47	1.094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.094,47	1.094,47	1.094,47	1.094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	0,00	880,00	880,00	880,00	200,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
	1 - Telefonia Fissa	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
04	Altre spese	0,00	329,07	329,07	329,07	183,87	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20
	04 Imposte	0,00	329,07	329,07	329,07	183,87	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20
	4 - I.V.A.	0,00	329,07	329,07	329,07	183,87	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20
Totale spese progetto		0,00	3.250,97	3.250,97	3.250,97	2.425,77	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20



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

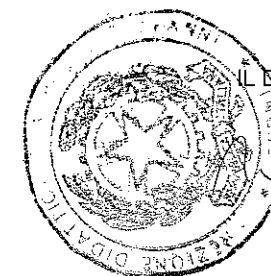
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

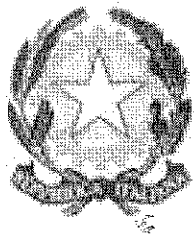
Progetto/attività

P	39	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale
---	----	--------------------------------------

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

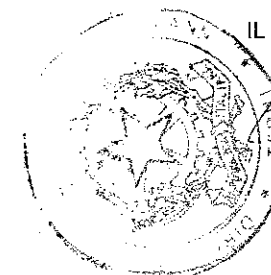
P	40	Progetto PON "I come...Infanzia Innovazione Integrazione Cod. 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-3
---	----	--

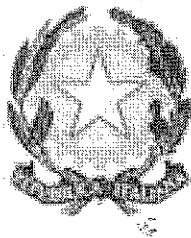
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	17.761,60	17.761,60	0,00	0,00	0,00	17.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	17.761,60	17.761,60	0,00	0,00	0,00	17.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	17.761,60	17.761,60	0,00	0,00	0,00	17.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	19.911,60	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

*Mirella Satta*



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

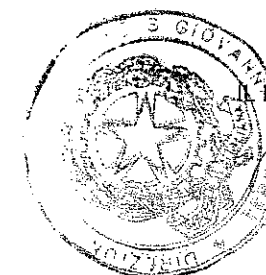
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	41	Progetto PON "Senza zaino: perchè dare forma alle idee è un gioco .. Codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-10
---	----	---

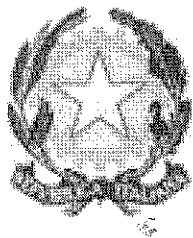
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	40.709,12	40.709,12	0,00	0,00	0,00	40.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	40.709,12	40.709,12	0,00	0,00	0,00	40.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	40.709,12	40.709,12	0,00	0,00	0,00	40.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.281,98	2.281,98	500,00	500,00	0,00	1.781,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	2.281,98	2.281,98	500,00	500,00	0,00	1.781,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	2.281,98	2.281,98	500,00	500,00	0,00	1.781,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	44.801,10	44.801,10	610,00	610,00	0,00	44.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta

Mirella Satta



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	42	Finalmente Liberi - Contributo Fondazione CARIT
---	----	---

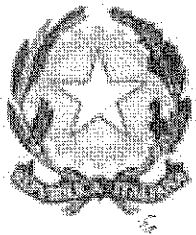
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	5.850,53	5.850,53	5.850,53	5.850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	5.850,53	5.850,53	5.850,53	5.850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	5.850,53	5.850,53	5.850,53	5.850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.304,72	1.304,72	1.304,72	1.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	1.304,72	1.304,72	1.304,72	1.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.304,72	1.304,72	1.304,72	1.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	441,66	441,66	440,00	440,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	441,66	441,66	440,00	440,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	441,66	441,66	440,00	440,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	7.596,91	7.596,91	7.595,25	7.595,25	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta





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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	43	Progetto PON Educare per tutelare Cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-22
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	21.008,23	21.008,23	0,00	0,00	0,00	21.008,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	21.008,23	21.008,23	0,00	0,00	0,00	21.008,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	21.008,23	21.008,23	0,00	0,00	0,00	21.008,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.911,00	3.911,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	490,77	490,77	0,00	0,00	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	490,77	490,77	0,00	0,00	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	490,77	490,77	0,00	0,00	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

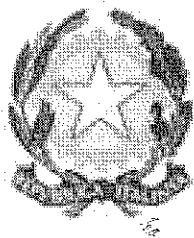
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

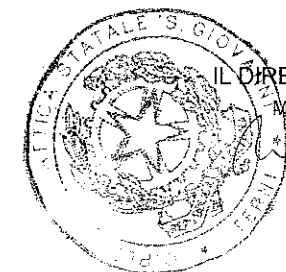
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	44	Progetto PON Gaia - I colori del futuro progetto PON FSE cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-68
---	----	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

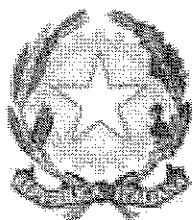
Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

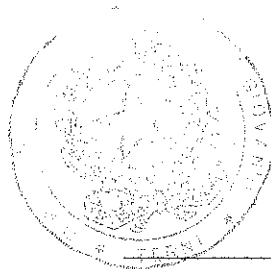
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2018

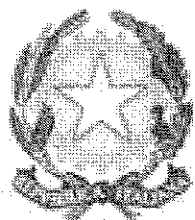
Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	15	26/02/2016	4/1/1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Finanziamento Fondi Strutturali Europei - Progetto Ampliamento Scuola Digitale Cod. 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-68	302,90
2016	20	16/04/2016	4/1/1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Maggiore Entrata: Finanziamento Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Progetto "Una marcia in più" cod. 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88	450,62
2017	36	05/10/2017	4/1/1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Finanziamento Fondi Strutturali Europei PON Inclusione sociale e lotta al disagio. Progetto "La Scuola che non c'è" Cod. 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27	5.339,00
2017	53	22/11/2017	5/4/5	FONDAZIONE CARIT - Contributo Progetto "Enjoy your English" Lettore Madre Lingua	0,44
2018	7	20/02/2018	4/1/1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Finanziamento PON Competenze di base Avviso A00DGEFID\Prot. 1953/21.02.2017: Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-3 Euro 19.911,60; Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-10 Euro 44.801,10	64.712,70
2018	12	16/03/2018	5/4/5	FONDAZIONE CARIT - Contributo Fondazione CARIT Progetto Scuola Infanzia Finalmente Liberi	7.596,91
2018	27	13/06/2018	4/1/1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Finanziamento Progetto PON Potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-22-CUP I47I17000060007	25.410,00
2018	138	31/12/2018	4/1/1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Accertamento somme di cui all'Autorizzazione progetto PON FSE di cui all'avviso pubblico n.3340 del 23/03/2017 -codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-68 Gaia i colori del futuro- a.s.2018/2019	28.410,00
TOTALI					132.222,57

Data 14/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



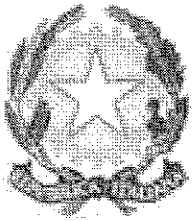
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

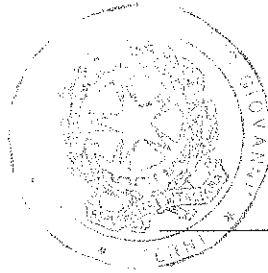
Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	12	26/02/2018	A 1	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE - Saldo Contratto RSPP Prot. 0000956/30.01.2018. Saldo Fattura n. Imponibile Art. 1 C. 629 L.190/2014	1.508,20
2018	13	26/02/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Versamento IRPEF gravante su contratto RSPP Prot. n. 0000956/30.01.2018 Ing. Tattoli Alberto Giuseppe Fattura n.	377,05
2018	14	26/02/2018	A 1	TESORERIA ERARIO IVA - Versamento IVA Contratto RSPP Prot. n. 0000956/30.01.2018 Ing. Tattoli Alberto Giuseppe	414,75
2018	114	05/06/2018	A 1	BOSSI ANGELO - Saldo Contratto prot. 4720/B15f/25.05.2018 -Incarico Responsabile Protezione dati (RPD)/Eegolamento UE 679/2016. Saldo Fattura n. Imponibile art. 1 c. 629 L.190/2014	375,00
2018	388	18/12/2018	P 39	TIM S.p.A. - Spese annue previste dal contratto Tuttofibra per n. 2 linee ADSL dei plessi: San Giovanni utenza 0744281859- imponibile €.340,00; XX Settembre utenza 0744287478 - imponibile €. 340,00- a.f. 2018	680,00
2018	397	31/12/2018	P 39	ERARIO Dello Stato - Spese annue previste dal contratto Tuttofibra per n. 2 linee ADSL dei plessi: San Giovanni utenza 0744281859- IVA €.72,60; XX Settembre utenza 0744287478 - IVA €. 72,60- a.f. 2018	145,20
2018	398	31/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su fattura ditta Star Copy s.n.c. n. FPA1/18 del 4/12/2018 -vedi mandato n.393/2018	34,98
2018	399	31/12/2018	P 5	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su fattura ditta Autoservizi Troiani s.r.l. 306PA del 7/12/2018 -vedi mandato n.395/2018	29,45
2018	400	31/12/2018	A 2	Cooperativa Sociale ACTL - Saldo fattura n. 1280 del 30/11/2018- uscita didattica-a.f.2018	145,45
2018	401	31/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n.1280 del 30/11/2018- uscita didattica -a.f. 2018	14,55
2018	402	31/12/2018	P 5	BUSITALIA -SITA NORD SRL - Saldo fattura n.8173001386 del 31/12/2018-uscita didattica scuole dell'infanzia di Collescipoli e Cospea -M.Castello di Vibio del 20/12/2018	327,27
2018	403	31/12/2018	P 5	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n.8173001386 del 31/12/2018- uscita didattica scuole dell'infanzia di Collescipoli e Cospea -M.Castello di Vibio del 20/12/2018	32,73
2018	404	31/12/2018	P 5	BUSITALIA -SITA NORD SRL - Saldo fattura n.8173001370 del 31/12/2018-uscita didattica scuole dell'infanzia di Collescipoli e Cospea del 13/12/2018	327,27
2018	405	31/12/2018	P 5	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n.8173001370 del 31/12/2018- uscita didattica scuole dell'infanzia di Collescipoli e Cospea del 13/12/2018	32,73
2018	406	31/12/2018	A 1	TIM S.p.A. - Saldo fattura n. 8M00498227 del 6/12/2018 -canone bimestrale contratto 0744220348	140,00
2018	407	31/12/2018	A 1	TIM S.p.A. - IVA su fattura n. 8M00498227 del 6/12/2018	28,60
2018	408	31/12/2018	A 2	Castiglione Grazia Maria - Rimborso per erroneo versamento alunni Freire Naomi e Freire Gioele -genitore Castiglione Grazia Maria	67,38
2018	409	31/12/2018	P 12	ERARIO Dello Stato - Versamento ritenute erariali tramite F24EP Prot. 18122013562167812 inviato erroneamente e pagato il 24/12/2018	6,33
2018	410	31/12/2018	P 12	INPDAP - Versamento ritenute INPDAP al 100% (€.6,25 a carico amm.ne ed €. 2,27 a carico dipendente) tramite F24EP Prot. 18122013562167812 inviato erroneamente e pagato il 24/12/2018	8,52
2018	411	31/12/2018	P 12	INPDAP Fondo Credito - Versamento ritenute Fondo Credito al 100% a carico dipendente tramite F24EP Prot. 18122013562167812 inviato erroneamente e pagato il 24/12/2018	0,09
2018	412	31/12/2018	P 12	REGIONE UMBRIA IRAP - Versamento IRAP tramite F24EP Prot. 18122013562167812 inviato erroneamente e pagato il 24/12/2018	2,19
TOTALI					4.697,74



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

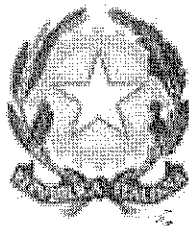
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

Mirella Satta



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

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2018

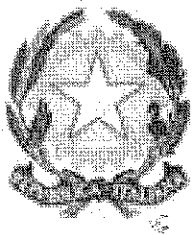
Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Maggio	Altra - Compensi non da fondo d'Istituto	3	1.533,00	567,00	192,15	178,50	542,20	3.012,85
2018 / Giugno	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	22	1.792,95	894,84	270,69	435,86	1.086,48	4.480,82
2018 / Luglio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	17	1.579,14	584,02	140,08	18,06	286,44	2.607,74
2018 / Settembre	Altra - Compensi non da fondo d'Istituto	14	10.097,97	4.344,35	1.454,53	1.351,26	3.872,07	21.120,18
2018 / Ottobre	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche - Compensi non da fondo d'Istituto	2	140,94	52,12	19,44	18,06	51,42	281,98
2018 / Ottobre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	6	422,82	156,36	58,32	54,18	154,26	845,94
2018 / Novembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	2	68,50	25,33	7,18	8,77	27,27	137,05
2018 / Dicembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	6,42	6,33	0,09	2,19	8,52	23,55

Data 15/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

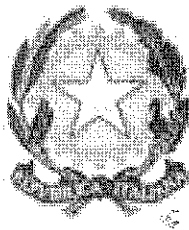
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
07		Altre Entrate	1.689,07	1.689,07	1.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	1.689,06	1.689,06	1.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			303.464,18	211.895,68	85.766,07	126.129,61	91.568,50	63.556,98	41.529,83	35.436,87	6.092,96	132.222,57

Data 14/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

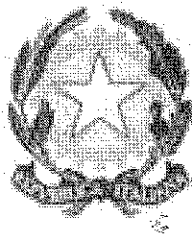


Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	163.810,58	31.375,77	31.358,64	17,13	132.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	12.901,58	7.531,18	7.520,47	10,71	5.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Contributo TFR Stato (7,10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - IRAP su ACCESSORI a CARICO FIS DOCENTI E ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - INPDAP su ACCESSORI a CARICO FIS DOCENTI E ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - IRAP su ACCESSORI a CARICO FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - INPDAP su ACCESSORI a CARICO FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - IRAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	4.215,62	1.972,20	1.972,20	0,00	2.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - INPDAP su ACCESSORI DIVERSI DOCENTI E ATA	8.587,48	5.460,50	5.460,50	0,00	3.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - TFR 9,60% su retribuzioni Supplenze brevi e saltuarie Docenti e ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - INPDAP su ACCESSORI NO FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - INPS su compensi accessori	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - IRAP Fondi Progetti PON Ampliamento Scuola Digitale; Una Marcia in più.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - INPDAP Fondi Progetti PON Ampliamento Scuola Digitale; Una Marcia in più	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	21.336,82	13.282,10	13.282,10	0,00	8.054,72	235,13	235,13	235,13	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.756,37	2.437,46	2.437,46	0,00	318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.241,22	1.239,11	1.239,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	515,15	315,15	315,15	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	883,20	883,20	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	404,45	344,45	344,45	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	140,00	80,00	80,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

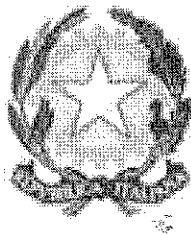


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
02		Beni di consumo	21.336,82	13.282,10	13.282,10	0,00	8.054,72	235,13	235,13	235,13	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	404,45	344,45	344,45	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	264,45	264,45	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	18.176,00	10.500,19	10.500,19	0,00	7.675,81	235,13	235,13	235,13	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	39,98	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	5.850,53	5.850,53	5.850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	176,86	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	10.462,51	3.117,81	3.117,81	0,00	7.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.000,26	670,73	670,73	0,00	329,53	235,13	235,13	235,13	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	600,86	599,28	599,28	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Beni agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99.949,97	59.943,89	56.063,65	3.880,24	40.006,08	2.279,17	2.279,17	2.279,17	0,00	3.880,24
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	44.480,86	28.922,90	26.662,65	2.260,25	15.557,96	1.868,26	1.868,26	1.868,26	0,00	2.260,25
		1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.424,61	1.424,61	1.424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	43.056,25	27.498,29	25.238,04	2.260,25	15.557,96	1.868,26	1.868,26	1.868,26	0,00	2.260,25
	04	Promozione	6.972,80	2.996,60	2.996,60	0,00	3.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	6.972,80	2.996,60	2.996,60	0,00	3.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

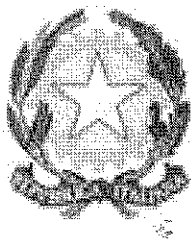


Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
04		Altre spese	14.860,68	11.475,71	10.742,72	732,99	3.384,97	793,23	793,23	793,23	0,00	732,99
	01	Amministrative	3.949,91	3.450,45	3.450,45	0,00	499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	1.147,00	708,13	708,13	0,00	438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	452,76	452,76	452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Quote Iscrizione Esami Certificazione Cambridge.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	10.464,27	8.025,26	7.292,27	732,99	2.439,01	793,23	793,23	793,23	0,00	732,99
		1 - Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Imposte sul patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	10.464,27	8.025,26	7.292,27	732,99	2.439,01	793,23	793,23	793,23	0,00	732,99
		5 - Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	1.895,72	749,00	749,00	0,00	1.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.895,72	749,00	749,00	0,00	1.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	441,66	440,00	440,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



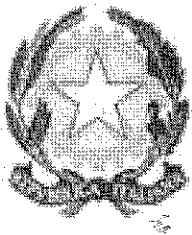
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Beni d'investimento	1.895,72	749,00	749,00	0,00	1.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.895,72	749,00	749,00	0,00	1.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	634,06	309,00	309,00	0,00	325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	122,38	122,38	55,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
	01	Altre poste correttive	122,38	122,38	55,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	122,38	122,38	55,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
		2 - Versamento TFR (2,50%) su competenze Personale Supplente Temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Versamento Intervento sostitutivo Art. 4 comma 2 D.P.R. n. 207/2010 Ditta L'Arca Verde - Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	301.976,15	116.948,85	112.251,11	4.697,74	185.027,30	3.307,53	3.307,53	3.307,53	0,00	4.697,74
99		Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019



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

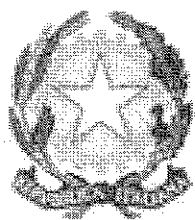
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X



DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mirella Satta".

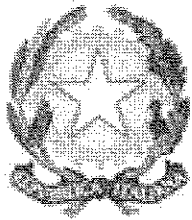


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

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	2.186,65	5.716,96	7.903,61
A - 2 - 3	- Attrezzature	31.456,69	-5.726,36	25.730,33
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	106,95	0,00	106,95
	Totale	33.750,29	-9,40	33.740,89
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	57.509,38	67.115,84	124.625,22
A - 3 - 2 - b	- verso altri	6.047,60	1.549,75	7.597,35
	Totale	63.556,98	68.665,59	132.222,57
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	97.307,27	68.656,19	165.963,46
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	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
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	31.368,55	5.594,80	36.963,35
	Totale	31.368,55	5.594,80	36.963,35

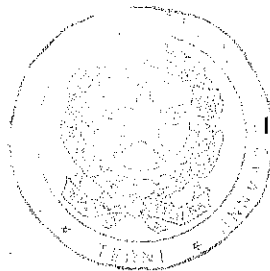


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

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

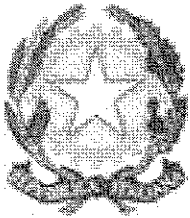
CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
C	Totale DISPONIBILITA'	31.368,55	5.594,80	36.963,35
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	128.675,82	74.250,99	202.926,81

Data 14/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



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

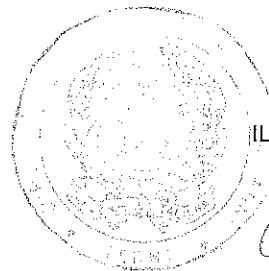
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

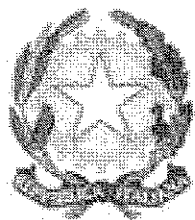
Esercizio finanziario 2018

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	1.152,51	-36,14	1.116,37
A - 2 - 2	- Verso altri	2.155,02	1.426,35	3.581,37
	Totale	3.307,53	1.390,21	4.697,74
	Totale DEBITI	3.307,53	1.390,21	4.697,74
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	125.368,29	72.860,78	198.229,07
	TOTALE PASSIVO	128.675,82	74.250,99	202.926,81

Data 14/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

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	1.152,51	-36,14	1.116,37
A - 2 - 2	- Verso altri	2.155,02	1.426,35	3.581,37
	Totale	3.307,53	1.390,21	4.697,74
	Totale DEBITI	3.307,53	1.390,21	4.697,74
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	125.368,29	72.860,78	198.229,07
	TOTALE PASSIVO	128.675,82	74.250,99	202.926,81

Data 14/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Satta



Terni, 15 marzo 2019

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

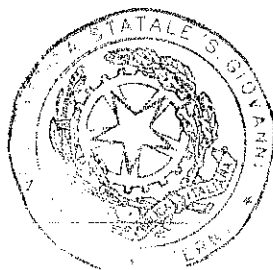
Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

Che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

IL Direttore S.G.A.

Mirella Satta



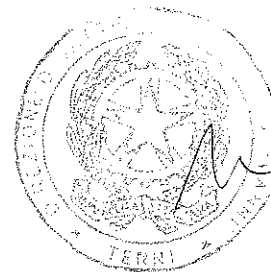
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo

Conto consuntivo anno 2018

Prospetto Verbale Athena quadratura modelli I e modello N

Attività	Personale	Beni di consumo	Servizi esterni	Altre spese	Tributi	Investimenti	Rimborsi	Programm. definitiva	Totale impegni
A01		€ 1.615,20	€ 11.865,74	€ 2.935,35				€ 37.621,62	€ 16.416,29
A02	€ 7.088,56	€ 3.689,60	€ 5.779,54	€ 1.317,31			€ 67,38	€ 23.911,19	€ 17.942,39
A04			€ 180,00	€ 107,58		€ 309,00		€ 3.009,00	€ 596,58
Progetti supporto alla didattica									
P05			€ 11.998,20	€ 1.372,10				€ 15.005,26	€ 13.370,30
P29		€ 74,93		€ 2.279,27			€ 55,00	€ 7.707,71	€ 2.409,20
P31	€ 3.012,85		€ 4.777,32	€ 513,93				€ 11.993,27	€ 8.304,10
P33								€ 546,18	€ 0,00
P34			€ 2.998,17	€ 315,58				€ 6.840,25	€ 3.313,75
P35								€ 302,90	€ 0,00
P36								€ 450,62	€ 0,00
P37	€ 21.120,18	€ 751,48	€ 12.995,80	€ 705,77				€ 57.620,42	€ 35.573,23
P38		€ 489,98	€ 5.399,89	€ 107,79				€ 5.998,10	€ 5.997,66
P39	€ 137,05	€ 810,38	€ 1.974,47	€ 329,07				€ 3.250,97	€ 3.250,97
P40								€ 19.911,60	€ 0,00
P41			€ 500,00	€ 110,00				€ 44.801,10	€ 610,00
P42		€ 5.850,53		€ 1.304,72		€ 440,00		€ 7.596,91	€ 7.595,25
P43								€ 25.410,00	€ 0,00
P44								€ 28.410,00	€ 0,00
Progetti formazione del personale									
P12	€ 17,13		€ 1.474,76	€ 77,24				€ 1.589,05	€ 1.569,13
Totali	€ 31.375,77	€ 13.282,10	€ 59.943,89	€ 11.475,71	€ 0,00	€ 749,00	€ 122,38	€ 301.976,15	€ 116.948,85



**LA SINDACO SGA
ATENA SGA**

Manuela Rose

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Terni

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317324 D.D. TERNI S.GIOVANNI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Terni

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317324 D.D. TERNI S.GIOVANNI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2018		61 001	70,00				
6	06.12.2018		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		25.429,38
7	07.12.2018		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		25.435,38
11	11.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		25.441,88
12	12.12.2018		41 063			3.079,43 DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :	1	22.362,45
13	13.12.2018	0348	41 035		15.819,77	540,51 DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :	0	21.821,94
17	17.12.2018		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		26.1196
	17.12.2018		41 063			51,42 DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		37.641,71
18	18.12.2018		61 061			199,57 DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :	257,31 1	37.600,29
	18.12.2018		51 062				9,70 1	318606 0
19	19.12.2018		61 001	139,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		37.133,71
20	20.12.2018		61 001	696,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		37.272,71
	20.12.2018		41 063			17,13 DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		0
21	21.12.2018		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		37.951,58
24	24.12.2018		41 063			17,13 DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		38.051,58
	24.12.2018		61 061			454,65 DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	6,67 3	0
	24.12.2018		51 062			446,09 DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	6,67 3	317326 0
27	27.12.2018		41 063				91,06 0	37.127,04
	27.12.2018		61 061				217,14 3	0
28	28.12.2018		61 001	67,38		DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		36.818,84
31	31.12.2018		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		36.886,22
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :		36.946,22
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.154,88		4.805,93		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					15.819,77		581,88	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Terni

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317324 D.D. TERNI S.GIOVANNI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.778,43	21.580,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.154,88	15.819,77	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.805,93	581,88	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	127,38	36.818,84		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).