



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	53.883,84
		<i>di cui (*) Euro</i>	57.794,76
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	131.635,16	
	<i>di cui (*) Euro</i>	93.947,05	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.650,42	
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.753,84	
3 - Totale		Euro	200.169,42 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	161.495,65
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	139.868,38	
	<i>di cui (*) Euro</i>	105.974,84	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54.140,16	
	<i>di cui (*) Euro</i>	34.260,92	
5 - Fondo di cassa		Euro	6.160,88 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	21.259,89

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	22.267,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	18.246,66	Euro 40.513,66
dell'esercizio	Euro	14.910,26	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	2.306,39	Euro 17.216,65
8 - Differenza			Euro 23.297,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 29.457,89 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	153.902,16
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	154.778,64
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-876,48 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

DI STEFANO ALDO

Data

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 12

06135 PERUGIA (PG) VIA CESTELLINI C.F. 94127320540 C.M. PGIC840009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.334,37	0,00	0,00	0,00	30.334,37
	01	Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	30.334,37	0,00	0,00	0,00	30.334,37
02		Finanziamenti dello Stato	67.308,44	67.308,44	67.308,44	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	67.308,44	67.308,44	67.308,44	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	13.061,29	13.061,29	9.794,29	3.267,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	13.061,29	13.061,29	9.794,29	3.267,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.407,00	5.407,00	4.407,00	1.000,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	4.131,00	4.131,00	4.131,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.276,00	1.276,00	276,00	1.000,00	0,00
05		Contributi da Privati	68.110,11	68.110,11	50.110,11	18.000,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	48.171,60	48.171,60	48.171,60	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.938,51	1.938,51	1.938,51	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	15,32	15,32	15,32	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	184.236,53	153.902,16	131.635,16	22.267,00	30.334,37
		Disavanzo di competenza		876,48			
		Totale a pareggio		154.778,64			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	126.444,10	111.857,52	103.013,07	8.844,45	14.586,58
	A01	Funzionamento amministrativo generale	116.810,37	103.529,86	95.165,62	8.364,24	13.280,51
	A02	Funzionamento didattico generale	9.633,73	8.327,66	7.847,45	480,21	1.306,07
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	57.592,43	42.921,12	36.855,31	6.065,81	14.671,31
	P02	Progetto Integrazione alunni H	788,70	0,00	0,00	0,00	788,70
	P03	Progetto vigilanza pre/post	8.380,17	4.522,05	4.522,05	0,00	3.858,12



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 12

06135 PERUGIA (PG) VIA CESTELLINI C.F. 94127320540 C.M. PGIC840009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	57.592,43	42.921,12	36.855,31	6.065,81	14.671,31
	P05 Progetto D.A.S.C.	35.364,31	25.909,05	19.843,24	6.065,81	9.455,26
	P09 Progetto Lingue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P10 Progetto gite scolastiche	12.220,00	12.220,00	12.220,00	0,00	0,00
	P11 Progetto Integrazione alunni stranieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P13 Progetto Territorio	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97
	P15 Progetto Formazione	757,10	235,02	235,02	0,00	522,08
	P17 Progetto Intercultura	70,18	35,00	35,00	0,00	35,18
	P125 Progetti Scuola Media I° grado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Totale spese	184.236,53	154.778,64	139.868,38	14.910,26	29.457,89
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		154.778,64			

IL DIRETTORE S.G.A.
DI STEFANO ALDO

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	87	27/05/2013	2/4/0	MIUR - Programma annuale 2012 progetto nazionale inalzamento del livello di scolarità e lo sviluppo a.s. 2012/2013	12.423,76
2013	123	17/10/2013	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Proroga dei contratti di pulizia per il mese di novembre 2013	5.622,90
2014	176	19/12/2014	5/4/0	CPIA - Convenzioneprot.n. 1282/C14 del 30/12/2014 per la collaborazione a disposizione dei locali scolastici a.s. 2014/2015	200,00
2015	115	03/12/2015	4/6/0	CPIA - Convenzione per la collaborazione a disposizione dei locali scolastici a.s. 2015/2016	1.000,00
2015	130	22/12/2015	3/4/0	REGIONE UMBRIA - Progetto" intercultura il mondo a scuola"	1.895,00
2015	132	29/12/2015	3/4/0	REGIONE UMBRIA - Progetto Accogliere, Condividere, Apprendere L.18/90	1.372,00
2015	133	30/12/2015	5/3/0	PRIVATI - contributi per attività didattiche e laboratori informatici.	18.000,00
TOTALI					40.513,66

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DI STEFANO ALDO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 12

06135 PERUGIA (PG) VIA CESTELLINI C.F. 94127320540 C.M. PGIC840009

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	293	08/08/2014	P6	INAIL SEDE DI PERUGIA-Cod.Sede 22100 - Autoliquidazione Gennaio Luglio 2014 cococo	900,00
2014	300	11/08/2014	P3	INAIL SEDE DI PERUGIA-Cod.Sede 22100 - Autoliquidazione LSU Gennaio Giugno 2014	80,23
2014	302	11/08/2014	A1	TISCALI ITALIA S.P.A - Saldo fattura n. 142412788 del 02/08/2014 - CIG Z7B0E9F5B6	11,19
2014	309	28/08/2014	A1	TISCALI ITALIA S.P.A - Saldo fattura n. 142357996 del 02/08/2014 - CIG Z7B0E9F5B6	11,19
2014	326	17/11/2014	P5	IL LABORINCOLO DI MARCO LUCCI - Contratto prestazione d'opera prot. n.10260 del 17/11/2014 fattura n. 1/PA del 03/02/2015 - CIG Z7711C4AEF	379,00
2014	332	24/11/2014	P5	IL LABORINCOLO DI MARCO LUCCI - Contratto di prestazione d'opera prot. 10532/c14 del24/11/2014	379,00
2014	338	04/12/2014	A1	TISCALI ITALIA S.P.A - Traffico ADSL del mese di Ottobre 2014 - CIG Z7B0E9F5B6	11,19
2014	339	04/12/2014	A1	TISCALI ITALIA S.P.A - Traffico ADSL del mese di Ottobre 2014 - CIG Z7B0E9F5B6	11,19
2014	341	04/12/2014	A1	TISCALI ITALIA S.P.A - ADSL dicembre 2014 - CIG Z7B0E9F5B6	11,19
2014	342	04/12/2014	A1	TISCALI ITALIA S.P.A - ADSL dicembre 2014 - CIG Z7B0E9F5B6	11,19
2014	348	05/12/2014	A1	G.P.A. SERVIZI S.A.S DI SBARAGLI GABRIELE - Contratto prevenzione protezione a.s. 2014/2015 - CIG Z68123162A	342,62
2014	351	17/12/2014	P6	CHIARALUCE s.r.l. - Acquisto server hp - CIG ZBA125D0CA	158,40
2015	241	23/10/2015	A1	G.P.A. SERVIZI S.A.S DI SBARAGLI GABRIELE - Contratto di prestazione d'oper prot.n. 6270/c14 del 04/09/2015 reg. n. 167 - CIG Z71169903C	1.393,44
2015	242	23/10/2015	A1	TESORERIA DELLO STATO - Imposta per contratto G.P.A. Sbaragli Gabriele	306,56
2015	245	29/10/2015	A2	CASA EDITRICE G. LEARDINI - Acquisto registri scuola primaria - scuola secondaria di 1° grado doc.n. 3285PA - CIG ZEA16CBF43	381,80
2015	249	06/11/2015	P5	CALINI DAVIDE - Contratto prestazione d'opera - CIG Z2316FE389	655,00
2015	251	11/11/2015	P5	BLASI SIMONA - Contratto prestazione d'opera prot.n. 8432/C14 - CIG Z89170E570	1.171,80
2015	252	13/11/2015	P5	THEAMUS - ASSOCIAZIONE CULTURALE - Contratto prestazione d'opera prot.n. 8434/C14 - CIG ZAC1715CAF	1.755,00
2015	291	01/12/2015	A2	TESORERIA DELLO STATO - Imposta per acquisto schede massinelli	32,74
2015	307	12/12/2015	A1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Prestazioni per servizio di pulizie mese di Dicembre 2015 - CIG ZD50E952B3	2.459,11
2015	308	12/12/2015	A1	TESORERIA DELLO STATO - Imposta per servizio di pulizie CNS	541,00
2015	309	12/12/2015	A1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Prestazioni per servizio di pulizia mese di dicembre 2015 - CIG ZD50E952B3	1.579,75
2015	310	12/12/2015	A1	TESORERIA DELLO STATO - Imposta per prestazioni si servizio di pulizia mese di dicembre 2015	347,55
2015	311	14/12/2015	P5	IL LABORINCOLO DI MARCO LUCCI - Contratto prestazione d'opera prot.n. 9403/c14 - CIG ZBC1793222	1.327,87
2015	312	14/12/2015	P5	TESORERIA DELLO STATO - Imposta per contratto prestazione d'opera Il Laborincolo a.s. 2015/2016	292,14
2015	313	15/12/2015	A1	F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - Realizzazione nuovo sito doc. n. 11 - CIG Z0417981F6	1.050,00
2015	314	15/12/2015	A1	TESORERIA DELLO STATO - Imposta per relaizzazione nuovo sito F13	231,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	315	15/12/2015	P5	BARBARO GIUSEPPE - Contratto di prestazione d'opera prot.n. 9441/c14 del 15/12/2015 - CIG Z08179B606	864,00
2015	316	17/12/2015	A1	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIORDANO BRUNO - Spese di missione collegio dei Revisori dei Conti	455,83
2015	317	19/12/2015	A2	TESORERIA DELLO STATO - Imposta per doc.n. 3285PA Leardini	65,67
TOTALI					17.216,65

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DI STEFANO ALDO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 12

06135 PERUGIA (PG) VIA CESTELLINI C.F. 94127320540 C.M. PGIC840009

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2015

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	29.647,75	-4.926,28	24.721,47
A - 2 - 3	- Attrezzature	14.728,32	-5.977,61	8.750,71
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	0,00	0,00	0,00
	Totale	44.376,07	-10.903,89	33.472,18
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
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 :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	44.376,07	-10.903,89	33.472,18
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	18.319,03	17.727,63	36.046,66
B - 2 - 2	- Verso altri	14.578,05	-10.111,05	4.467,00
	Totale	32.897,08	7.616,58	40.513,66
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 12

06135 PERUGIA (PG) VIA CESTELLINI C.F. 94127320540 C.M. PGIC840009

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	53.883,84	-47.722,96	6.160,88
	Totale	53.883,84	-47.722,96	6.160,88
	Totale disponibilita'	86.780,92	-40.106,38	46.674,54
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	131.156,99	-51.010,27	80.146,72

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DI STEFANO ALDO



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	5.057,95	-2.261,06	2.796,89
A - 2 - 2	- Verso altri	51.388,60	-36.968,84	14.419,76
	Totale	56.446,55	-39.229,90	17.216,65
	Totale debiti	56.446,55	-39.229,90	17.216,65
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	74.710,44	-11.780,37	62.930,07
	TOTALE PASSIVO	131.156,99	-51.010,27	80.146,72

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DI STEFANO ALDO



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscutere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscutere	Residui al 31/12
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.334,37	0,00	0,00	0,00	30.334,37	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	30.334,37	0,00	0,00	0,00	30.334,37	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	67.308,44	67.308,44	67.308,44	0,00	0,00	18.319,03	272,37	18.046,66	
01		Dotazione ordinaria	67.308,44	67.308,44	67.308,44	0,00	0,00	5.622,90	0,00	5.622,90	
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,13	272,37	12.423,76	
03		Finanziamenti dalla Regione	13.061,29	13.061,29	9.794,29	3.267,00	0,00	14.378,05	14.378,05	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	13.061,29	13.061,29	9.794,29	3.267,00	0,00	14.378,05	14.378,05	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.407,00	5.407,00	4.407,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
05		Comune vincolati	4.131,00	4.131,00	4.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altre istituzioni	1.276,00	1.276,00	276,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
05		Contributi da Privati	68.110,11	68.110,11	50.110,11	18.000,00	0,00	200,00	0,00	18.200,00	
02		Famiglie vincolati	48.171,60	48.171,60	48.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Altri non vincolati	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
04		Altri vincolati	1.938,51	1.938,51	1.938,51	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
07		Altre Entrate	15,32	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Interessi	15,32	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			184.236,53	153.902,16	131.635,16	22.267,00	30.334,37	32.897,08	14.650,42	18.246,66	40.513,66

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DI STEFANO ALDO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 12

06135 PERUGIA (PG) VIA CESTELLINI C.F. 94127320540 C.M. PGIC840009

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
		a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.334,37	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	30.334,37	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	67.308,44	67.308,44	67.308,44	0,00
	01 Dotazione ordinaria	67.308,44	67.308,44	67.308,44	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	13.061,29	13.061,29	9.794,29	3.267,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	13.061,29	13.061,29	9.794,29	3.267,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.407,00	5.407,00	4.407,00	1.000,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	4.131,00	4.131,00	4.131,00	0,00
	06 Altre istituzioni	1.276,00	1.276,00	276,00	1.000,00
05	Contributi da Privati	68.110,11	68.110,11	50.110,11	18.000,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	48.171,60	48.171,60	48.171,60	0,00
	03 Altri non vincolati	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	04 Altri vincolati	1.938,51	1.938,51	1.938,51	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	15,32	15,32	15,32	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		184.236,53	153.902,16	131.635,16	22.267,00

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
		a	b	c	d = b - c
A	Attività	126.444,10	111.857,52	103.013,07	8.844,45
	A01 Funzionamento amministrativo generale	116.810,37	103.529,86	95.165,62	8.364,24
	A02 Funzionamento didattico generale	9.633,73	8.327,66	7.847,45	480,21
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	57.592,43	42.921,12	36.855,31	6.065,81
	P02 Progetto Integrazione alunni H	788,70	0,00	0,00	0,00
	P03 Progetto vigilanza pre/post	8.380,17	4.522,05	4.522,05	0,00
	P05 Progetto D.A.S.C.	35.364,31	25.909,05	19.843,24	6.065,81
	P09 Progetto Lingue	0,00	0,00	0,00	0,00
	P10 Progetto gite scolastiche	12.220,00	12.220,00	12.220,00	0,00
	P11 Progetto Integrazione alunni stranieri	0,00	0,00	0,00	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
P	Progetti		57.592,43	42.921,12	36.855,31	6.065,81
	P13	Progetto Territorio	11,97	0,00	0,00	0,00
	P15	Progetto Formazione	757,10	235,02	235,02	0,00
	P17	Progetto Intercultura	70,18	35,00	35,00	0,00
	P125	Progetti Scuola Media I° grado	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva		200,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			184.236,53	154.778,64	139.868,38	14.910,26
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			184.236,53			

Data ___/___/___

(nella relazione si propone una variazione in merito allo stato di attuazione del progetto)

IL DIRETTORE S.G.A.
DI STEFANO ALDO

Istituto Comprensivo Perugia 12

Da: Istituto Comprensivo Perugia 12 <pgic840009@istruzione.it>
Inviato: venerdì 17 giugno 2016 12:15
A: 'valentina.ciccarelli@axiositalia.com'
Oggetto: I: consuntivo 2015 - diagnostica errori

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 12
075/393320
DSGA ALDO DI STEFANO

Si inoltra la segnalazione dei Revisori dei Conti per quanto riguarda il consuntivo anno finanziario 2015.
Si chiede urgentemente di prendere visione della richiesta al fine di risolvere il problema
Cordiali saluti

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iva Rossi

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993.

Da: Bruni Graziella [<mailto:graziella.bruni@tesoro.it>]
Inviato: giovedì 16 giugno 2016 17:01
A: PGIC840009@istruzione.it
Oggetto: consuntivo 2015 - diagnostica errori

Alla cortese attenzione del D.S.G.A.,

Da un primo esame emergono le seguenti diagnostiche:

7. Mancata coerenza tra avanzo amministrazione al 31/12 Modulo J e dati riportati nei Moduli H e L.

Ho verificato che i residui attivi iniziali (01/01/2015) tra mod. K e mod. N (e quindi Hbis) sono diversi.

Rivedete i dati e fatemi sapere.

A presto.

Graziella BRUNI
(REVISORE MEF)