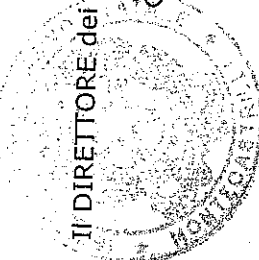
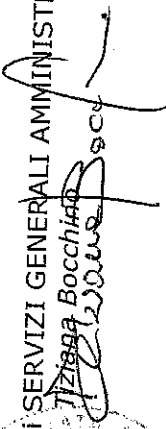
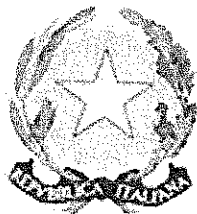


MESE	TIPO EMOLUMENTO	NUM. DIP.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREVID.	
GIUGNO	Altri emolumenti	2	2.452.00	484.00		42.50		2.978.50
LUGLIO	Altri emolumenti	4	2.547.22	685.70	96.80	282.97	254.10	3.866.07
SETTEMBRE	Altri emolumenti	4	1.034.61	382.65	142.74	132.60	377.52	2.070.12
OTTOBRE	Altri emolumenti	10	1.445.90	361.50		153.60		1.961.00
DICEMBRE	Altri emolumenti	2	1.180.44	897.12		276.93		2.354.49
<b>TOTALI</b>			8.660.17	2.810.97	238.82	888.60	631.62	13.230.18

Montecastrilli, lì 5 marzo 2015


 Il DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
 Zibba Bocchia  




Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F. PETRUCCI

05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

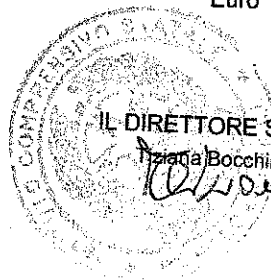
## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	8.527,50	
2 - Ammontare delle somme riscosse:	di cui (*) Euro	0,00	
a) in conto competenza	Euro	118.553,67	
di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.542,20	
di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>134.623,37 (1+2)</b>
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:	Euro	90.746,12	
a) in conto competenza	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.560,27	
di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa	Euro	39.316,98	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	28.805,49	
degli anni precedenti	Euro	115,80	
dell'esercizio	Euro	28.921,29	
7 - Passivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti	Euro	0,00	
8 -	Differenza	Euro	28.921,29 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro	68.238,27	(5+8)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>			
10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	147.359,16	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	90.746,12	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	56.613,04	(10-11)

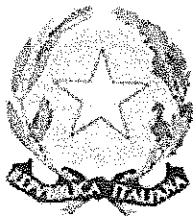
Data 20/03/2015

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



IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Bocchino



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F.PETRUCCI

05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

Pag. 1

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

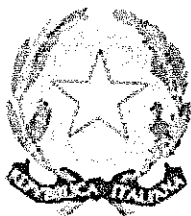
Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov	N.	Data	AV/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	3	13/02/2013	3/4/0	Regione dell'Umbria - Contributo regione Umbria progetto interventi in materia di immigrazione	115,80
2014	5	10/01/2014	2/4/0	Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Contributo progetto di rete "Territori a confronto"	1.550,00
2014	24	05/06/2014	2/4/0	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Assegnazione DM 821, art. 4, comma 1 - Innovazione Tecnologica nelle scuole	4.500,00
2014	101	16/10/2014	4/6/0	INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - SALDO CONVENZIONE PROGETTO VALES PROT. 0009495 DEL 09.04.2014	2.000,00
2014	102	22/09/2014	2/4/0	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR SALDO DL 104 ART. 7 - PREVENZIONE E DISPERSIONE SCOLASTICA-PROGRAMMI DIDATTICI INTEGRATIVI	7.692,72
2014	110	11/12/2014	5/4/0	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI PER ACQUISTARE N. 8 LIM E N. 8 NOTEBOOK	12.800,00
2014	131	29/12/2014	2/1/0	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Assegnazione ed erogazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di $\zeta H \zeta$ a.s. 2013/2014 (DDG 239,240,241,242 del 3 dicembre 2014;	89,48
2014	132	29/12/2014	2/1/0	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Assegnazione ed erogazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di $\zeta H \zeta$ a.s. 2013/2014 (DDG 243,244,246 del 3 dicembre 2014)	84,74
2014	135	30/12/2014	4/6/0	Liceo Classico Statale "G.C.Tacito" - Contributo da parte della Direzione Didattica di Terni per pagamento quota IRAP su compenso 2014 e rimborso spese per visite ispettive Revisori dei Conti anno 2014;	88,55
TOTALI					28.921,29

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiziana Bocchino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F.PETRUCCI  
05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Pag. 1

Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
TOTALI					0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tiziana Bocchino

