



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

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2014

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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		Avanzo di amministrazione presunto	11.625,23	0,00	0,00	0,00	11.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	11.625,23	0,00	0,00	0,00	11.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	46.321,98	46.321,98	32.405,04	13.916,94	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	13.916,94
	01	Dotazione ordinaria	23.125,62	23.125,62	22.951,40	174,22	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	174,22
	04	Altri finanziamenti vincolati	23.196,36	23.196,36	9.453,64	13.742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.742,72
03		Finanziamenti dalla Regione	2.176,28	2.176,28	2.176,28	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	1.042,20	115,80	115,80
	03	Altri finanziamenti non vincolati	941,28	941,28	941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	1.042,20	115,80	115,80
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	24.839,01	24.839,01	22.750,46	2.088,55	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2.088,55
	04	Comune non vincolati	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	10.639,01	10.639,01	8.550,46	2.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,55
05		Contributi da Privati	73.984,51	73.984,51	61.184,51	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	01	Famiglie non vincolati	58,70	58,70	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	54.974,81	54.974,81	54.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	6.124,00	6.124,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	12.827,00	12.827,00	27,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
07		Altre Entrate	37,38	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	37,38	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	158.984,39	147.359,16	118.553,67	28.805,49	11.625,23	7.658,23	7.658,00	7.542,20	115,80	28.921,29

Data 20/03/2015



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

Mod. N (art. 19)

Pag. 2





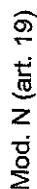
05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TR/C816004

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014
Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

[illegible]



Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

[illegible]



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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

Pag. 3

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinstate 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	31.249,00	12.356,83	12.356,83	0,00	18.892,17	74,73	74,50	74,50	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	24.828,53	8.534,45	8.534,45	0,00	16.294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	6.819,40	813,32	813,32	0,00	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	12.489,01	3.140,35	3.140,35	0,00	9.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.520,12	4.580,78	4.580,78	0,00	939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.287,23	68.784,35	68.784,35	0,00	11.502,88	4.048,78	4.048,78	4.048,78	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	24.936,33	20.537,82	20.537,82	0,00	4.398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.018,00	1.018,00	1.018,00	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	1.000,00	579,50	579,50	0,00	420,50	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	22.918,33	18.940,32	18.940,32	0,00	3.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Pubblicazione SILLABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	792,19	44,00	44,00	0,00	748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	792,19	44,00	44,00	0,00	748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	2.330,40	1.151,07	1.151,07	0,00	1.179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	146,40	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	462,99	316,59	316,59	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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. 8005370558 C.M. TRIC816004

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

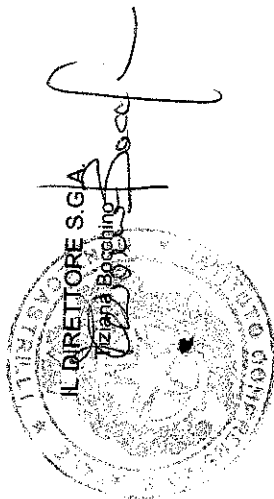
Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.287,23	68.784,35	68.784,35	0,00	11.502,88	4.048,78	4.048,78	4.048,78	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.330,40	1.151,07	1.151,07	0,00	1.179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria Aule Multimediali	1.565,61	688,08	688,08	0,00	877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	8.342,50	4.237,68	4.237,68	0,00	4.104,82	22,78	22,78	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.657,62	2.895,68	2.895,68	0,00	3.761,94	22,78	22,78	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	342,88	0,00	0,00	0,00	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	260,00	102,48	102,48	0,00	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	260,00	102,48	102,48	0,00	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	3.798,21	3.641,30	3.641,30	0,00	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	3.798,21	3.641,30	3.641,30	0,00	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

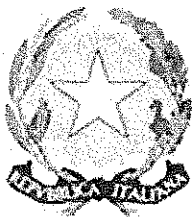


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F. PETRUCCI
05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

Mod. N (art. 19)

Pag. 7





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

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

Esercizio finanziario 2014

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente (come da modello J anno 2013)	11.625,23
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2014 (come da modello HBis anno 2014)	11.625,23
C) Avanzo di amministrazione attuale (come da modello HBis anno 2014)	11.625,23
D) Somme radiate nell'esercizio 2014 (Attivi/Passivi)	0,00
E) A - B	0,00

ISTITUTO
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
[Signature]