

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
 Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		180.337,25	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	261.493,80		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.525,87		
3 -	Totale	443.356,92	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	225.561,95		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	56.161,35		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		161.633,62	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— dell'esercizio</li> <li>— degli anni precedenti</li> </ul>	82.652,02		
		49.311,63	131.963,65	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— dell'esercizio</li> <li>— degli anni precedenti</li> </ul>	115.718,59		
		6.677,21	122.395,80	
8 -	Differenza		9.567,85	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			171.201,47	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	344.145,82		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	341.280,54		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		2.865,28	(10 - 11)

Data 22/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Dott.ssa Carla DAMIANI



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
 Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00012	01/01/2015	2002	Z01 - 02 / 04	U.S.P. FINANZIAMENTI MIUR VINCOLATI L.440 D.P.16236/21 DEL 19/12/2002 - BIBLIOTECA DEL TERZO MILLENNIO (Ex N. 00002) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002) (Ex N. 00003) (Ex N. 00009)	2.000,00	1.866,04	Radiato
00013	01/01/2015	2004	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO+IRPEF - ESAMI DI STATO A.S.2003/2004 (Ex N. 00003) (Ex N. 00006) (Ex N. 00003) (Ex N. 00004) (Ex N. 00010)	1.990,99	481,17	
00014	01/01/2015	2005	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO ESAMI DI STATO 2005 - RICHIESTA FINANZ. DEL 28/07/2005 (Ex N. 00004) (Ex N. 00007) (Ex N. 00004) (Ex N. 00005) (Ex N. 00011)	16.337,06	16.337,06	
00015	01/01/2015	2005	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRE ESAMI STATO 2005 - RICHIESTA FINANZ. DEL 28/07/2005 (Ex N. 00005) (Ex N. 00008) (Ex N. 00005) (Ex N. 00006) (Ex N. 00012)	5.212,81	5.212,81	
00018	01/01/2015	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ONERI A CARICO DELLO STATO SU FIS- 24,20% INPDAP-RICHIESTA FINANZ. PROT.4819/2006 (Ex N. 00008) (Ex N. 00011) (Ex N. 00008) (Ex N. 00009) (Ex N. 00015)	4.361,42	1.504,90	Radiato
00020	01/01/2015	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. - MIUR Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO+IRE ORE ECEDENTI - MOF a.s.2005/2006 (Ex N. 00010) (Ex N. 00013) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00017)	1.566,71	669,24	Radiato
00021	01/01/2015	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI DI STATO - NETTO + IRPEF - RICHIESTA PROT.8897/2006 (Ex N. 00011) (Ex N. 00014) (Ex N. 00011) (Ex N. 00012) (Ex N. 00018)	4.091,80	4.091,80	
00022	01/01/2015	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI DI STATO RITENUTE A CARICO DIP.(8,75%+0,35%) - RICHIESTA PROT.8897/2006 (Ex N. 00012) (Ex N. 00015) (Ex N. 00012) (Ex N. 00013) (Ex N. 00019)	1.706,32	1.706,32	
00026	01/01/2015	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. - MIUR Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' RITENUTE A CARICO STATO PER FIS E MOF RICHIESTA FONDI PROT.13263 DEL 31/10/2006 (Ex N. 00017) (Ex N. 00020) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00023)	4.685,22	601,72	Radiato

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00030	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	MIUR FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTO DOVUTO PER SERVIZI DI PULIZIA EX L.S.U. ANNO 2008-applicazione disposizioni di cui alla circolare M.P.I. prot.n.186 del 27/02/2008 (Ex N. 00021) (Ex N. 00024) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021) (Ex N. 00027)	8.989,03	8.989,03	
00031	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	MIUR FINANZIAMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA FINANZ. MIUR PER ESAMI DI STATO A.S.2007/2008-applicazione disposizioni di cui alla circolare M.P.I. prot.n.186 del 27/02/2008 (Ex N. 00022) (Ex N. 00025) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00028)	2.126,89	2.126,89	
00033	01/01/2015	2011	A03 - 02 / 01	MIUR Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico QUOTA PARTE DOTAZIONE FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (Ex N. 00080) (Ex N. 00025) (Ex N. 00025) (Ex N. 00030)	228,00	228,00	
00034	01/01/2015	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI DI STATO - IRAP - RICHIESTA PROT.8897/2006 (Ex N. 00013) (Ex N. 00016) (Ex N. 00013) (Ex N. 00027) (Ex N. 00031)	496,65	496,65	
00036	01/01/2015	2014	A04 - 02 / 04	MIUR Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico FINANZIAMENTO PER ACCORDO PRESSO LA CONFERENZA STATO - REGIONI DEL 25/7/2012, DI CUI AL D.M. 821 - CLASSE 2.0 (Ex N. 00048)	5.000,00	5.000,00	
00043	23/03/2015		A02 - 02 / 04	MIUR FINANZIAMENTI MIUR VINCOLATI FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO - NOTA PROT. N. 3260 DEL 25/2/2015	1.187,69	1.187,69	
00136	26/10/2015		A01 - 02 / 01	MIUR FINANZIAMENTI MIUR FINANZIAMENTO MIUR PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI	54.600,00	54.600,00	
00156	30/12/2015		A01 - 04 / 06 A04 - 04 / 06 A02 - 04 / 06	CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTO PER RADIO JEANS	3.574,33	3.574,33	
00157	30/12/2015		P02 - 05 / 02	ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO "B.ROSETTI" VERSAMENTO VERSAMENTI VINCOLATI FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO "MUSICA D'INSIEME"	100,00	100,00	
00158	30/12/2015		P07 - 04 / 01	INDIRE FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTO PER ACCORDO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS +	22.975,00	22.975,00	

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
 Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00159	30/12/2015		P06 - 04 / 06	I.I.S. "G. SACCONI" DI ASCOLI PIECENO QUOTA DI ADESIONE QUOTE DI ADESIONE "RETE AURORA"	100,00	100,00	
00160	30/12/2015		Z01 - 05 / 02	ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO "B.ROSETTI" VERSAMENTO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	115,00	115,00	
<b>Totale anni precedenti</b>						49.311,63	
<b>Totale anno corrente</b>						82.652,02	
<b>Totale</b>						131.963,65	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00014	30/01/2015		A02 - 03 / 07 / 004	FLENDER SRL Saldo fattura ORDINE MEPA PROT. N. 1203 DEL 23/1/2015 -	65,54	65,54	
00016	30/01/2015		A01 - 02 / 01 / 002	MEDIANET DI FAZZINI ERMANN & C. SAS Saldo fattura ORDINE PROT. N. 1016 DEL 21/01/2015 - TONER	859,81	155,05	
00044	13/02/2015		A01 - 02 / 02 / 002 A01 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 1096 DEL 21/1/2015 - ABBONAMENTO E TESTI	185,00	185,00	
00064	01/01/2015	2012	A02 - 08 / 01 / 001	GENITORI E ALUNNI COME DA RETROINDICATI RESTITUZIONE SOMME RESTITUZIONE SOMME RIACCREDITATE DALLA CARISAP PER ASSEGNI NON RISCOSSI (Ex N. 00218) (Ex N. 00010) (Ex N. 00016)	32,30	32,30	
00109	17/03/2015		P01 - 04 / 05 / 004	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI Saldo fattura ORDINE PROT. N. 4535 DEL 17/3/2015	136,15	136,15	
00149	04/05/2015		P06 - 03 / 05 / 003	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 5793/C14 DEL 13/4/2015	1.400,00	1.400,00	
00173	01/01/2015	2011	A01 - 03 / 02 / 003	A.S.U.R. N.12 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO Saldo fattura FATTURE N. 1396/ZT12 DEL 26/10/2011 (Ex N. 00544) (Ex N. 00019) (Ex N. 00006) (Ex N. 00014)	357,23	357,23	
00175	01/01/2015	2014	A01 - 02 / 02 / 002	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 7158/C14 DEL 15/5/2014 - VOLUME IL MERCATO ELETTRONICO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Ex N. 00114)	39,00	39,00	

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00176	01/01/2015	2014	A01 - 03 / 02 / 012	DITTA HIDEEA SRL Saldo fattura Ordine prot. n. 8897 del 14/6/2014 (Ex N. 00141)	134,20	134,20	
00178	01/01/2015	2014	A01 - 03 / 12 / 004	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Polizza assicurativa ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (Ex N. 00224)	5.353,00	5.353,00	
00179	01/01/2015	2014	A01 - 02 / 02 / 001	FORUM MEDIA EDIZIONI SRL Saldo fattura ORDINE PROT.N.18987 DEL 21/11/2014 (Ex N. 00235)	99,00	99,00	
00183	01/01/2015	2014	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura ACCONTONAMENTI DELLO 0,50% SU FATTURAZIONE MENSILE: ART.9, PUNTO 7, ALLEGATO E CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI PULIZIA PER LE SCUOLE. MESI MAR.,APR.,MAGG.,GIU,SETT., OTT.,NOV.,DIC. (Ex N. 00254)	394,16	394,16	
00185	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 02 / 001	MY WAY MEDIA SRL ABBONAMENTO RIVISTE ORDINE PROT.N.20531 DEL 13/12/2014 (Ex N. 00257)	58,80	58,80	
00186	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 02 / 001	SOMEDIA - GRUPPO L'ESPRESSO ABBONAMENTO RIVISTE ORDINE PROT.N.20527 DEL 13/12/2014 (Ex N. 00258)	39,00	39,00	
00187	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 02 / 001	DIONISO EDITORE ABBONAMENTO RIVISTE ORDINE PROT.N.20529 DEL 13/12/2014 (Ex N. 00259)	100,00	100,00	
00195	01/01/2015	2014	A02 - 04 / 01 / 006	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI Saldo fattura ONERI PER SPETTACOLO DEL 21/12/2014 (Ex N. 00270)	70,52	70,52	
00212	03/06/2015		A02 - 02 / 01 / 002 A01 - 02 / 01 / 002	STRIPPARO PRODUZIONE CENTRO COPPOLA Saldo fattura ORDINE PROT. N. 8318 DEL 20/5/2015	148,23	148,23	
00213	03/06/2015		A01 - 03 / 08 / 008	ARUBA.IT SPA Saldo fattura ORDINE PROT. N. 7749 DEL 12/5/2015	43,19	43,19	
00214	03/06/2015		A01 - 06 / 03 / 011 A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 7591 DELL'11/5/2015	3.538,00	3.538,00	
00221	06/06/2015		A01 - 03 / 06 / 101	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO Saldo fattura ordine prot.n.8713 del 28/05/2015	2.318,00	2.318,00	
00222	10/06/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0004951 DEL 28/02/2015.	9.854,84	40,39	
00223	10/06/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0005310 DEL 28/02/2015.	9.854,84	40,39	

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
 Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00224	10/06/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0008452 DEL 16/04/2015.	9.854,84	40,39	
00225	10/06/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/00011325 DEL 30/4/2015.	9.854,84	40,39	
00227	13/06/2015		A04 - 03 / 10 / 004 A04 - 06 / 03 / 007	IKEA ITALIA RETAIL SRL Saldo fattura ORDINE PROT.N.9242 DEL 9/6/2015	589,00	589,00	
00228	13/06/2015		A02 - 03 / 06 / 099	DIGITAL COPIER SRL Saldo fattura ORDINE PROT.N.9498 DEL 12/06/2015	1.164,24	1.164,24	
00229	26/06/2015		A01 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 7583 DELL'11/5/2015	200,00	200,00	
00237	04/07/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura Saldo fattura n. V5/0014103 DEL 31/5/2015	9.854,84	40,39	
00301	10/09/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0018901 DEL 30/6/2015 DETRATTA NOTA CREDITO N. 1500082 DEL 21/7/2015 E DETRATTA RITENUTA 0,50% COME DA CONVENZIONE CONSIP.	9.608,47	40,39	
00326	30/09/2015		A01 - 01 / 10 / 001	SPINA DANIELE COMPENSO COMPENSO PER MANUTENZIONE E ORGANIZZAZIONE SITO WEB LICEO - PROT. N. 13837 DEL 14/9/2015	769,32	769,32	
00327	30/09/2015		A01 - 01 / 10 / 010	INPS - GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTI DIPENDENTE Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSO PER MANUTENZIONE E ORGANIZZAZIONE SITO WEB LICEO - PROT. N. 13837 DEL 14/9/2015	102,08	102,08	
00328	30/09/2015		A01 - 01 / 10 / 012	INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO Versamento ritenute FONDO CREDITO COMPENSO PER MANUTENZIONE E ORGANIZZAZIONE SITO WEB LICEO - PROT. N. 13837 DEL 14/9/2015	4,06	4,06	
00329	30/09/2015		A01 - 01 / 10 / 011	TES. PROV. STATO IRE STIPENDI Versamento ritenute IRE SU COMPENSO PER MANUTENZIONE E ORGANIZZAZIONE SITO WEB LICEO - PROT. N. 13837 DEL 14/9/2015	284,54	284,54	
00330	30/09/2015		A01 - 01 / 11 / 002	INPS- GESTIONE EX INPDAP - CONTR. OBBL. CARICO STATO Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO PER MANUTENZIONE E ORGANIZZAZIONE SITO WEB LICEO - PROT. N. 13837 DEL 14/9/2015	280,72	280,72	

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00331	30/09/2015		A01 - 01 / 11 / 001	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO PER MANUTENZIONE E ORGANIZZAZIONE SITO WEB LICEO - PROT. N. 13837 DEL 14/9/2015	98,60	98,60	
00347	22/10/2015		A01 - 03 / 02 / 012	B.A.A.S. STUDIO SNC DELL'ING. FILIPPO VERRILLO & C. Saldo fattura ORDINE PROT.N.15245 DEL 7/10/2015	2.562,00	2.562,00	
00350	26/10/2015		A01 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 15489 DEL 10/10/2015	137,00	69,00	
00352	27/10/2015		P04 - 03 / 02 / 007	KAGAN ANDREW Saldo fattura CONTRATTO PROT.15106/C14 DEL 3/10/2015	7.350,00	7.350,00	
00354	31/10/2015		A01 - 03 / 12 / 004	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Polizza assicurativa ASSICURAZIONE A.S. 2015/2016 - N. 1001 QUOTE DI ADESIONE	5.005,00	5.005,00	
00356	11/11/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0027331 DEL 30/9/2015 - SERVIZI DI PULIZIA ESTERNALIZZATI DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 1500141 DEL 16/10/2015 E DETRATTO 0,50% COME DA CONVENZIONE CONSIP- MESE DI SETTEMBRE 2015.	9.652,89	40,39	
00361	23/11/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SERVIZI DI PULIZIA ESTERNALIZZATI MESE DI OTTOBRE 2015	9.854,84	40,39	
00377	18/12/2015		A01 - 03 / 06 / 006	MIDA Saldo fattura ORDINE PROT. N. 19615 DEL 16/12/2015	278,16	278,16	
00378	18/12/2015		A02 - 02 / 03 / 007 A02 - 02 / 03 / 008 A04 - 06 / 03 / 010	UNIFO SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 19614 DEL 16/12/2015	1.989,04	1.989,04	
00379	18/12/2015		A02 - 02 / 03 / 007 A02 - 03 / 07 / 004	EFFEGI SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 19397 DEL 12/12/2015	538,95	538,95	
00380	18/12/2015		A01 - 02 / 01 / 002	MKC DI PONZIANI P.&C. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 19462 DEL 14/12/2015	1.207,80	1.207,80	
00382	18/12/2015		A01 - 02 / 02 / 001	DIONISO EDITORE Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17523 DEL 12/11/2015	100,00	100,00	
00383	18/12/2015		A01 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17526 DEL 12/11/2015	90,00	90,00	
00384	18/12/2015		P05 - 03 / 13 / 001	CANALIBUS Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17934 DEL 18/11/2015	250,00	250,00	
00385	18/12/2015		A01 - 02 / 01 / 002	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17762 DEL 16/11/2015	356,85	356,85	

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00386	18/12/2015		P06 - 03 / 05 / 003	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 18862 DEL 2/12/2015	1.500,00	1.500,00	
00387	18/12/2015		A02 - 02 / 01 / 003	FAST EDIT SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 18605 DEL 28/11/2015	536,80	536,80	
00388	18/12/2015		A01 - 02 / 02 / 002	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 19777 DEL 18/12/2015	99,00	99,00	
00389	18/12/2015		A04 - 06 / 03 / 014 A02 - 02 / 03 / 007	SPAZIO MUSICALE DI GUERINO GIOVANNINI Saldo fattura ORDINE PROT. N.	1.594,54	1.594,54	
00390	19/12/2015		P02 - 03 / 03 / 001	MARCHETTA GIUSEPPINA RIMBORSO RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA - ATTO DI AFFIDAMENTO E NOMINA PER COLLABORAZIONE PLURIMA PROT. N. 16369 DEL 26/10/2015	261,76	261,76	
00391	21/12/2015		A01 - 03 / 10 / 006	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura ORDINE PROT. N. 18099 C/14 DEL 21/11/2015 - SCUOLE BELLE	54.600,00	54.600,00	
00392	30/12/2015		A01 - 03 / 06 / 006	INFOSCHOOL- GRUPPO SPAGGIARI Saldo fattura ORDINE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRQMMI INFOACHOOOL ANNO 2016	3.191,52	3.191,52	
00393	30/12/2015		A02 - 03 / 06 / 099	DIGITAL COPIER SRL Saldo fattura RIPARAZIONI DELLA FOTOCOPIATRICE DEL 3 E 16 DICEMBRE 2015	122,00	122,00	
00394	30/12/2015		A01 - 07 / 01 / 003	BANCA DELL'ADRIATICO SPESE BANCARIE REGOLARIZZAZIONE SPESE BANCARIE ANNO 2015 GIA' ADDEBITATE DIRETTAMENTE IN CONTO CORRENTE ALLA DATA DEL 31/12/2015 DALLA BANCA DELL'ADRIATICO, PRECEDENTE TESORIERE DI QUESTO LICEO	3,60	3,60	
00395	30/12/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V5/0034541 DEL 30/11/2015 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 1500180 DEL 16/12/2015 E ACCANTONATO LO 0,50%	7.875,79	7.875,79	
00396	30/12/2015		A01 - 03 / 10 / 007	ERARIO DELLO STATO Versamento IVA IVA SU FATTURA N. V5/0034541 DEL 30/11/2015 CNS	1.777,10	1.777,10	
00397	30/12/2015		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0038144 DEL 31/12/2015 MESE DI DICEMBRE	9.854,84	9.854,84	
00398	30/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	DI GIORGIO VALENTINA INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI ALUNNA CHE HA CONSEGUITO CENTO E LODE ALL'ESAME DI STATO DELL'A.S. 2014/2015	450,00	450,00	



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
 Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00399	30/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	FIORONI MARIA CHIARA INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI ALUNNA CHE HA CONSEGUITO CENTO E LODE ALL'ESAME DI STATO DELL'A.S. 2014/2015	450,00	450,00	
00400	30/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	TALAMONTI GIULIA INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI ALUNNA CHE HA CONSEGUITO CENTO E LODE ALL'ESAME DI STATO DELL'A.S. 2014/2015	450,00	450,00	
00401	30/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	MALAVOLTA ELENA INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI ALUNNA CHE HA CONSEGUITO CENTO E LODE ALL'ESAME DI STATO DELL'A.S. 2014/2015	450,00	450,00	
00402	30/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	CIARALLI GIAN MARCO INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI ALUNNO CHE HA CONSEGUITO CENTO E LODE ALL'ESAME DI STATO DELL'A.S. 2014/2015	450,00	450,00	
00403	30/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	POLIDORI LORENZO INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI ALUNNO CHE HA CONSEGUITO CENTO E LODE ALL'ESAME DI STATO DELL'A.S. 2014/2015	450,00	450,00	

Totale anni precedenti	6.677,21
------------------------	----------

Totale anno corrente	115.718,59
----------------------	------------

Totale	122.395,80
--------	------------

Data 22/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carla DAMIANI



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI" - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

## PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

E.F. 2015

ANNO/MESE	TIPO EMOLUMENTO	NUM.DIP.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
APRILE	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1	51,62	12,90	0,00	5,48	0,00	70,00
MAGGIO	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7	2860,40	1454,95	434,65	403,75	1149,50	6303,25
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1	1490,15	278,85	0,00	0,00	0,00	1769,00
GIUGNO	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1	295,72	181,24	48,04	44,63	127,05	696,68
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1	294,93	73,73	0,00	31,34	0,00	400,00
SETTEMBRE	Compensi accessori non a carico FIS docenti	40	7662,60	3479,88	1122,27	1042,57	2970,12	16277,44
	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2	484,70	234,03	72,39	67,25	191,45	1049,82
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1	668,00	125,00	0,00	0,00	0,00	793,00
OTTOBRE	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2	266,77	146,59	41,64	38,68	110,11	603,79
	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1	653,39	400,47	106,14	98,60	280,72	1539,32
	Formazione e aggiornamento	1	261,31	177,93	0,00	37,34	0,00	476,58
NOVEMBRE	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1	4652,70	912,29	0,00	0,00	0,00	5564,99
DICEMBRE	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2	630,08	119,17	38,85	50,65	77,71	916,46
TOTALI			20272,37	7597,03	1863,98	1820,29	4906,66	36460,33

Data:

22-feb-16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carla DAMIANI

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
 Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (INTEGRATO)

Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI				
Aggregato	Voce	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali (*)	Attuali (**)	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2015		
												Sottovoce	
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	206.342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Non Vincolato	0,00	0,00	0,00	114.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Vincolato	0,00	0,00	0,00	92.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Finanziamenti dallo Stato	179.538,53	123.750,84	55.787,69	0,00	94.114,31	50.827,50	1.515,87	49.311,63	105.099,32		
	01	Dotazione ordinaria	172.269,33	117.669,33	54.600,00	0,00	19.990,03	11.343,92	0,00	11.343,92	65.943,92		
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.269,20	7.269,20	1.187,69	0,00	74.124,28	39.483,58	1.515,87	37.967,71	39.155,40		
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	33.949,33	33.949,33	26.649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.649,33		
	01	Unione Europea	22.975,00	7.300,00	22.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,00		
	03	Provincia vincolati	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Altre istituzioni	10.804,33	7.130,00	3.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,33		
05		Contributi da privati	130.413,90	130.198,90	215,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	215,00		
	01	Famiglie non vincolati	105,91	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Famiglie vincolati	103.607,99	103.392,99	215,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	215,00		
	03	Altri non vincolati	26.375,00	26.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Altri vincolati	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Altre entrate	244,06	244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Interessi	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Diverse	225,31	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale entrate</b>	550.488,15	344.145,82	82.652,02	206.342,33	94.124,31	50.837,50	1.525,87	49.311,63	131.963,65		
99		Partite di giro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (INTEGRATO)**  
Esercizio finanziario 2015

Tipologia	Conto	COMPETENZA						RESIDUI						
		Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali (*)	Attuali (**)	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2015			
	Sottoconto													
	001	1.638,99	1.138,99	1.138,99	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	6.285,79	4.778,59	2.910,66	1.867,93	1.507,20	3.122,80	3.122,80	3.122,80	0,00	1.867,93	0,00	1.867,93	0,00
	003	1.400,40	536,80	0,00	536,80	863,60	488,00	488,00	488,00	0,00	536,80	0,00	536,80	0,00
	006	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10.296,67	4.461,43	3.718,43	743,00	5.835,44	580,83	551,57	215,77	215,77	335,80	0,00	1.078,80	0,00
	001	7.216,00	3.785,00	3.236,00	549,00	3.431,00	296,80	296,80	0,00	0,00	296,80	0,00	296,80	0,00
	002	248,69	194,00	0,00	194,00	54,69	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	233,00	0,00
	003	785,88	0,00	0,00	0,00	785,88	245,03	215,77	215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004	2.046,30	482,43	482,43	0,00	1.563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	15.312,54	7.618,28	6.478,54	1.139,74	7.694,26	309,88	309,88	309,88	0,00	309,88	0,00	1.139,74	0,00
	005	500,00	139,97	139,97	0,00	360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006	1.794,38	985,31	985,31	0,00	809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007	3.584,35	2.486,41	1.903,41	583,00	1.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00
	008	1.795,65	1.098,40	541,66	556,74	697,25	309,88	309,88	309,88	0,00	0,00	0,00	556,74	0,00
	009	3.467,16	209,19	209,19	0,00	3.257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	2.500,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	015	1.586,40	1.586,40	1.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		320.540,60	263.650,30	160.847,49	102.802,81	56.890,30	54.970,67	52.618,07	46.379,48	6.238,59	109.041,40	0,00	109.041,40	0,00
	02	29.689,36	17.344,95	7.432,95	9.912,00	12.344,41	3.305,43	3.305,43	2.814,00	491,43	10.403,43	0,00	10.403,43	0,00
	003	883,27	0,00	0,00	0,00	883,27	609,23	609,23	252,00	357,23	357,23	0,00	357,23	0,00
	007	24.806,04	14.292,95	6.942,95	7.350,00	10.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012	4.000,00	3.052,00	490,00	2.562,00	948,00	2.696,20	2.696,20	2.562,00	134,20	2.696,20	0,00	2.696,20	0,00
	03	24.414,88	900,70	638,94	261,76	23.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76	0,00

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (INTEGRATO)

Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipologia	Conto	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali (*)	Attuali (**)	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2015
	Sottoconto										
	001	2.014,88	900,70	638,94	261,76	1.114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76
	002	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		10.636,94	3.040,00	140,00	2.900,00	7.596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	001	2.707,34	140,00	140,00	0,00	2.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003	4.929,60	2.900,00	0,00	2.900,00	2.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
06		14.586,51	8.560,70	1.486,78	7.073,92	6.025,81	3.627,06	3.627,06	3.627,06	0,00	7.073,92
	002	500,00	30,00	30,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	005	1.711,00	219,60	219,60	0,00	1.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006	5.556,00	3.469,68	0,00	3.469,68	2.086,32	3.627,06	3.627,06	3.627,06	0,00	3.469,68
	099	3.969,51	2.425,72	1.139,48	1.286,24	1.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,24
	101	2.818,00	2.383,70	65,70	2.318,00	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
07		3.478,78	3.103,05	265,96	2.837,09	375,73	686,86	686,86	686,86	0,00	2.837,09
	004	3.478,78	3.103,05	265,96	2.837,09	375,73	686,86	686,86	686,86	0,00	2.837,09
08		450,00	109,77	66,58	43,19	340,23	29,28	29,28	29,28	0,00	43,19
	008	450,00	109,77	66,58	43,19	340,23	29,28	29,28	29,28	0,00	43,19
10		153.371,44	152.721,13	78.201,28	74.519,85	650,31	41.969,04	39.616,44	39.222,28	394,16	74.914,01
	004	223,00	223,00	134,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
	006	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
	007	98.548,44	97.898,13	78.067,28	19.830,85	650,31	41.969,04	39.616,44	39.222,28	394,16	20.225,01
11		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		5.360,00	5.005,00	0,00	5.005,00	355,00	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	10.358,00
	004	5.360,00	5.005,00	0,00	5.005,00	355,00	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	10.358,00



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
 Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (INTEGRATO)

Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia	Conto	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali (*)	Attuali (**)	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2015	
	Sottoconto											
07		100,00	6,40	2,80	3,60	93,60	14,70	14,70	14,70	0,00	3,60	
		100,00	6,40	2,80	3,60	93,60	14,70	14,70	14,70	0,00	3,60	
	01	100,00	6,40	2,80	3,60	93,60	14,70	14,70	14,70	0,00	3,60	
	003	7.785,01	3.029,00	3.029,00	0,00	4.756,01	44,39	32,30	0,00	32,30	32,30	
08		7.785,01	3.029,00	3.029,00	0,00	4.756,01	44,39	32,30	0,00	32,30	32,30	
	01	276,49	276,49	276,49	0,00	0,00	44,39	32,30	0,00	32,30	32,30	
	001	4.756,01	0,00	0,00	0,00	4.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	002	2.752,51	2.752,51	2.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	003	514,82	0,00	0,00	0,00	514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		514,82	0,00	0,00	0,00	514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	514,82	0,00	0,00	0,00	514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001	433.452,54	341.280,54	225.561,95	115.718,59	92.172,00	68.119,23	62.838,56	56.161,35	6.677,21	122.395,80	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
99		Partite di giro										

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Dott.ssa Carla DAMIANI

Data 22/02/2016

(\*) I Residui iniziali sono calcolati in base a tutti gli accertamenti/impegni a residuo caricati. NOTA: Al contrario del Modello N normale, il Modello N Integrato non tiene conto dei Modelli B a residuo

(\*\*) I Residui attuali sono calcolati in base a tutti gli accertamenti/impegni a residuo caricati, sottraendo eventuali radiazioni effettuate.



LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"B.ROSETTI"  
15 MAR 2016  
PROT. N. .... 5177  
CAT. .... CLASS. .... FASC. ....

SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO

SEDE

OGGETTO: conto consuntivo per l'anno 2015.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.18 del D.I. n.44/2001, ad integrazione della nota del 22/02/2016, completo la trasmissione dei modelli relativi al conto consuntivo per l'anno 2015. Nello specifico, alla presente, allego il modello K.

Preciso che il conto consuntivo è stato redatto sulla base delle risultanze contabili agli atti della scuola.

San Benedetto del Tronto, 14 marzo 2016

IL D.S.G.A.  
(Dott.ssa Carla Damiani)



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/1
<b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A 1 Immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 1-1- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare 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
<b>A 2 Materiali</b>	<b>80.401,90</b>	<b>5.757,29</b>	<b>86.159,19</b>
A 2-1- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A 2-2- Impianti e macchinari	22.178,57	2.531,68	24.710,25
A 2-3- Attrezzature	53.831,95	3.484,37	57.316,32
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	4.391,38	-258,76	4.132,62
<b>A 3 Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 3-1- Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a - consorzi	0,00	0,00	0,00
b - reti di scuole	0,00	0,00	0,00
c - altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A 3-2- Crediti:	0,00	0,00	0,00
a - verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
b - verso altri	0,00	0,00	0,00
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>80.401,90</b>	<b>5.757,29</b>	<b>86.159,19</b>
<b>B DISPONIBILITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B 1 Rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B 1-1- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B 1-2- Prodotto 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
<b>B 2 Crediti (Residui attivi)</b>	<b>94.124,31</b>	<b>37.839,34</b>	<b>131.963,65</b>
B 2-1- Verso lo Stato	94.114,31	10.985,01	105.099,32
B 2-2- Verso altri	10,00	26.854,33	26.864,33
<b>B 3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B 3-1- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B 3-2- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>B 4 Disponibilità liquide</b>	<b>180.337,25</b>	<b>-18.703,63</b>	<b>161.633,62</b>
B 4-1- Depositi bancari e postali	180.337,25	-18.703,63	161.633,62
<b>Totale DISPONIBILITA'</b>	<b>274.461,56</b>	<b>19.135,71</b>	<b>293.597,27</b>
<b>C DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>354.863,46</b>	<b>24.893,00</b>	<b>379.756,46</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

<b>A DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A 1 A lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 1-1- Debiti verso banche (1)	68.119,23	54.276,57	122.395,80
<b>A 2 Residui passivi</b>	<b>1.306,71</b>	<b>16.267,70</b>	<b>17.574,41</b>
A 2-1- Verso lo Stato	66.812,52	38.008,87	104.821,39
A 2-2- Verso altri	0,00	0,00	0,00
<b>Totale DEBITI</b>	<b>68.119,23</b>	<b>54.276,57</b>	<b>122.395,80</b>
<b>B CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>286.744,23</b>	<b>-29.383,57</b>	<b>257.360,66</b>
<b>Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>286.744,23</b>	<b>-29.383,57</b>	<b>257.360,66</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>354.863,46</b>	<b>24.893,00</b>	<b>379.756,46</b>

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carla DAMIANI

(importi in euro)