



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.983,60	0,00	0,00	0,00	75.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	34.348,52	0,00	0,00	0,00	34.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	41.635,08	0,00	0,00	0,00	41.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	97.094,33	94.179,47	94.179,47	0,00	2.914,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	96.679,21	93.764,35	93.764,35	0,00	2.914,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amministrativo-didattico	22.768,08	19.853,02	19.853,02	0,00	2.915,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - L.S.U. servizi ausiliari	73.911,13	73.911,33	73.911,33	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	415,12	415,12	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Fondi per orientamento	415,12	415,12	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	125.751,56	125.367,56	4.485,66	120.881,90	384,00	38.798,93	30.060,00	8.738,93	129.620,83
01	Unione Europea	120.551,56	120.551,56	769,66	119.781,90	0,00	38.798,93	30.060,00	8.738,93	128.520,83
	1 - F.S.E.	119.781,90	119.781,90	0,00	119.781,90	0,00	37.974,00	29.235,07	8.738,93	128.520,83
	2 - FESR	769,66	769,66	769,66	0,00	0,00	824,93	824,93	0,00	0,00
04	Comune non vincolati	3.600,00	3.600,00	2.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05	Comune vincolati	1.600,00	1.216,00	1.216,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	25.435,00	20.875,00	20.875,00	0,00	4.560,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	23.707,00	19.697,00	19.697,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributo per visite guidate/viaggio istruzione	20.000,00	15.990,00	15.990,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributo alunni per assicurazione	3.627,00	3.627,00	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Attività didattiche	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	1.728,00	1.178,00	1.178,00	0,00	550,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
	1 - Contributo BCC	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - contributo per uso palestra	400,00	100,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Contributo Frutta nella scuola	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Quota partecipazione Corso di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	01	Interessi	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale entrate			324.264,51	240.422,05	119.540,14	120.881,91	83.842,46	40.808,93	32.070,00	8.738,93	129.620,84

Data 29/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Massimo CAPONE)



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	125.323,91	28.413,31	28.413,31	0,00	96.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	59.058,64	13.107,32	13.107,32	0,00	45.951,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	18.608,27	6.559,42	6.559,42	0,00	12.048,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	14.862,19	1.640,53	1.640,53	0,00	13.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	25.588,18	4.907,37	4.907,37	0,00	20.680,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	27.319,06	6.481,73	6.481,73	0,00	20.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	16.810,68	4.319,34	4.319,34	0,00	12.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	4.414,06	587,48	587,48	0,00	3.826,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	6.094,32	1.574,91	1.574,91	0,00	4.519,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	16.751,81	258,40	258,40	0,00	16.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	7.587,74	0,00	0,00	0,00	7.587,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.659,85	68,17	68,17	0,00	1.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	7.504,22	190,23	190,23	0,00	7.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	22.194,40	8.565,86	8.565,86	0,00	13.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	5.844,35	2.297,62	2.297,62	0,00	3.546,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	16.154,88	6.073,07	6.073,07	0,00	10.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	195,17	195,17	195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	36.778,14	11.776,32	11.776,32	0,00	25.001,82	3.224,88	3.224,88	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	16.260,20	4.618,01	4.618,01	0,00	11.642,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	3.000,00	869,25	869,25	0,00	2.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	11.731,18	3.240,34	3.240,34	0,00	8.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.500,00	508,42	508,42	0,00	991,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	621,16	496,74	496,74	0,00	124,42	315,18	315,18	0,00	0,00
		3 - Libri	621,16	496,74	496,74	0,00	124,42	315,18	315,18	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	19.896,78	6.661,57	6.661,57	0,00	13.235,21	2.909,70	2.909,70	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.169,75	183,00	183,00	0,00	986,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	12.023,36	5.373,99	5.373,99	0,00	6.649,37	2.909,70	2.909,70	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	800,13	800,13	0,00	1.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Materiale didattico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Ferramenta	1.189,77	38,90	38,90	0,00	1.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Materiale didattico per alunni diversamente abili	1.000,00	251,65	251,65	0,00	748,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150.132,19	112.975,62	108.448,16	4.527,46	37.156,57	976,00	976,00	0,00	4.527,46
	01	Consulenza	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Attività didattiche	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	35.492,82	13.826,63	12.791,17	1.035,46	21.666,19	976,00	976,00	0,00	1.035,46
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.645,37	2.343,46	1.308,00	1.035,46	1.301,91	976,00	976,00	0,00	1.035,46
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.328,00	2.300,00	2.300,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Esperti esterni	29.519,45	9.183,17	9.183,17	0,00	20.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	7.618,76	1.457,90	1.457,90	0,00	6.160,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	4.888,14	237,90	237,90	0,00	4.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.730,62	1.220,00	1.220,00	0,00	1.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.200,00	400,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Accordo di rete	1.000,00	350,00	350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Partecipazione studenti a gare	200,00	50,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.500,00	3.017,03	3.017,03	0,00	3.482,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.500,00	3.017,03	3.017,03	0,00	1.482,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.697,76	1.197,76	1.197,76	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	1.197,76	1.197,76	1.197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	73.911,33	73.911,30	73.911,30	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione dei servizi	73.911,33	73.911,30	73.911,30	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	11	1 - Servizi di tesoreria	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	3.631,50	3.492,00	0,00	3.492,00	139,50	0,00	0,00	0,00	3.492,00
		4 - Altre assicurazioni	3.631,50	3.492,00	0,00	3.492,00	139,50	0,00	0,00	0,00	3.492,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	20.000,00	15.593,00	15.593,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.000,00	15.593,00	15.593,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.219,48	219,48	210,63	8,85	1.000,00	8,62	8,62	0,00	8,85
	01	Amministrative	219,48	219,48	210,63	8,85	0,00	8,62	8,62	0,00	8,85
		1 - Oneri postali e telegrafici	219,48	219,48	210,63	8,85	0,00	8,62	8,62	0,00	8,85
	04	Imposte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Imposte sul reddito	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	168,73	168,73	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	168,73	168,73	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	168,73	168,73	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.425,90	676,63	524,13	152,50	749,27	0,00	0,00	0,00	152,50
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.425,90	676,63	524,13	152,50	749,27	0,00	0,00	0,00	152,50
		3 - Spese di tenuta conto	1.425,90	676,63	524,13	152,50	749,27	0,00	0,00	0,00	152,50
98		Fondo di riserva	2.915,06	0,00	0,00	0,00	2.915,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			317.963,41	154.230,09	149.541,28	4.688,81	163.733,32	4.209,50	4.209,50	0,00	4.688,81
99		Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Massimo CAPONE)