



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	140.957,96	0,00	0,00	0,00	140.957,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	61.579,62	0,00	0,00	0,00	61.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	79.378,34	0,00	0,00	0,00	79.378,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	67.468,14	67.468,14	67.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	51.015,52	51.015,52	51.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amm.vo did	49.479,52	49.479,52	49.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Valorizzazione Eccellenze	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Revisori dei conti	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	16.452,62	16.452,62	16.452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.540,15	6.540,15	6.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	3.060,36	3.060,36	3.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	1.406,34	1.406,34	1.406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	2.073,45	2.073,45	2.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	389.923,34	389.923,34	384.258,34	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
	02 Famiglie vincolati	373.163,34	373.163,34	367.568,34	5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00
	03 Altri non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	14.760,00	14.760,00	14.690,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07	Altre Entrate	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	01	Interessi	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>605.390,25</b>	<b>464.432,29</b>	<b>458.767,29</b>	<b>5.665,00</b>	<b>140.957,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665,00</b>

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

## RIEPILOGO SPESE

## COMPETENZA

## RESIDUI

Tipo	Conto	Descrizione	Program	Somme	Somme	Somme	Differenze	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			mazione definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	+ o -				
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	125.468,32	83.016,07	83.016,07	0,00	42.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	44.951,34	30.488,87	30.488,87	0,00	14.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	29.640,38	19.060,02	19.060,02	0,00	10.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	4.146,51	2.833,09	2.833,09	0,00	1.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	11.164,45	8.595,76	8.595,76	0,00	2.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.471,32	1.148,07	1.148,07	0,00	1.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.621,95	770,02	770,02	0,00	851,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	235,42	105,04	105,04	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	613,95	273,01	273,01	0,00	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	8.489,20	4.725,00	4.725,00	0,00	3.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.088,02	3.077,34	3.077,34	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	398,46	384,31	384,31	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	5.002,72	1.263,35	1.263,35	0,00	3.739,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	1.715,47	1.715,47	1.715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	1.715,47	1.715,47	1.715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	48.221,38	31.623,89	31.623,89	0,00	16.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	37.660,00	27.366,31	27.366,31	0,00	10.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	10.561,38	4.257,58	4.257,58	0,00	6.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	19.619,61	13.314,77	13.314,77	0,00	6.304,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	6.040,76	4.481,77	4.481,77	0,00	1.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	13.531,99	8.787,14	8.787,14	0,00	4.744,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	46,86	45,86	45,86	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	42.831,14	33.948,67	27.692,33	6.256,34	8.882,47	1.586,61	1.586,61	0,00	6.256,34
	01	Carta cancelleria e stampati	14.516,61	12.700,39	7.521,49	5.178,90	1.816,22	0,00	0,00	0,00	5.178,90
		1 - Carta	8.890,58	8.890,58	3.711,68	5.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,90
		2 - Cancelleria	5.543,07	3.726,85	3.726,85	0,00	1.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

## RIEPILOGO SPESE

## COMPETENZA

## RESIDUI

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	01	3 - Stampati	82,96	82,96	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	62,40	60,40	60,40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	30,00	28,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	28.252,13	21.187,88	20.110,44	1.077,44	7.064,25	1.586,61	1.586,61	0,00	1.077,44
		1 - Beni alimentari	196,70	95,34	95,34	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	699,91	0,00	0,00	0,00	699,91	1.586,61	1.586,61	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	6,79	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	2.330,00	2.302,45	2.302,45	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	4.995,50	3.493,95	3.493,95	0,00	1.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.831,40	531,40	531,40	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	6.174,14	2.937,91	2.937,91	0,00	3.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	100,00	96,79	96,79	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.609,35	8.416,91	7.339,47	1.077,44	192,44	0,00	0,00	0,00	1.077,44
		11 - Tendaggi per aule/laboratori	1.805,60	1.805,60	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Tappeti	841,80	841,80	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Medaglie/premi perattività sportive	618,54	618,54	618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Biglietti atm/treno	42,40	40,40	40,40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	344.226,01	303.207,48	298.474,88	4.732,60	41.018,53	13.137,18	13.137,18	0,00	4.732,60
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	76.621,11	45.834,38	44.050,68	1.783,70	30.786,73	2.412,00	2.412,00	0,00	1.783,70
		3 - Assistenza medico-sanitaria	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	3.198,23	2.637,03	561,20	801,77	0,00	0,00	0,00	561,20
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	35.262,51	23.383,07	22.700,57	682,50	11.879,44	0,00	0,00	0,00	682,50
		11 - Certificazioni linguistiche esterne	5.537,81	390,00	0,00	390,00	5.147,81	0,00	0,00	0,00	390,00
		12 - Servizio di prenotazione e acquisto biglietti	27.920,79	14.963,08	14.963,08	0,00	12.957,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Certificazioni esterne di lingua	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	05	Formazione e aggiornamento	4.035,11	1.260,00	947,50	312,50	2.775,11	0,00	0,00	0,00	312,50
		2 - Formazione professionale specialistica	4.035,11	1.260,00	947,50	312,50	2.775,11	0,00	0,00	0,00	312,50
	06	Manutenzione ordinaria	6.992,26	6.939,76	6.939,76	0,00	52,50	9.981,10	9.981,10	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	9.981,10	9.981,10	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	2.265,16	2.265,16	2.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	185,00	176,90	176,90	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	255,00	219,60	219,60	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	2.760,10	2.751,10	2.751,10	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	16.241,92	16.207,04	16.207,04	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.224,16	6.212,24	6.212,24	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	8.489,76	8.466,80	8.466,80	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	7.493,01	7.207,09	4.926,59	2.280,50	285,92	0,00	0,00	0,00	2.280,50
		4 - Reti di trasmissione	6.692,69	6.406,77	4.926,59	1.480,18	285,92	0,00	0,00	0,00	1.480,18
		8 - Altri canoni	800,32	800,32	0,00	800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800,32
	09	Servizi di ristorazione	61,60	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Per terzi	61,60	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	11.091,90	6.359,91	6.152,51	207,40	4.731,99	744,08	744,08	0,00	207,40
		3 - Stampa e rilegatura	4.097,60	1.983,47	1.983,47	0,00	2.114,13	744,08	744,08	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.181,86	1.564,00	1.564,00	0,00	2.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	2.812,44	2.812,44	2.605,04	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
	12	Assicurazioni	10.463,00	10.203,00	10.203,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	10.463,00	10.203,00	10.203,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	211.226,10	209.134,70	208.986,20	148,50	2.091,40	0,00	0,00	0,00	148,50
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	211.226,10	209.134,70	208.986,20	148,50	2.091,40	0,00	0,00	0,00	148,50



## 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
04	Altre spese	16.873,17	10.834,59	10.624,24	210,35	6.038,58	0,00	0,00	0,00	210,35
	01 Amministrative	9.208,63	6.971,18	6.760,83	210,35	2.237,45	0,00	0,00	0,00	210,35
	1 - Oneri postali e telegrafici	992,71	992,71	782,36	210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	3.257,00	2.215,44	2.215,44	0,00	1.041,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Rimborso contributo iscrizione	1.040,00	910,00	910,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Rimborsi e anticipazioni	2.281,91	1.216,03	1.216,03	0,00	1.065,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	1.042,38	791,80	791,80	0,00	250,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	477,80	477,80	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Partecipazione a gare e competizioni	428,38	200,00	200,00	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	6.322,16	2.771,61	2.771,61	0,00	3.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	2.821,02	300,00	300,00	0,00	2.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Premiazioni concorsi/gare	3.501,14	2.471,61	2.471,61	0,00	1.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Tasse	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	55.347,86	54.443,75	54.443,75	0,00	904,11	20.420,77	20.420,77	0,00	0,00
	03 Beni mobili	50.500,80	49.596,69	49.596,69	0,00	904,11	20.420,77	20.420,77	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	14.690,63	14.130,41	14.130,41	0,00	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	2.714,91	2.714,91	0,00	0,00
	11 - Hardware	34.060,17	33.716,28	33.716,28	0,00	343,89	17.705,86	17.705,86	0,00	0,00
	04 Manutenzioni straordinarie	4.847,06	4.847,06	4.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Manut. straord. hardware	4.847,06	4.847,06	4.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	874,00	873,70	873,70	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	874,00	873,70	873,70	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 5

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
07	01	2 - Rimborso di anticipazioni	12,50	12,20	12,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	861,50	861,50	861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	3.659,43	3.659,43	3.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	3.659,43	3.659,43	3.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.659,43	3.659,43	3.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	1.082,60	0,00	0,00	0,00	1.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>590.362,53</b>	<b>489.983,69</b>	<b>478.784,40</b>	<b>11.199,29</b>	<b>100.378,84</b>	<b>35.144,56</b>	<b>35.144,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,29</b>
99		Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</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>

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA