



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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
01		Avanzo di amministrazione presunto	436.473,18	0,00	0,00	0,00	436.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	46.818,80	0,00	0,00	0,00	46.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	389.654,38	0,00	0,00	0,00	389.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Fondi Progetti vincolo	389.654,38	0,00	0,00	0,00	389.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	163.272,64	163.272,64	163.071,95	200,69	0,00	72.898,50	7.976,94	64.921,56	65.122,25
	01	Dotazione ordinaria	152.349,27	152.349,27	152.148,58	200,69	0,00	54.168,00	7.976,94	46.191,06	46.391,75
		1 - funzionamento amm. vo didattico	36.811,78	36.811,78	36.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - L. 440/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		3 - Supplenze brevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.825,25	4.291,44	28.533,81	28.533,81
		4 - Ore eccedenti e Pr. Sport.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		6 - Finanziamenti progetti	115.537,49	115.537,49	115.336,80	200,69	0,00	12.309,77	3.685,50	8.624,27	8.824,96
		7 - TARSSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98	0,00	1.532,98	1.532,98
		Altri finanziamenti non vincolati	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	10.843,37	10.843,37	10.843,37	0,00	0,00	18.730,50	0,00	18.730,50	18.730,50
		1 - Finanziamento progetto ATELLIER CREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2 - Finanziamenti statali vincolati	10.843,37	10.843,37	10.843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti dalla Regione	4.997,53	4.997,53	4.997,53	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		Altri finanziamenti non vincolati	4.997,53	4.997,53	4.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	150.205,80	150.205,80	1.400,00	148.805,80	0,00	98.795,68	58.099,37	40.696,31	189.502,11
	01	Unione Europea	148.805,80	148.805,80	0,00	148.805,80	0,00	98.795,68	58.099,37	40.696,31	189.502,11
		1 - Finanziamenti UE 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50
		2 - Finanziamenti UE 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,14	0,00	2.255,14	2.255,14
		3 - Finanziamenti UE 10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.428,84	20.696,82	29.732,02	29.732,02
		4 - Finanziamenti UE 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,20	37.402,55	7.502,65	7.502,65
		5 - Finanziamenti UE FSEPON-LA 2017-178 - 10.2.1A	19.887,00	19.887,00	0,00	19.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI		
			Program- mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + 0 - e = a - b	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h = f - g
04	01	6 - Finanziamenti UE FSEPN-LA 2017-365 - 10.2.2A	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
		7 - Finanziamenti UE 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-8	24.993,60	24.993,60	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	24.993,60
		8 - Finanziamenti UE 10.2.5A-FSEPN-LA-2018-244	29.210,00	29.210,00	0,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00
		9 - Finanziamenti UE 10.2.5A-FSEPN-LA-2018-69	29.810,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	29.810,00
04		Comune non vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi da Privati	150.325,29	150.325,29	146.895,29	3.430,00	0,00	2.566,08	4.249,12	7.679,12
05		Famiglie vincolati	144.951,70	144.951,70	141.521,70	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
02		Altri non vincolati	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	3.749,12	0,00	3.749,12
03		Altri vincolati	3.023,59	3.023,59	3.023,59	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04		Altre Entrate	9.207,08	9.207,08	9.207,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
07		Interessi	0,08	0,08	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
01		Diverse	9.207,00	9.207,00	9.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		1 - ENTRATE da Enti privati	9.207,00	9.207,00	9.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	914.481,52	478.008,34	325.571,81	152.436,53	436.473,18	181.009,38	109.866,99	262.303,52

Data 25/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antorrella



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
											a
01	Personale	168.751,80	101.808,09	65.422,76	36.385,33	66.943,71	1.710,06	1.709,63	0,43	36.385,76	
10	Altre spese di personale	148.526,99	81.877,06	54.957,26	26.919,80	66.649,93	1.362,66	1.362,66	0,00	26.919,80	
	1 - Incarichi conferiti a personale	114.251,57	50.429,37	37.507,84	12.921,53	63.822,20	699,66	699,66	0,00	12.921,53	
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	3.997,98	3.915,84	2.133,16	1.782,68	82,14	96,53	96,53	0,00	1.782,68	
	11 - Ritenute erariali	28.223,09	27.531,85	15.316,26	12.215,59	691,24	566,47	566,47	0,00	12.215,59	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	20.224,81	19.931,03	10.465,50	9.465,53	293,78	347,40	346,97	0,43	9.465,96	
	1 - IRAP	10.957,45	10.663,67	5.924,08	4.739,59	293,78	89,67	89,67	0,00	4.739,59	
	2 - INPDAP	9.256,44	9.256,44	4.541,42	4.715,02	0,00	255,30	255,30	0,00	4.715,02	
	3 - INPS	10,92	10,92	0,00	10,92	0,00	2,43	2,00	0,43	11,35	
02	Beni di consumo	92.939,25	30.579,14	27.482,61	3.096,53	62.360,11	16.021,01	14.376,23	1.644,78	4.741,31	
01	Carta cancelleria e stampati	49.161,32	17.091,11	16.267,76	823,35	32.070,21	2.733,82	2.733,82	0,00	823,35	
	1 - Carta	7.900,04	3.116,77	3.116,77	0,00	4.783,27	1.492,60	1.492,60	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	34.660,94	8.107,33	7.893,98	213,35	26.553,61	1.121,22	1.121,22	0,00	213,35	
	3 - Stampati	10.600,34	5.867,01	5.257,01	610,00	4.733,33	120,00	120,00	0,00	610,00	
02	Giornali e pubblicazioni	948,70	640,77	640,77	0,00	307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	948,70	640,77	640,77	0,00	307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	42.829,23	12.847,26	10.574,08	2.273,18	29.981,97	13.287,19	11.642,41	1.644,78	3.917,96	
	1 - Beni alimentari	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	293,00	52,49	52,49	0,00	240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.213,91	0,00	0,00	0,00	3.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	16.797,43	3.367,02	3.367,02	0,00	13.410,41	837,23	403,85	433,38	433,38	
	9 - Materiale informatico e software	7.000,00	2.904,41	2.904,41	0,00	4.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Mediciali, materiale sanitario e igienico	15.502,09	6.480,54	4.207,36	2.273,18	9.021,55	1.549,96	338,56	1.211,40	3.484,58	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	504.956,22	260.220,02	214.913,43	45.306,59	244.738,20	12.044,29	10.995,55	1.048,74	46.355,33	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	324.038,04	171.036,25	136.809,68	34.226,57	153.001,79	888,52	888,46	0,06	34.226,63	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		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	Conto	6.000,00	5.638,00	5.638,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 5 - Assistenza tecnico-informativa	318.038,04	165.398,25	131.171,68	34.226,57	152.639,79	888,52	888,46	0,06	34.226,63	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.625,00	4.877,72	4.877,72	0,00	3.747,28	699,00	500,00	199,00	199,00	
	04 Promozione	3.450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	2.100,00	699,00	500,00	199,00	199,00	
	1 - Pubblicità	5.175,00	3.527,72	3.527,72	0,00	1.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	13.845,07	7.090,00	4.620,00	2.470,00	6.755,07	1.329,68	480,00	849,68	3.319,68	
	05 Formazione e aggiornamento	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00	1.329,68	480,00	849,68	3.249,68	
	1 - Formazione professionale generica	9.985,99	4.334,40	4.334,40	0,00	5.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	1.359,08	355,60	285,60	70,00	1.003,48	0,00	0,00	0,00	70,00	
	3 - Rimborsio spese per Formazione	2.112,62	0,00	0,00	0,00	2.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Manutenzione ordinaria	2.112,62	0,00	0,00	0,00	2.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	6.127,51	6.106,19	5.696,35	409,84	21,32	0,00	0,00	0,00	409,84	
	07 Noleggi, locazioni e leasing	3.300,00	3.278,68	3.278,68	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.827,51	2.827,51	2.417,67	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84	
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	77.085,62	0,00	0,00	0,00	77.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 Servizi ausiliari	77.085,62	0,00	0,00	0,00	77.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Terziarizzazione dei servizi	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 Servizi finanziari	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Servizi di tesoreria	8.813,50	8.082,00	0,00	8.082,00	731,50	8.718,00	8.718,00	0,00	8.082,00	
	12 Assicurazioni	8.813,50	8.082,00	0,00	8.082,00	731,50	0,00	0,00	0,00	8.082,00	
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,00	8.718,00	0,00	0,00	
	4 - Altre assicurazioni	64.201,86	62.918,86	62.800,68	118,18	1.283,00	409,09	409,09	0,00	118,18	
	13 Visite e viaggi di distruzione	64.201,86	62.918,86	62.800,68	118,18	1.283,00	409,09	409,09	0,00	118,18	
	1 - Spese per visite e viaggi di distruzione	34.339,95	24.968,96	22.300,89	2.668,07	9.370,99	4.480,04	4.480,04	0,00	2.668,07	
	04 Altre spese	3.014,50	1.385,33	1.274,46	110,87	1.629,17	18,11	18,11	0,00	110,87	
	01 Amministrative	2.000,00	1.370,83	1.259,96	110,87	629,17	18,11	18,11	0,00	110,87	
	1 - Oneri postali e telegrafici										



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma		Somme		Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		mazione definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare					
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	01 6 - Diversi	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	31.325,45	23.583,63	21.026,43	2.557,20	7.741,82	4.461,93	4.461,93	0,00	2.557,20
	4 - I.V.A.	31.325,45	23.583,63	21.026,43	2.557,20	7.741,82	4.461,93	4.461,93	0,00	2.557,20
06	Beni d'investimento	24.759,73	17.910,07	17.910,07	0,00	6.849,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	24.759,73	17.910,07	17.910,07	0,00	6.849,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	4.997,53	0,00	0,00	0,00	4.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.090,07	1.090,07	1.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	17.672,13	16.820,00	16.820,00	0,00	852,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	514,00	14,00	14,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	514,00	14,00	14,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	826.493,95	435.731,28	348.274,76	87.456,52	390.762,67	34.255,40	31.561,45	2.693,95	90.150,47
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program	Somme	Somme	Somme	Differenze	Aggiornati	Pagati	Rimasti da	Residui
		mazione definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare					
		a	b	c	d = b - c	e = a - b			h = f - g	i = d + h
Conto		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1 - Anticipo al Direttore S. G. A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/02/2019

IL DIRETTORE S. G. A.
 Dott.ssa Lepone Antonella