



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

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	339.265,52	0,00	0,00	0,00	339.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	188.632,89	0,00	0,00	0,00	188.632,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	150.632,63	0,00	0,00	0,00	150.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	85.423,56	85.423,56	85.423,56	0,00	0,00	37.886,08	21.068,81	16.817,27	16.817,27
	01 Dotazione ordinaria	80.681,94	80.681,94	80.681,94	0,00	0,00	37.886,08	21.068,81	16.817,27	16.817,27
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.741,62	4.741,62	4.741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	54.566,55	54.566,55	2.164,71	52.401,84	0,00	30.716,44	28.582,68	2.133,76	54.535,60
	01 Unione Europea	37.374,00	37.374,00	0,00	37.374,00	0,00	22.570,69	20.436,93	2.133,76	39.507,76
	03 Provincia vincolati	7.758,97	7.758,97	433,97	7.325,00	0,00	1.972,56	1.972,56	0,00	7.325,00
	05 Comune vincolati	4.700,00	4.700,00	1.700,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
	06 Altre istituzioni	4.733,58	4.733,58	30,74	4.702,84	0,00	173,19	173,19	0,00	4.702,84
05	Contributi da privati	202.167,68	202.167,68	166.171,34	35.996,34	0,00	750,52	750,52	0,00	35.996,34
	01 Famiglie non vincolati	65.659,77	65.659,77	64.456,43	1.203,34	0,00	620,52	620,52	0,00	1.203,34
	02 Famiglie vincolati	130.102,20	130.102,20	98.434,20	31.668,00	0,00	130,00	130,00	0,00	31.668,00
	03 Altri non vincolati	1.350,00	1.350,00	500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	04 Altri vincolati	5.055,71	5.055,71	2.780,71	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
07	Altre entrate	197,03	197,03	197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	26,30	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	170,73	170,73	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

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	04	1 - Rimborsi autodichiarazioni		170,73	170,73	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				682.304,34	343.038,82	254.640,64	88.398,18	339.265,52	168.353,04	99.902,01	68.451,03	156.849,21

Data 16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

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	109.887,02	49.840,07	44.669,70	5.170,37	60.046,95	1.138,73	1.109,55	29,18	5.199,55
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	26,89	0,00	26,89	26,89
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	21,51
	3 - Ritenute erariali	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	5,38
07	Corsi di recupero	7.395,39	4.600,00	4.600,00	0,00	2.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.837,95	3.042,56	3.042,56	0,00	2.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	420,90	420,90	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.136,54	1.136,54	1.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami	1.360,00	560,00	560,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	408,80	408,80	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	62.706,60	28.929,04	26.797,52	2.131,52	33.777,56	549,00	549,00	0,00	2.131,52
	1 - Compensi netti	47.028,93	18.869,29	17.454,73	1.414,56	28.159,64	367,13	367,13	0,00	1.414,56
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	2.647,06	2.647,06	2.452,02	195,04	0,00	50,22	50,22	0,00	195,04
	3 - Ritenute erariali	7.412,69	7.412,69	6.890,77	521,92	0,00	131,65	131,65	0,00	521,92
10	Altre spese di personale	26.207,80	3.533,80	1.780,35	1.753,45	22.674,00	281,84	281,84	0,00	1.753,45
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.467,64	2.467,64	1.479,97	987,67	0,00	167,46	167,46	0,00	987,67
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	215,16	215,16	54,72	160,44	0,00	25,78	25,78	0,00	160,44
	11 - Ritenute erariali	774,60	774,60	169,26	605,34	0,00	88,60	88,60	0,00	605,34
	13 - *** Rimborso spese viaggi	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	12.200,71	12.200,71	10.915,31	1.285,40	0,00	281,00	278,71	2,29	1.287,69
	1 - IRAP	3.282,64	3.282,64	2.952,40	330,24	0,00	72,94	70,65	2,29	332,53
	2 - INPDAP	8.683,07	8.683,07	7.742,91	940,16	0,00	201,06	201,06	0,00	940,16
	3 - INPS	235,00	235,00	220,00	15,00	0,00	7,00	7,00	0,00	15,00
02	Beni di consumo	90.691,78	61.128,10	48.539,25	12.588,85	29.563,68	7.769,55	7.769,55	0,00	12.588,85
01	Carta cancelleria e stampati	18.288,10	7.428,36	7.349,06	79,30	10.859,74	0,00	0,00	0,00	79,30



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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	01	1 - Carta	9.000,00	1.380,14	1.380,14	0,00	7.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4.288,10	1.489,84	1.489,84	0,00	2.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	5.000,00	4.558,38	4.479,08	79,30	441,62	0,00	0,00	0,00	79,30
	02	Giornali e pubblicazioni	854,65	400,00	400,00	0,00	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	400,00	340,00	340,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	254,65	60,00	60,00	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	71.549,03	53.299,74	40.790,19	12.509,55	18.249,29	7.769,55	7.769,55	0,00	12.509,55
		1 - Beni alimentari	32.301,88	29.700,56	21.591,26	8.109,30	2.601,32	6.462,64	6.462,64	0,00	8.109,30
		2 - Vestiario	500,00	111,43	111,37	0,06	388,57	0,00	0,00	0,00	0,06
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	3.800,00	2.780,85	2.780,85	0,00	1.019,15	1.290,93	1.290,93	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00	707,60	707,60	0,00	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	1.416,84	1.237,45	179,39	1.583,16	0,00	0,00	0,00	179,39
		9 - Materiale informatico e software	15.169,15	9.168,87	7.785,40	1.383,47	6.000,28	0,00	0,00	0,00	1.383,47
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.626,16	4.862,38	2.236,28	2.626,10	2.763,78	0,00	0,00	0,00	2.626,10
		13 - ****Mater. pulizia Labor. CUCINA-SALA BAR Alberghi	2.516,84	2.416,21	2.204,98	211,23	100,63	15,98	15,98	0,00	211,23
		14 - **** Delega manutenzione ex L. 23/96	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290.506,63	205.267,18	113.522,80	91.744,38	85.239,45	29.477,79	17.626,96	11.850,83	103.595,21
	01	Consulenza	30.208,71	2.654,01	2.654,01	0,00	27.554,70	4.534,80	2.051,60	2.483,20	2.483,20
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	1.697,01	1.697,01	1.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	25.800,00	957,00	957,00	0,00	24.843,00	4.534,80	2.051,60	2.483,20	2.483,20
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	77.309,39	77.309,39	0,00	77.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.309,39
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	77.309,39	77.309,39	0,00	77.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.309,39
	05	Formazione e aggiornamento	7.728,26	6.866,26	1.934,72	4.931,54	862,00	0,00	0,00	0,00	4.931,54
		1 - Formazione professionale generica	6.557,53	6.557,53	1.625,99	4.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,54
		2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	138,00	138,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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	05	3 - Rimborsi autodichiarazioni	170,73	170,73	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	3.849,54	2.288,72	2.288,72	0,00	1.560,82	268,40	268,40	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.600,00	1.400,56	1.400,56	0,00	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	500,00	195,20	195,20	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	1.749,54	692,96	692,96	0,00	1.056,58	268,40	268,40	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	26.305,23	15.610,93	15.510,61	100,32	10.694,30	15.284,59	6.616,32	8.668,27	8.768,59
		3 - Noleggio e leasing hardware	1.789,00	1.756,80	1.756,80	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	5.375,24	1.052,86	1.052,86	0,00	4.322,38	8.784,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	12.429,99	12.399,99	12.399,99	0,00	30,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	6.711,00	401,28	300,96	100,32	6.309,72	6.200,59	1.924,32	4.276,27	4.376,59
	08	Utenze e canoni	13.901,46	2.340,47	2.256,40	84,07	11.560,99	7.542,74	7.256,31	286,43	370,50
		4 - Reti di trasmissione	13.901,46	2.340,47	2.256,40	84,07	11.560,99	7.542,74	7.256,31	286,43	370,50
	10	Servizi ausiliari	9.712,72	9.216,90	8.087,84	1.129,06	495,82	1.847,26	1.434,33	412,93	1.541,99
		1 - Sorveglianza e custodia	949,80	579,50	0,00	579,50	370,30	0,00	0,00	0,00	579,50
		2 - Pulizia e lavanderia	2.762,92	2.714,11	2.295,05	419,06	48,81	1.249,46	836,53	412,93	831,99
		3 - Stampa e rilegatura	100,00	30,50	0,00	30,50	69,50	0,00	0,00	0,00	30,50
		6 - Altri servizi ausiliari	5.900,00	5.892,79	5.792,79	100,00	7,21	597,80	597,80	0,00	100,00
	11	Servizi finanziari	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	8.306,50	5.672,00	5.672,00	0,00	2.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	1.000,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.306,50	4.692,00	4.692,00	0,00	2.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	113.084,82	83.308,50	75.118,50	8.190,00	29.776,32	0,00	0,00	0,00	8.190,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	113.084,82	83.308,50	75.118,50	8.190,00	29.776,32	0,00	0,00	0,00	8.190,00
04		Altre spese	52.465,75	15.550,45	13.744,82	1.805,63	36.915,30	1.474,08	1.335,66	138,42	1.944,05
01		Amministrative	52.465,75	15.550,45	13.744,82	1.805,63	36.915,30	1.474,08	1.335,66	138,42	1.944,05



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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	01	1 - Oneri postali e telegrafici	5.000,00	1.570,77	1.509,98	60,79	3.429,23	233,29	152,26	81,03	141,82
		6 - Diversi	41.536,52	9.701,64	7.956,80	1.744,84	31.834,88	1.240,79	1.183,40	57,39	1.802,23
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	4.371,92	3.534,94	3.534,94	0,00	836,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.557,31	743,10	743,10	0,00	814,21	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	97.648,03	23.284,54	20.711,56	2.572,98	74.363,49	9.835,64	9.835,64	0,00	2.572,98
	03	Beni mobili	97.648,03	23.284,54	20.711,56	2.572,98	74.363,49	9.835,64	9.835,64	0,00	2.572,98
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.107,61	2.107,61	2.107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	22.837,03	9.445,41	7.817,93	1.627,48	13.391,62	5.856,00	5.856,00	0,00	1.627,48
		11 - Hardware	72.703,39	11.731,52	10.786,02	945,50	60.971,87	3.979,64	3.979,64	0,00	945,50
07		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00	800,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00	800,00
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00	800,00
08		Rimborsi e poste correttive	4.308,64	709,44	709,44	0,00	3.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	4.308,64	709,44	709,44	0,00	3.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	4.308,64	709,44	709,44	0,00	3.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			646.407,85	355.779,78	241.897,57	113.882,21	290.628,07	50.895,79	38.077,36	12.818,43	126.700,64
99		Partite di giro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni