

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali | 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 | 573.386,22 | | | | 573.386,22 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 121.753,57 | | | | 121.753,57 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 451.632,65 | | | | 451.632,65 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 186.667,31 | 186.667,31 | 186.667,31 | | | 123.423,74 | 3.808,50 | 119.615,24 | 119.615,24 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 160.193,48 | 160.193,48 | 160.193,48 | | | 119.615,24 | | 119.615,24 | 119.615,24 |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 26.473,83 | 26.473,83 | 26.473,83 | | | 3.808,50 | 3.808,50 | | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 176.985,42 | 176.985,42 | 38.863,04 | 138.122,38 | | 51.765,54 | 45.478,95 | 6.286,59 | 144.408,97 |
| | 01 | UNIONE EUROPEA | 162.602,48 | 162.602,48 | 25.520,10 | 137.082,38 | | 51.765,54 | 45.478,95 | 6.286,59 | 143.368,97 |
| | 03 | PROVINCIA VINCOLATI | 13.883,94 | 13.883,94 | 12.843,94 | 1.040,00 | | | | | 1.040,00 |
| | 05 | COMUNE VINCOLATI | 499,00 | 499,00 | 499,00 | | | | | | |
| 05 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 427.763,57 | 427.763,57 | 350.174,64 | 77.588,93 | | 23.984,00 | 19.524,00 | 4.460,00 | 82.048,93 |
| | 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | 104.049,58 | 104.049,58 | 104.049,58 | | | | | | |
| | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI | 301.587,49 | 301.587,49 | 223.998,56 | 77.588,93 | | | | | 77.588,93 |
| | 03 | ALTRI NON VINCOLATI | 21.650,00 | 21.650,00 | 21.650,00 | | | 23.984,00 | 19.524,00 | 4.460,00 | 4.460,00 |
| | 04 | ALTRI VINCOLATI | 476,50 | 476,50 | 476,50 | | | | | | |
| 06 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | 4.499,00 | 4.499,00 | 4.499,00 | | | | | | |
| | 03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | 4.499,00 | 4.499,00 | 4.499,00 | | | | | | |
| 07 | | ALTRE ENTRATE | 18.053,95 | 18.053,95 | 18.053,95 | | | 654,00 | | 654,00 | 654,00 |
| | 01 | INTERESSI | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | |
| | 04 | DIVERSE | 18.053,70 | 18.053,70 | 18.053,70 | | | 654,00 | | 654,00 | 654,00 |
| | | Totale entrate | 1.387.355,47 | 813.969,25 | 598.257,94 | 215.711,31 | 573.386,22 | 199.827,28 | 68.811,45 | 131.015,83 | 346.727,14 |

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

| RIEPILOGO SPESE | | | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Conto | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali | 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 |
| 01 | | PERSONALE | 388.109,27 | 63.653,13 | 63.653,13 | | 324.456,14 | | | | |
| | 03 | COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti | 2.601,43 | 2.997,72 | 2.997,72 | | -396,29 | | | | |
| | 04 | COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA | 7.624,53 | 7.463,53 | 7.463,53 | | 161,00 | | | | |
| | 05 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 67.227,68 | 21.387,87 | 21.387,87 | | 45.839,81 | | | | |
| | 06 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 21.664,92 | 10.093,92 | 10.093,92 | | 11.571,00 | | | | |
| | 07 | CORSI DI RECUPERO | 5.385,65 | 503,21 | 503,21 | | 4.882,44 | | | | |
| | 10 | ALTRE SPESE DI PERSONALE | 281.295,38 | 17.184,35 | 17.184,35 | | 264.111,03 | | | | |
| | 11 | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE | 2.309,68 | 4.022,53 | 4.022,53 | | -1.712,85 | | | | |
| 02 | | BENI DI CONSUMO | 101.370,40 | 36.421,68 | 34.828,47 | 1.593,21 | 64.948,72 | 4.653,03 | 1.428,29 | 3.224,74 | 4.817,95 |
| | 01 | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI | 15.680,03 | 1.663,35 | 1.756,56 | -93,21 | 14.016,68 | 319,96 | 355,21 | -35,25 | -128,46 |
| | 02 | GIORNALI E PUBBLICAZIONI | 2.080,00 | 80,00 | 80,00 | | 2.000,00 | | | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 83.610,37 | 34.678,33 | 32.991,91 | 1.686,42 | 48.932,04 | 4.333,07 | 1.073,08 | 3.259,99 | 4.946,41 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 583.398,44 | 429.341,01 | 427.257,41 | 2.083,60 | 154.057,43 | 2.546,01 | 1.405,90 | 1.140,11 | 3.223,71 |
| | 01 | CONSULENZA | | | | | | 252,00 | 252,00 | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 7.650,00 | 4.509,02 | 4.229,02 | 280,00 | 3.140,98 | | | | 280,00 |
| | 03 | SERVIZI PER TRASFERTE | | | 36.750,00 | -36.750,00 | | | | | -36.750,00 |
| | 04 | PROMOZIONE | 2.754,39 | 2.735,00 | 2.735,00 | | 19,39 | 500,00 | 500,00 | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 50.335,16 | 23.794,04 | 21.990,44 | 1.803,60 | 26.541,12 | 915,79 | 250,00 | 665,79 | 2.469,39 |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA | 7.161,32 | 2.074,17 | 2.074,17 | | 5.087,15 | | | | |
| | 07 | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING | 13.355,79 | 12.456,16 | 12.456,16 | | 899,63 | | | | |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 12.624,06 | 6.540,08 | 6.540,08 | | 6.083,98 | | | | |
| | 09 | SERVIZI DI RISTORAZIONE | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | 100.491,35 | 90.281,99 | 90.281,99 | | 10.209,36 | 788,22 | 403,90 | 384,32 | 384,32 |
| | 11 | SERVIZI FINANZIARI | 2.593,10 | | | | 2.593,10 | | | | |
| | 12 | ASSICURAZIONI | 12.123,50 | 12.122,00 | 12.122,00 | | 1,50 | | | | |
| | 13 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 368.309,77 | 274.828,55 | 238.078,55 | 36.750,00 | 93.481,22 | 90,00 | | 90,00 | 36.840,00 |
| 04 | | ALTRE SPESE | 46.741,35 | 25.014,52 | 26.830,23 | -1.815,71 | 21.726,83 | 2.942,23 | 2.920,36 | 21,87 | -1.793,84 |

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

| RIEPILOGO SPESE | | | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Conto | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali | 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 |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 5.627,57 | 4.839,74 | 4.820,42 | 19,32 | 787,83 | | | | 19,32 |
| | 02 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE | 1.000,00 | 19,70 | 19,70 | | 980,30 | | | | |
| | 03 | BORSE DI STUDIO | 2.600,00 | | | | 2.600,00 | | | | |
| | 04 | IMPOSTE | 37.513,78 | 20.155,08 | 21.990,11 | -1.835,03 | 17.358,70 | 2.942,23 | 2.920,36 | 21,87 | -1.813,16 |
| 06 | | BENI DI INVESTIMENTO | 123.175,83 | 36.288,95 | 36.028,19 | 260,76 | 86.886,88 | | 2.793,73 | -2.793,73 | -2.532,97 |
| | 03 | BENI MOBILI | 123.175,83 | 36.288,95 | 36.028,19 | 260,76 | 86.886,88 | | 2.793,73 | -2.793,73 | -2.532,97 |
| 07 | | ONERI FINANZIARI | 2.000,00 | 879,60 | 879,60 | | 1.120,40 | | | | |
| | 01 | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI | 2.000,00 | 879,60 | 879,60 | | 1.120,40 | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 9.195,44 | 13.097,30 | 13.097,30 | | -3.901,86 | | | | |
| | 01 | ALTRE POSTE CORRETTIVE | 9.195,44 | 13.097,30 | 13.097,30 | | -3.901,86 | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| Totale spese | | | 1.254.990,73 | 604.696,19 | 602.574,33 | 2.121,86 | 650.294,54 | 10.141,27 | 8.548,28 | 1.592,99 | 3.714,85 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinzia De Rosa