



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2019

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>379.479,89</b>
			<i>Di cui *</i> 409.104,88
2 Riscossioni	(+) 69.504,83	477.550,37	<b>547.055,20</b>
<i>Di cui *</i>	35.443,53	207.064,29	242.507,82
3 Pagamenti	(-) 0,00	503.110,71	<b>503.110,71</b>
<i>Di cui *</i>	0,00	187.094,19	187.094,19
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>423.424,38</b>
			<i>Di cui *</i> 464.518,51

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 116.058,14	106.423,64	222.481,78
6 Residui Passivi	(-) 63.732,19	22.720,55	86.452,74
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>559.453,42</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		583.974,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		525.831,26
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>58.142,75</b> (8+9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **19 MAR. 2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



## ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	66.135,30	1.177,18	67.312,48
A - 2 - 3	- Attrezzature	260.764,64	5.258,67	266.023,31
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	41.987,79	0,00	41.987,79
	<b>Totale</b>	<b>368.887,73</b>	<b>6.435,85</b>	<b>375.323,58</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>368.887,73</b>	<b>6.435,85</b>	<b>375.323,58</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	219.141,18	3.340,60	222.481,78
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>219.141,18</b>	<b>3.340,60</b>	<b>222.481,78</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



## ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	379.479,89	43.944,49	423.424,38
	<b>Totale</b>	<b>379.479,89</b>	<b>43.944,49</b>	<b>423.424,38</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>598.621,07</b>	<b>47.285,09</b>	<b>645.906,16</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>967.508,80</b>	<b>53.720,94</b>	<b>1.021.229,74</b>

Data 11 MAR. 2020

IL DIRETTORE S.G.A.



## ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	63.132,19	6.660,27	69.792,46
A - 2 - 2	- Verso altri	600,00	16.060,28	16.660,28
	<b>Totale</b>	<b>63.732,19</b>	<b>22.720,55</b>	<b>86.452,74</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>63.732,19</b>	<b>22.720,55</b>	<b>86.452,74</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	903.776,61	31.000,39	934.777,00
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>967.508,80</b>	<b>53.720,94</b>	<b>1.021.229,74</b>

Data

19 MAR. 2020

IL DIRETTORE S.G.A.



## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2001	6	12/01/2004	3/1/0	CSA - IRAP SU ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA A.S. 2000/2001	1.101,27
2004	392	12/07/2004	3/1/0	CSA - IRAP FONDO ISTITUTO 8/12 2003/2004	3.867,61
2004	514	13/12/2004	3/1/0	CSA - INTEGRAZIONE ART. 82 FONDO ISTIUTO 2003/2004	6.191,71
2005	136	31/12/2005	3/1/0	CSA - IRAP SU STIPENDI	5.687,01
2005	138	31/12/2005	3/1/0	CSA - TFR SUS TIPENDI	4.641,66
2006	237	18/07/2006	3/1/0	CSA - INPDAP E FC SU INDENNITA' ESAMI DI STATO 2005/2006	2.024,41
2006	294	29/12/2006	3/1/0	CSA - FONDI COMPENSO NETTO+IRE SUPPLEMENTI TEMPORANEI	19.582,76
2006	295	29/12/2006	3/1/0	CSA - RICHIESTA INTEGR.FONDI ESAMI DI STATO NETTO 498,80 + IRPEF 159,62	57,72
2007	36	10/11/2007	3/1/0	CSA - FINANZIAMENTI ART. 4 DEL CIR DEL 15/2/2007 - PROGETTI CONTRO LA LOTTA PER L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA.NOTA C.S.A. DEL30/7/2007 15842.	12.400,00
2007	75	29/12/2007	3/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIFFERENZA MANCANTE TRA QUANTO ACCREDITATO MINISTERO E IMPORTO NECESSARIO PER STIPENDI.	39.530,15
2016	19	05/02/2016	2/2/0	TESORERIA DELLO STATO - pon 2014 - 2020 rete lan wlan	446,49
2016	129	02/12/2016	3/3/0	FONDAZIONE ROMA - PROGETTO REALIZZAZIONE LABORATORIO LINGUISTICO E ISNTALLAZIONE PC NELLE AULE	64,88
2016	137	19/12/2016	3/1/0	TESORERIA DELLO STATO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI QUINTE	2.227,97
2017	219	29/12/2017	2/1/0	TESORERIA DELLO STATO - pon inclusione	6.608,18
2018	234	27/12/2018	2/1/0	TESORERIA DELLO STATO - 10 2 2A FSEPON LA 2017 292 COMPETENZE DI BASE	4.876,50
2018	235	27/12/2018	2/1/0	TESORERIA DELLO STATO - PON FES LA 2017 13 ALTERNANZA	6.749,82
2019	148	11/11/2019	4/4/0	REGIONE LAZIO - FINANZIAMENTO PER teatro in musica	4.755,01
2019	150	12/11/2019	4/4/0	REGIONE LAZIO - assistenza specialistica 2019 20	23.440,08
2019	167	02/12/2019	4/4/0	REGIONE LAZIO - assistenza specialistica 2018 19	11.249,28
2019	200	31/12/2019	3/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - spese di pulizia	14.782,27
2019	201	31/12/2019	3/6/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO	4.676,00
2019	202	31/12/2019	3/3/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - formazione docenti	47.521,00
<b>Totale</b>					<b>222.481,78</b>

Data

11 MAR. 2020

IL DIRETTORE S.G.A.



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2006	382	18/07/2006	A02.22 1/1/2	TES.PROV.ST. IRPEF RESIDUI CAP.1023 - IRE SU COMPENSO FONDO ISTITUTO DOCENTI E ATA 2005/2006	27.792,58
2007	252	15/10/2007	A01.12 3/10/2	CONSORZIO STABILE MILES-Servizi Integrati - Adeguamento contrattuale per Pulizie Scuola E.F. 2007, 2008 E 2009	14.591,02
2008	359	27/10/2008	A02.22 1/1/3	TES. PROV. STATO IRPEF COMPETENZA CAP 1023 - IRPEF SU FONDO ISTITUTO DOCENTI E ATA A.S.2007/08	20.685,80
2008	398	04/12/2008	A02.22 1/1/3	REGIONE CALABRIA - ADDIZIONALE REGIONALE - ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONI S.T. NOVEMBRE 2008.	5,78
2008	399	04/12/2008	A02.22 1/1/2	REGIONE LAZIO ADDIZIONALE - ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONI S.T. NOVEMBRE 2008.	32,44
2008	400	04/12/2008	A02.22 1/1/3	COMUNI VARI ADDIZIONALI - ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONI S.T. NOVEMBRE 2008.	24,57
2009	207	13/07/2009	A03.31 3/1/6	MICROWAVE S.r.l. - INCARICO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER 20 ORE.	600,00
2019	546	23/10/2019	P02.23 1/1/1	DI BARI GIACINTA - PROGETTO CINEMA 2030 DI BARI 30 PER CENTO COMPENSO MONITORAGGIO E VALURAZIONE - CUP B38H18016710001	149,93
2019	547	23/10/2019	P02.23 1/1/3	TES. PROV. STATO IRPEF COMPETENZA CAP 1023 - irpef SU COMPENSO 30 PER CENTO DI BARI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO CINEMA 2030 -	55,46
2019	548	23/10/2019	P02.23 1/1/2	TES. PROV. STAT.Cont. spec. n. 1094 Pens.car.dip. - INPDAP SU COMPENSO 30 PER CENTO DI BARI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO CINEMA	19,89
2019	548	23/10/2019	P02.23 1/1/6	TES. PROV. STAT.Cont. spec. n. 1094 Pens.car.dip. - INPDAP SU COMPENSO 30 PER CENTO DI BARI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO CINEMA	54,71
2019	549	23/10/2019	P02.23 1/1/5	REGIONE LAZIO -I.R.A.P. - irAPSU COMPENSO 30 PER CENTO DI BARI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP	19,22
2019	550	23/10/2019	P02.23 1/1/2	TES.PROV.STA. Cont.Spec.1011Fondo cred. 0,35 - FONDO CREDITO SU COMPENSO 30 PER CENTO DI BARI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO	0,79
2019	551	23/10/2019	P02.23 1/2/1	CAVALIERE ROSELLA - COMPENSO 30 PER CENTO PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	75,02
2019	552	23/10/2019	P02.23 1/2/1	MORESCHINI ELENA - COMPENSO 30 PER CENTO PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	75,02
2019	553	23/10/2019	P02.23 1/2/3	TES. PROV. STATO IRPEF COMPETENZA CAP 1023 - irpef SU COMPENSO 30 PER CENTO SEGRETERIA PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	55,50
2019	554	23/10/2019	P02.23 1/2/2	TES. PROV. STAT.Cont. spec. n. 1094 Pens.car.dip. - INPDAP SU COMPENSO 30 PER CENTO SEGRETERIA PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	19,90
2019	554	23/10/2019	P02.23 1/2/3	TES. PROV. STAT.Cont. spec. n. 1094 Pens.car.dip. - INPDAP SU COMPENSO 30 PER CENTO SEGRETERIA PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	54,76
2019	555	23/10/2019	P02.23 1/2/2	TES.PROV.STA. Cont.Spec.1011Fondo cred. 0,35 - FONDO CREDITO SU COMPENSO 30 PER CENTO SEGRETERIA PROGETTO CINEMA 2030 - CUP	0,80
2019	556	23/10/2019	P02.23 1/2/5	REGIONE LAZIO -I.R.A.P. - IRAP SU COMPENSO 30 PER CENTO SEGRETERIA PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	19,00
2019	557	23/10/2019	P02.23 1/1/1	BESTAZZONI ANTONELLA - NETTO SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI RETE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	262,38
2019	558	23/10/2019	P02.23 1/1/1	FERRARI FEDERICA - NETTO SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI RETE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	262,38
2019	559	23/10/2019	P02.23 1/1/1	LENDINI ALFONSO - NETTO SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI RETE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	262,38
2019	560	23/10/2019	P02.23 1/1/1	LIEGGI GIOVANNA - NETTO SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI RETE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	262,38
2019	561	23/10/2019	P02.23 1/1/3	TES. PROV. STATO IRPEF COMPETENZA CAP 1023 - IRPEF SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI RETE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP	388,20
2019	562	23/10/2019	P02.23 1/1/6	TES. PROV. STAT.Cont. spec. n. 1094 Pens.car.dip. - INPDAP SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI RETE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP	382,96
2019	562	23/10/2019	P02.23 1/1/2	TES. PROV. STAT.Cont. spec. n. 1094 Pens.car.dip. - INPDAP SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI RETE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP	139,28



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	563	23/10/2019	P02.23 1/1/2	TES.PROV.STA. Cont.Spec.1011Fondo cred. 0,35 - FONDO CREDITO SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI RETE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP	5,52
2019	564	23/10/2019	P02.23 1/1/5	REGIONE LAZIO -I.R.A.P. - IRAP SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI RETE PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	134,52
2019	565	23/10/2019	P02.23 1/1/1	DI BARI GIACINTA - NETTO SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	299,83
2019	566	23/10/2019	P02.23 1/1/1	ELETTI FRANCA - NETTO SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	299,83
2019	567	23/10/2019	P02.23 1/1/3	TES. PROV. STATO IRPEF COMPETENZA CAP 1023 - IRPEF SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	221,80
2019	568	23/10/2019	P02.23 1/1/2	TES. PROV. STAT.Cont. spec. n. 1094 Pens.car.dip. - INPDAP SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	79,56
2019	568	23/10/2019	P02.23 1/1/6	TES. PROV. STAT.Cont. spec. n. 1094 Pens.car.dip. - INPDAP SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	218,82
2019	569	23/10/2019	P02.23 1/1/2	TES.PROV.STA. Cont.Spec.1011Fondo cred. 0,35 - FONDO CREDITO SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI PROGETTO CINEMA 2030 - CUP	3,16
2019	570	23/10/2019	P02.23 1/1/5	REGIONE LAZIO -I.R.A.P. - IRAP SU COMPENSO 30 PER CENTO DOCENTI INTERNI PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	77,00
2019	571	23/10/2019	P02.23 1/1/1	MASCHIETTI CLAUDIA - NETTO SU COMPENSO 30 PER CENTO TUTOR ESTERNI PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	212,90
2019	572	23/10/2019	P02.23 1/1/3	TES. PROV. STATO IRPEF COMPETENZA CAP 1023 - IRPEF SU COMPENSO 30 PER CENTO TUTOR ESTERNO PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	63,60
2019	573	23/10/2019	P02.23 1/1/5	REGIONE LAZIO -I.R.A.P. - IRAP SU COMPENSO 30 PER CENTO TUTOR ESTERNO PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	23,50
2019	574	23/10/2019	P02.23 1/1/1	MONTANARI NOEMI - NETTO SU COMPENSO 30 PER CENTO TUTOR ESTERNO PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	387,20
2019	575	23/10/2019	P02.23 1/1/3	TES. PROV. STATO IRPEF COMPETENZA CAP 1023 - IRPEF SU COMPENSO 30 PER CENTO TUTOR ESTERNO PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	96,80
2019	576	23/10/2019	P02.23 1/1/5	REGIONE LAZIO -I.R.A.P. - IRAP SU COMPENSO 30 PER CENTO TUTOR ESTERNO PROGETTO CINEMA 2030 - CUP B38H18016710001	41,00
2019	577	23/10/2019	P02.23 1/1/1	PACIFICI VITTORIO - SALDO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO CINEMA - CUP B38H18016710001	1.842,40
2019	578	23/10/2019	P02.23 1/1/3	TES. PROV. STATO IRPEF COMPETENZA CAP 1023 - IRPEF SU SALDO COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO CINEMA PACIFICI - CUP	460,60
2019	579	23/10/2019	P02.23 1/1/5	REGIONE LAZIO -I.R.A.P. - IRAP SU SALDO COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO CINEMA PACIFICI - CUP B38H18016710001	196,00
2019	580	23/10/2019	P02.23 3/1/3	RUGGIERO MARIA ANTONIETTA - NETTO 30 PER CENTO RESPONSABILE SCIENTIFICO - CUP B38H18016710001	2.762,04
2019	581	23/10/2019	P02.23 3/1/3	TES. PROV. STATO IRPEF COMPETENZA CAP 1023 - IRPEF 30 PER CENTO RESPONSABILE SCIENTIFICO - CUP B38H18016710001	767,23
2019	582	23/10/2019	P02.23 3/1/3	INPS - INPS 30 PER CENTO RESPONSABILE SCIENTIFICO - CUP B38H18016710001	920,64
2019	583	23/10/2019	P02.23 3/1/3	REGIONE LAZIO -I.R.A.P. - IRAP 30 PER CENTO RESPONSABILE SCIENTIFICO - CUP B38H18016710001	326,09
2019	589	28/10/2019	P02.23 2/3/7	RUGGIERO MARIA ANTONIETTA - rimborso biglietti nave tirrenia da olbia a civitavecchia per il 17 novembre 2019 - CUP B38H18016710001	170,30
2019	592	30/10/2019	P02.23 2/3/8	MAIORA LABS - saldo progetto cinema 2030 - CUP B38H18016710001	1.916,93
2019	593	30/10/2019	P02.23 2/3/8	TES.PROV. CAPO 8 CAPITOLO 1203 ART 12 - B38H18016710001 maiora labs - CUP B38H18016710001	421,73
2019	594	30/10/2019	P02.23 2/3/8	RUGGIERO MARIA ANTONIETTA - acquisto costume di scena ricevuta - CUP B38H18016710001	36,98
2019	595	30/10/2019	P02.23 2/3/7	MORESCHINI ELENA - acquisto birg per roma - CUP B38H18016710001	200,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	596	30/10/2019	P02.23 2/3/8	RUGGIERO MARIA ANTONIETTA - spese varie di trasporto - CUP B38H18016710001	254,06
2019	618	08/11/2019	A01.12 3/10/2	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SPESE DI PULIZIA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE - CUP 56228098C4	6.058,32
2019	619	08/11/2019	A01.12 3/10/2	TES.PROV. CAPO 8 CAPITOLO 1203 ART 12 - IVA SU FATTURE PULIZIA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	1.332,83
2019	620	08/11/2019	A02.21 3/7/1	Gnocchi Maria Teresa - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NOVEMBRE E DICEMBRE	270,00
2019	621	08/11/2019	A03.31 3/7/1	TES.PROV. CAPO 8 CAPITOLO 1203 ART 12 - IVA SU NOLEGGIO NOVEMBRE E DICEMBRE	59,40
<b>Totale</b>					<b>86.452,74</b>

Data

11 MAR. 2020

IL DIRETTORE S.G.A.



**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M**  
Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO				ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.		
2019 / Febbraio	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	6	2.510,40	1.088,10	0,00	305,87	0	3.904,37	
2019 / Marzo	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	5	2.145,85	899,15	0,00	258,83	0	3.303,83	
2019 / Marzo	Ruolo - Progetto 001	3	959,61	442,41	141,20	131,18	373,47	2.047,87	
2019 / Marzo	Ruolo - Progetto 002	1	1.798,98	665,38	248,19	230,57	656,44	3.599,56	
2019 / Marzo	Ruolo - Progetto 004	6	1.385,31	512,38	191,11	177,54	505,49	2.771,83	
2019 / Maggio	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	3	1.976,00	874,00	0,00	242,25	0	3.092,25	
2019 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	4.000,00	1.000,00	0,00	425,00	0	5.425,00	
2019 / Giugno	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	3	1.248,00	552,00	0,00	153,00	0	1.953,00	
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 004	28	9.277,76	3.431,45	1.280,13	1.189,08	3385,40	18.563,82	
2019 / Agosto	Ruolo - Progetto 004	11	13.670,61	5.410,71	1.921,79	1.785,26	5082,78	27.871,15	
2019 / Settembre	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	1	1.255,69	464,44	0,00	146,21	0	1.866,34	
2019 / Settembre	Ruolo - Progetto 004	5	2.195,55	812,04	302,91	281,39	801,15	4.393,04	
2019 / Ottobre	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	1	470,85	174,15	0,00	54,83	0	699,83	
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 001	1	299,83	110,90	41,36	38,43	109,41	599,93	
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 004	8	4.198,10	1.552,74	579,20	538,08	1531,88	8.400,00	
2019 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	5.202,40	1.300,60	0,00	552,76	0	7.055,76	
2019 / Novembre	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	5	3.081,40	1.245,10	0,00	367,75	0	4.694,25	
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto 004	8	1.649,32	610,06	227,54	211,41	601,84	3.300,17	
2019 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	2.229,60	557,40	0,00	236,90	0	3.023,90	

11 MAR. 2020

IL DIRETTORE S.G.A.



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	534.888,88	0,00	0,00	0,00	534.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	295.113,37	0,00	0,00	0,00	295.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	239.775,51	0,00	0,00	0,00	239.775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.154,06	47.473,07	18.680,99	18.680,99	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.420,85	39.186,35	18.234,50	18.234,50	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,21	8.286,72	446,49	446,49	
03		Finanziamenti dallo Stato	293.726,18	293.726,18	226.746,91	66.979,27	0,00	119.408,91	22.031,76	97.377,15	164.356,42	
	01	Dotazione ordinaria	126.283,91	126.283,91	111.501,64	14.782,27	0,00	117.344,03	20.031,76	97.312,27	112.094,54	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	105.029,27	105.029,27	57.508,27	47.521,00	0,00	2.064,88	2.000,00	64,88	47.585,88	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.413,00	62.413,00	57.737,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,00	
04		Finanziamenti dalla Regione	82.466,11	82.466,11	43.021,74	39.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,37	
	04	Altri finanziamenti vincolati	82.466,11	82.466,11	43.021,74	39.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,37	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.752,15	5.752,15	5.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Provincia vincolati	5.571,40	5.571,40	5.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	180,75	180,75	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	202.029,50	202.029,50	202.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	49.398,65	49.398,65	49.398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni	63.177,08	63.177,08	63.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	88.213,32	88.213,32	88.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	1.240,45	1.240,45	1.240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	a 0,07	b 0,07	c 0,07	d = b - c 0,00	e = a - b 0,00	f 0,00	g 0,00	h = f - g 0,00	i = d + h 0,00
Totale entrate			1.118.862,89	583.974,01	477.550,37	106.423,64	534.888,88	185.562,97	69.504,83	116.058,14	222.481,78

11 MAR. 2020

IL DIRETTORE S.G.A.



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		<b>Spese di personale</b>	131.337,07	101.140,22	93.916,22	7.224,00	30.196,85	48.541,17	0,00	48.541,17	55.765,17	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	81.513,15	74.628,56	67.704,56	6.924,00	6.884,59	48.541,17	0,00	48.541,17	55.465,17	
		1 - Compensi netti	44.120,56	40.546,96	36.305,35	4.241,61	3.573,60	0,00	0,00	0,00	4.241,61	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	4.770,71	3.844,93	3.596,73	248,20	925,78	27.825,02	0,00	27.825,02	28.073,22	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	16.313,59	14.178,38	12.891,92	1.286,46	2.135,21	20.716,15	0,00	20.716,15	22.002,61	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.939,40	5.889,40	5.398,16	491,24	50,00	0,00	0,00	0,00	491,24	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	10.368,89	10.168,89	9.512,40	656,49	200,00	0,00	0,00	0,00	656,49	
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	26.222,50	22.911,67	22.611,67	300,00	3.310,83	0,00	0,00	0,00	300,00	
		1 - Compensi netti	14.620,35	13.209,32	13.059,28	150,04	1.411,03	0,00	0,00	0,00	150,04	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.385,13	840,31	819,61	20,70	544,82	0,00	0,00	0,00	20,70	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	8.288,00	8.081,78	7.971,52	110,26	206,22	0,00	0,00	0,00	110,26	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.329,02	780,26	761,26	19,00	548,76	0,00	0,00	0,00	19,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.601,42	3.599,99	3.599,99	0,00	20.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Compensi per tutor Interni	2.500,00	1.798,98	1.798,98	0,00	701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.380,16	0,00	0,00	0,00	6.380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	3.958,18	248,19	248,19	0,00	3.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	4.070,75	665,38	665,38	0,00	3.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.192,33	231,00	231,00	0,00	961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	5.500,00	656,44	656,44	0,00	4.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	243.372,97	70.946,42	67.946,42	3.000,00	172.426,55	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	01	Carta, cancelleria e stampati	10.500,00	2.088,01	2.088,01	0,00	8.411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	3.500,00	896,70	896,70	0,00	2.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	3.500,00	678,91	678,91	0,00	2.821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	3.500,00	512,40	512,40	0,00	2.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali, riviste e pubblicazioni	7.500,00	1.870,71	1.870,71	0,00	5.629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	02	1 - Giornali e riviste	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	5.500,00	1.870,71	1.870,71	0,00	3.629,29	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	225.372,97	66.987,70	63.987,70	3.000,00	158.385,27	0,00	0,00	3.000,00	
		5 - Accessori per uffici e alloggi	5.000,00	488,00	488,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	98.274,59	29.116,35	28.746,05	370,30	69.158,24	0,00	0,00	370,30	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	71.702,13	28.002,16	25.372,46	2.629,70	43.699,97	0,00	0,00	2.629,70	
		9 - Materiale informatico	35.393,54	6.864,10	6.864,10	0,00	28.529,44	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.502,71	2.517,09	2.517,09	0,00	9.985,62	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	587.817,63	321.556,20	309.059,65	12.496,55	266.261,43	15.191,02	0,00	27.687,57	
	01	Consulenze	192.757,92	70.029,88	65.253,88	4.776,00	122.728,04	0,00	600,00	5.376,00	
		2 - Consulenza direzionale e organizzativa - società	78,36	78,36	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	174.387,68	63.158,52	58.382,52	4.776,00	111.229,16	0,00	0,00	4.776,00	
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	9.291,88	3.550,00	3.550,00	0,00	5.741,88	0,00	0,00	0,00	
		6 - Consulenza informatica	9.000,00	3.243,00	3.243,00	0,00	5.757,00	600,00	0,00	600,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	105.851,12	43.484,12	43.484,12	0,00	62.367,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	8.316,00	6.816,00	6.816,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	85.535,12	36.668,12	36.668,12	0,00	48.867,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Promozione	1.000,00	346,00	346,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Rappresentanza	1.000,00	346,00	346,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.526,90	0,00	0,00	0,00	13.526,90	0,00	0,00	0,00	
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	7.026,90	0,00	0,00	0,00	7.026,90	0,00	0,00	0,00	
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	07	Utilizzo di beni di terzi	12.118,80	2.964,60	2.635,20	329,40	9.154,20	0,00	0,00	0,00	329,40	
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.118,80	2.964,60	2.635,20	329,40	2.154,20	0,00	0,00	0,00	329,40	
		6 - Licenze d'uso per software	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	4.172,07	2.754,10	2.754,10	0,00	1.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Telefonia fissa	4.172,07	2.754,10	2.754,10	0,00	1.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	178.558,05	154.115,50	146.724,35	7.391,15	24.442,55	14.591,02	0,00	14.591,02	21.982,17	
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	178.558,05	154.115,50	146.724,35	7.391,15	24.442,55	14.591,02	0,00	14.591,02	21.982,17	
11		Assicurazioni	8.160,00	6.421,00	6.421,00	0,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Assicurazioni su beni immobili	2.160,00	660,00	660,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	6.000,00	5.761,00	5.761,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.672,77	41.441,00	41.441,00	0,00	30.231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	71.672,77	41.441,00	41.441,00	0,00	30.231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	1.065,25	261,35	261,35	0,00	803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Amministrative	865,25	261,35	261,35	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	865,25	261,35	261,35	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Revisori dei conti	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Rimborsi e poste correttive	36.488,77	31.927,07	31.927,07	0,00	4.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	5.260,07	1.579,73	1.579,73	0,00	3.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	5.260,07	1.579,73	1.579,73	0,00	3.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Restituzione somme non utilizzate	31.228,70	30.347,34	30.347,34	0,00	881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	31.228,70	30.347,34	30.347,34	0,00	881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>1.002.081,69</b>	<b>525.831,26</b>	<b>503.110,71</b>	<b>22.720,55</b>	<b>476.250,43</b>	<b>63.732,19</b>	<b>0,00</b>	<b>63.732,19</b>	<b>86.452,74</b>	
99		Partite di giro	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		Totale partite di giro	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11 MAR. 2020

IL DIRETTORE S.G.A.



Interrogazioni Interrogazioni Interrogazione Ricerca Grafici  
Ente Bilancio Documenti Avanzata

Cambio Flussi Verso Flussi Da Banca Ordinativo  
Esercizio Banca Informativo

Filiale: 8741 - Ente: 1 - ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. ENRICO FERMI - 2019

Data aggiornati alle ore 09:12 del 02/01/2020

**Verifica di Cassa**

**LISTA**

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale	423.424,38	423.424,38
31.12.2019	423.424,38	423.424,38
30.12.2019	423.364,38	423.364,38
27.12.2019	423.364,38	423.364,38
24.12.2019	423.224,38	423.224,38
23.12.2019	422.999,38	422.999,38
20.12.2019	422.945,70	422.945,70
19.12.2019	407.495,70	407.495,70
18.12.2019	402.818,70	402.818,70
17.12.2019	399.875,02	400.125,02
16.12.2019	397.939,72	397.939,72
13.12.2019	396.814,72	396.814,72
12.12.2019	342.371,46	342.371,46
11.12.2019	354.606,65	354.606,65
10.12.2019	354.331,65	354.331,65
09.12.2019	353.397,94	353.397,94
06.12.2019	353.037,94	353.037,94
05.12.2019	352.997,68	352.997,68
04.12.2019	352.322,44	352.322,44
03.12.2019	355.499,22	355.499,22

Visualizza dalla data

/  /

**Dettaglio Verifica di cassa**

Data Contabile: **Attuale**

**ENTRATE**

Numero ultima reversale	209
Numero ultima bolletta	1620
Numero ultima carta contabile entrata	1633
Fondo di Cassa	379.479,89
Reversali Caricate	547.315,20
Reversali Riscosse	547.315,20
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	547.315,20
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	60,00
Totali delle Entrate	926.855,09

**USCITE**

Numero ultimo mandato	624
Numero ultima carta contabile uscita	12
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	503.430,71
Mandati Pagati	503.430,71
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.881,20
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	0,00
Totali delle Uscite	503.430,71

**Saldo risultante del conto di**

**423.424,38**

**Diritto**

**477.474,42**

Saldo risultante dal conto di Esito

**54.950,04**