



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

| RIEPILOGO ENTRATE |                                                       | COMPETENZA                        |                    |                   |                                   |                     | RESIDUI    |           |                          |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| Aggr.             | Descrizione                                           | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>+ o - | Aggiornati | Riscossi  | Rimasti da<br>riscuotere | Residui<br>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                    | 175.705,82                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 175.705,82          | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 01 Non vincolato                                      | 105.107,71                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 105.107,71          | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 02 Vincolato                                          | 70.598,11                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 70.598,11           | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
| 02                | Finanziamenti dello Stato                             | 127.628,58                        | 127.628,58         | 127.628,58        | 0,00                              | 0,00                | 21.789,57  | 21.789,57 | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 01 Dotazione ordinaria                                | 116.698,07                        | 116.698,07         | 116.698,07        | 0,00                              | 0,00                | 21.789,57  | 21.789,57 | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 5 - Assegnazione direttiva 68 per appalti storici     | 98.548,44                         | 98.548,44          | 98.548,44         | 0,00                              | 0,00                | 21.509,57  | 21.509,57 | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 10 - Funzionamento amministrativo e didattico         | 17.841,10                         | 17.841,10          | 17.841,10         | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 12 - Finanziamento alunni h                           | 308,53                            | 308,53             | 308,53            | 0,00                              | 0,00                | 280,00     | 280,00    | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 04 Altri finanziamenti vincolati                      | 10.930,51                         | 10.930,51          | 10.930,51         | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 10 - Percorsi orientamento                            | 430,51                            | 430,51             | 430,51            | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 11 - Atterio Creativi                                 | 10.500,00                         | 10.500,00          | 10.500,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
| 04                | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.      | 111.039,94                        | 111.039,94         | 42.780,54         | 68.259,40                         | 0,00                | 15.486,28  | 13.905,08 | 1.581,20                 | 69.840,60           |
|                   | 01 Unione Europea                                     | 84.630,00                         | 84.630,00          | 16.950,60         | 67.679,40                         | 0,00                | 1.581,20   | 0,00      | 1.581,20                 | 69.260,60           |
|                   | 1 - FSEPON 10.2.1A-10.2.2A UM.2017-49 COMPETENZE BASE | 61.902,00                         | 61.902,00          | 16.950,60         | 44.951,40                         | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 44.951,40           |
|                   | 2 - FSEPON 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 Maker & Coder     | 22.728,00                         | 22.728,00          | 0,00              | 22.728,00                         | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 22.728,00           |
|                   | 04 Comune non vincolati                               | 13.313,42                         | 13.313,42          | 13.313,42         | 0,00                              | 0,00                | 1.405,08   | 1.405,08  | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 2 - Coofinanziamenti al POF                           | 8.854,47                          | 8.854,47           | 8.854,47          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 3 - contributo prodotti pulizia e cancelleria         | 4.458,95                          | 4.458,95           | 4.458,95          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 5 - Contributo per patrimonio artistico e culturale   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 1.405,08   | 1.405,08  | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 05 Comune vincolati                                   | 4.441,95                          | 4.441,95           | 4.441,95          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 2 - rimborso elezioni coll scol                       | 1.100,00                          | 1.100,00           | 1.100,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 4 - rimborso cauzioni utilizzo locali                 | 2.000,00                          | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 5 - Ampliamento apparati tecnologici e connessioni    | 1.341,95                          | 1.341,95           | 1.341,95          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 06 Altre istituzioni                                  | 8.654,57                          | 8.654,57           | 8.074,57          | 580,00                            | 0,00                | 12.500,00  | 12.500,00 | 0,00                     | 580,00              |
|                   | 6 - progetto istruzione domiciliare                   | 650,23                            | 650,23             | 650,23            | 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.             | Descrizione                                         | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>+ o - | Aggiornati | Riscossi  | Rimasti da<br>riscuotere | Residui<br>al 31/12 |
|                   | Voce                                                | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b           | f          | g         | h = f - g                | i = d + h           |
| <b>04</b>         | <b>06</b> 8 - Fondazione Cassa Risparmio di Perugia | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 12.500,00  | 12.500,00 | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 9 - UNIVERSITA' PERUGIA                             | 580,00                            | 580,00             | 0,00              | 580,00                            | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 580,00              |
|                   | 11 - Istituto Comprensivo Assisi 2                  | 1.524,90                          | 1.524,90           | 1.524,90          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 12 - IES Costa del Sol                              | 807,39                            | 807,39             | 807,39            | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 13 - Debinka Polonia                                | 897,10                            | 897,10             | 897,10            | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 14 - Diocesi Assisi Nocera Umbra                    | 800,00                            | 800,00             | 800,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 15 - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS                    | 894,95                            | 894,95             | 894,95            | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 16 - INDIRE STAMPA 3D                               | 2.500,00                          | 2.500,00           | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>05</b>         | <b>Contributi da Privati</b>                        | 76.396,26                         | 76.396,26          | 70.879,26         | 5.517,00                          | 0,00                | 18,00      | 18,00     | 0,00                     | 5.517,00            |
|                   | <b>01</b> Famiglie non vincolati                    | 15.197,16                         | 15.197,16          | 15.197,16         | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 1 - Contributo funzionamento didattico              | 15.197,16                         | 15.197,16          | 15.197,16         | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | <b>02</b> Famiglie vincolati                        | 54.767,30                         | 54.767,30          | 49.250,30         | 5.517,00                          | 0,00                | 18,00      | 18,00     | 0,00                     | 5.517,00            |
|                   | 2 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione        | 35.184,30                         | 35.184,30          | 35.184,30         | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 5 - Contributo assicurazione alunni                 | 3.097,00                          | 3.097,00           | 3.097,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 6 - Contributo laboratorio musicale infanzia        | 1.931,00                          | 1.931,00           | 1.931,00          | 0,00                              | 0,00                | 18,00      | 18,00     | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 8 - contr. lab. musicale primaria                   | 7.325,00                          | 7.325,00           | 7.325,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 13 - Progetto scacchi                               | 1.200,00                          | 1.200,00           | 1.200,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 14 - Contributo corso musicale Sec.I°               | 251,00                            | 251,00             | 251,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 19 - contributo Teatro Ragazzi                      | 5.779,00                          | 5.779,00           | 262,00            | 5.517,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 5.517,00            |
|                   | <b>03</b> Altri non vincolati                       | 1.646,70                          | 1.646,70           | 1.646,70          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 7 - contributo manifestazioni e concerti fine anno  | 121,00                            | 121,00             | 121,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 11 - Contributo progetto Orto                       | 372,30                            | 372,30             | 372,30            | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 12 - Contributo calendari infanzia e primaria       | 1.153,40                          | 1.153,40           | 1.153,40          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | <b>04</b> Altri vincolati                           | 4.785,10                          | 4.785,10           | 4.785,10          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |
|                   | 1 - quota assicurazione docenti e ata               | 240,00                            | 240,00             | 240,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                |



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

| RIEPILOGO ENTRATE     |             | COMPETENZA                                  |                    |                   |                                   |                     | RESIDUI          |                  |                          |                     |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Aggr.                 | Descrizione | Program-<br>mazione<br>definitiva           | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>+ o - | Aggiornati       | Riscossi         | Rimasti da<br>riscuotere | Residui<br>al 31/12 |
|                       | Voce        | a                                           | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b           | f                | g                | h = f - g                | i = d + h           |
| 05                    | 04          | 2 - Contributo genitori corso inglese       | 1.375,00           | 1.375,00          | 1.375,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                |
|                       |             | 5 - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TEATRO LIRICK | 1.009,35           | 1.009,35          | 1.009,35                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                |
|                       |             | 6 - contributo Frutta nella Scuola          | 658,00             | 658,00            | 658,00                            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                |
|                       |             | 7 - Bonus docenti per cori formazione ICA3  | 910,00             | 910,00            | 910,00                            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                |
|                       |             | 9 - Quote corsi formazione svolti da ICA3   | 445,00             | 445,00            | 445,00                            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                |
|                       |             | 10 - Contributo Consorzio Latte             | 147,75             | 147,75            | 147,75                            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                |
| 07                    |             | <b>Altre Entrate</b>                        | 1.138,00           | 1.138,00          | 1.138,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                |
|                       | 01          | Interessi                                   | 2,67               | 2,67              | 2,67                              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                |
|                       | 04          | Diverse                                     | 1.135,33           | 1.135,33          | 1.135,33                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Totale entrate</b> |             | <b>491.908,60</b>                           | <b>316.202,78</b>  | <b>242.426,38</b> | <b>73.776,40</b>                  | <b>175.705,82</b>   | <b>37.293,85</b> | <b>35.712,65</b> | <b>1.581,20</b>          | <b>75.357,60</b>    |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Barbara Bagliani