

CASSA ENTRATE

STRUTTURA BILANCIO GESTIONALE DI CASSA 2018-2020 POST ASSESTAMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO-REVO'

ENTRATE			2018
TITOLO 2	E105	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00
	E110	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	12.901,86
	E115	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	4.500,00
	E116	FINANZIAMENTI FINALIZZATI DI AGENZIE O ENTI FUNZ.	0,00
	E117	TRASFERIMENTI PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00
	E120	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER FUNZIONI	18.898,63
	E125	FINANZIAM. ENTI TERRITOR. PER ATTIVITA' DIDATTICA	14.821,80
	E130	ALTRI FINANZIAMENTI	0,00
TITOLO 4	E135	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	5.537,53
	E140	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00
	E141	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI	0,00
TITOLO 3	E145	INTERESSI ATTIVI E RENDITE PATRIMONIALI	0,00
TITOLO 2	E155	CONCORSO DELLE FAMIGLIE ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE	0,00
	E160	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZ.	0,00
TITOLO 3	E165	AUTOFINANZIAMENTI	0,00
	E170	RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE	0,00

CASSA ENTRATE

<i>TITOLO 2</i>	E175	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI	0,00
<i>TITOLO 4</i>	E180	ALIENAZIONE BENI	0,00
	E185	RECUPERI E RIMBORSI VARI	0,00
	E190	ALTRE ENTRATE	0,00
	E300	REINTEGRO MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO	0,00
<i>TITOLO 9</i>	E301	ENTR. PER ANTICIPI AI COMP. DELLE COMMISS. D'ESAME	0,00
	E305	BORSE DI STUDIO E PREMI CONCESSI DA ENTI E PRIVATI	0,00
	E310	INIZIATIVE, CORSI ORGANIZZATI E FINANZIATI DA ENTI	0,00
	E315	DEPOSITI DIVERSI	0,00
	E316	RITENUTE FISCALI	0,00
	E317	PREMI INAIL	0,00
	E318	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00
	<i>TITOLO 3</i>	E319	IRAP
<i>TITOLO 9</i>	E330	RISCOSSIONI A TITOLO DI QUIETANZA MAND. INESTINTI	0,00
	E335	ALTRE ENTRATE	0,00
<i>TITOLO 7</i>	E340	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00
<i>TITOLO 9</i>	E345	REINTEGRO DISPONIBILITA' SU CARTA DI CREDITO	0,00
	E5000	FONDO DI CASSA	33.049,77
	E211100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00
	E211200	TRASFERIMENTI DA PAT- FONDI PROVINCIALI ORDINARI	122.239,62

CASSA ENTRATE

TITOLO 2	E211210	TRASFERIMENTI DA PAT FONDI PROV.LI STRAORDINARI	84.992,40
	E211220	TRASFERIMENTI DA PAT-ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00
	E211230	TRASFERIMENTI DA PAT- FONDI UNIONE EUROPEA	0,00
	E211240	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE TRENINO A.A.	0,00
	E211250	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI LOCALI	11.799,40
	E211260	TRASFERIMENTI DA AGENZIE E ENTI STRUMENTALI PAT	0,00
	E211270	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00
	E212100	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI	200.000,00
	E213100	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00
	E213200	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	5.000,00
	E214100	ALTRI TRASFERIMENTI DA ISTITUZ CULTURALI E SOCIALI	0,00
	E215100	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
	TITOLO 3	E311100	AUTOFINANZIAMENTI-VENDITA BENI RILEVANTI IVA
E312100		AUTOFINANZIAMENTI-VENDITA SERV. RILEVANTI IVA	0,00
E312110		AUTOFINANZIAMENTI-VENDITA SERV. NON RILEVANTI IVA	0,00
E313100		FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI-RILEVANTI IVA	0,00
E333100		INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00
E351100		INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00
E352100		RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.200,00
E359910		ENTRATE PER STERILIZZAZ INVERSIONE CONTABILE IVA	0,00

CASSA ENTRATE

	E359920	ALTRE ENTRATE CORRENTI RISARCIM. DANNI E RIMBORSI	0,00
<i>TITOLO 4</i>	E421100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMM.ZIONI CENTRALI	0,00
	E421110	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PAT-FONDI PROV ORD	10.608,42
	E421120	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PAT-FONDI PROV STR	0,00
	E421130	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PAT-FONDI UE	0,00
	E421140	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REG TRENINO A.A.	0,00
	E421150	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI LOCALI	6.145,14
	E421160	CONTRIBUTI AGLI INVESTIM DA AGENZ E ENTI STRUM PAT	0,00
	E423100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00
	E424100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZ. PRIVATE	0,00
	E425100	CONTRIBUTI FSE DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
	E441100	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI	0,00
	E441110	ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00
	E441120	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00
	E441130	ALIENAZIONE DI HARDWARE	0,00
	E443100	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI N.A.C.	0,00
	E454100	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00
	<i>TITOLO 7</i>	E711100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE
	E990010	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	35.000,00
	E990020	RIT. ERARIALI SU REDD ASSIMILATI A LAV DIP - IRPEF	500,00

CASSA ENTRATE

TITOLO 9	E990030	RIT PREV. ASS.E ASSIC REDD ASSIM A LAV DIP E ALTRI	100,00
	E990040	RIT. ERARIALI SU REDD DA LAVORO AUTONOMO- IRPEF	3.500,00
	E990050	RIT PREV. - ASSISTENZ. SU REDDITI DA LAV AUTONOMO	330,00
	E990060	RISCOS. A TITOLO DI QUIETANZA DI MANDATI INESTINTI	0,00
	E990070	REINTEGRO SPESE MINUTE E CARTA DI CREDITO	5.300,00
	E990080	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	2.000,00
	E990090	REC. E RIMB. VARI PER ACQ DI BENI PER CONTO TERZI	0,00
	E990100	REC. E RIMB. VARI PER ACQ DI SERV PER CONTO TERZI	0,00
	E990110	COSTITUZ DEPOS CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00
	E990120	RESTITUZ DEPOS CAUZIONALI O CONTRATTUALI C/O TERZI	0,00
	E990130	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00
TOTALE			578.424,57

CASSA USCITE

STRUTTURA BILANCIO GESTIONALE DI CASSA 2018-2020 POST ASSESTAMENTO**ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO-REVO'**

USCITE	2018
---------------	-------------

100	SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE	0,00	<i>TITOLO 1</i>
105	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE	1.458,11	<i>TITOLO 1</i>
106	SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSISTENTI EDUC.	194,05	<i>TITOLO 1</i>
110	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	11.048,35	<i>TITOLO 1</i>
115	SPESE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	645,38	<i>TITOLO 1</i>
120	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	0,00	<i>TITOLO 1</i>
135	ALTRE SPESE	0,00	<i>TITOLO 1</i>
140	SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DAGLI ENTI TERRITORIALI	4.777,86	<i>TITOLO 1</i>
150	ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	3.725,68	<i>TITOLO 1</i>
155	PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	772,20	<i>TITOLO 1</i>
160	SPESE ASSISTENZA HANDICAP	9.235,14	<i>TITOLO 1</i>
165	INIZIATIVE CULTURALI FORMATIVE , EDUC. PERMANENTI	0,00	<i>TITOLO 1</i>
170	ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE	198,00	<i>TITOLO 1</i>
171	SPESE PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	<i>TITOLO 1</i>
175	CORSI POST-DIPLOMA E POST-LAUREA	0,00	<i>TITOLO 1</i>
180	INIZIATIVE DI SUPPORTO AI CORSI SECONDARI SUPERIORI	0,00	<i>TITOLO 1</i>

CASSA USCITE

185	AREA PROFESSIONALIZZANTE (PER I.P.S.C.T.)	0,00	TITOLO 1
195	ALTRE AZIONI FORMATIVE	0,00	TITOLO 1
200	PROG. A FINANZ. DELL'AG.NAZ. SOCRATES E ALTRE AGENZIE	0,00	TITOLO 1
205	LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO	4.132,94	TITOLO 1
220	ACQUISTI PER LA STRUTTURA	0,00	TITOLO 2
225	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	6.869,82	TITOLO 2
300	REINTEGRO DEL MANDATO DI ANTICIP. SEGRET. MINUTE SP.	0,00	TITOLO 7
301	SPESE PER ANTICIPI AI COMP. COMMISSIONI D'ESAME	0,00	TITOLO 7
305	BORSE DI STUDIO E PREMI CONCESSI DA ENTI E PRIVATI	0,00	TITOLO 7
310	INIZIATIVE E CORSI ORGANIZZ.E FINANZ. ENTI E ASSOCI.	0,00	TITOLO 7
315	DEPOSITI DIVERSI	0,00	TITOLO 7
316	RITENUTE FISCALI	0,00	TITOLO 7
317	PREMI INAIL	0,00	TITOLO 7
318	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00	TITOLO 7
319	IRAP	0,00	TITOLO 1
330	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI	0,00	TITOLO 7
335	ALTRE SPESE	0,00	TITOLO 7
340	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	TITOLO 5
345	DISPONIBILITA' SU CARTA DI CREDITO	0,00	TITOLO 7
101010	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	350,00	TITOLO 1

CASSA USCITE

103010	CONSULENZA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, FISCALE	0,00	TITOLO 1
103020	ONERI PER SERVIZI DI CASSA	50,00	TITOLO 1
108010	MANUTENZ ORDINARIA E RIP HARDWARE A SUPP AMM.NE	13.900,00	TITOLO 1
108020	CONSULENZA PREST PROF.LI, ASSIST IN MATERIA INFORM	500,00	TITOLO 1
111010	IRAP	0,00	TITOLO 1
111020	CONSULENZE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE	2.196,00	TITOLO 1
111030	PRESTAZ PROF.LI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO AMM.NE	904,00	TITOLO 1
111040	CO.CO.CO A SUPP AMM.NE PER SPECIF PROG E LAV FLESS	0,00	TITOLO 1
111050	INTERESSI DI MORA	0,00	TITOLO 1
111060	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	0,00	TITOLO 1
111070	PREMI ASSIC SU BENI MOB, RC VS TERZI E CONTRO DANNI	2.600,00	TITOLO 1
111080	PREMI INAIL	0,00	TITOLO 1
111090	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	TITOLO 1
111100	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	TITOLO 1
402010	IRAP	555,00	TITOLO 1
402020	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	TITOLO 1
402030	TASSA E/O TARIFFA SMALTIM RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	TITOLO 1
402040	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOM)	0,00	TITOLO 1
402050	IRES	0,00	TITOLO 1
402060	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	TITOLO 1

CASSA USCITE

402070	GIORNALI E RIVISTE	500,00	TITOLO 1
402080	CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO	22.520,04	TITOLO 1
402090	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	25.000,00	TITOLO 1
402100	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	1.316,67	TITOLO 1
402110	RIMB SPESE AGLI ORGANI ISTITUZ DELL'AMM.NE E AL DS	500,00	TITOLO 1
402120	RIMB SPESE PER IL PERS DOCENTE, ATA E ASS.EDUC.	4.500,00	TITOLO 1
402130	PUBBLICITA', CONVEGNI E MOSTRE	0,00	TITOLO 1
402140	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	2.000,00	TITOLO 1
402150	UTENZE E CANONI	3.556,02	TITOLO 1
402160	TRASPORTI, LICENZE SOFTWARE,NOLEGGIO ATTREZ E IMP.	81.428,87	TITOLO 1
402170	INC.LIBERO PROFESS. DI STUDI, RIC E CONS. DIDATTICA	10.727,60	TITOLO 1
402180	ASS PSICOLOGICA, MED LING E ALTRE PREST PROF E SPEC	14.844,57	TITOLO 1
402190	COLLABORAZIONI COORDINATE INERENTI LA DIDATTICA	0,00	TITOLO 1
402200	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	300,00	TITOLO 1
402210	SERVIZIO DI MENSA	18.700,00	TITOLO 1
402220	SPESE POSTALI E ALTRE SPESE	200,00	TITOLO 1
402230	SERV INFORMATICI E TELECOM A SUPP DELLA DIDATTICA	1.705,47	TITOLO 1
402240	VITTO, ALLOGGIO, ALTRE SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE	154.165,91	TITOLO 1
402250	TRASFERIM. AD AGENZIE E ENTI STRUMENTALI DELLA PAT	0,00	TITOLO 1
402260	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	TITOLO 1

CASSA USCITE

402270	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	TITOLO 1
402280	RIMB CORRENTI AMM.CEN SOMME NON DOVUTE/IN ECCESSO	0,00	TITOLO 1
402290	RIMB CORRENTI AMM.LOC SOMME NON DOVUTE/IN ECCESSO	0,00	TITOLO 1
402300	RIMB CORRENTI A FAMIGL SOMME NON DOVUTE/IN ECCESSO	0,00	TITOLO 1
402310	MOBILI E ARREDI	6.145,14	TITOLO 2
402320	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	TITOLO 2
402330	ATTREZZATURE	3.608,42	TITOLO 2
402340	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	TITOLO 2
402350	HARDWARE	7.000,00	TITOLO 2
402360	MAT BIBLIOGRAFICO, STRUM MUSICALI E ALTRI BENI MAT	0,00	TITOLO 2
402370	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0,00	TITOLO 2
402380	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	TITOLO 2
402390	ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE E FSE	0,00	TITOLO 2
402400	ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	0,00	TITOLO 2
406010	GENERI ALIMENTARI, ALTRI BENI E MAT DI CONSUMO BES	1.400,00	TITOLO 1
406020	ACQUISTO DI SERVIZI DESTINATI A STUDENTI BES	0,00	TITOLO 1
406030	CONVENZIONI ED ALTRI SERVIZI PER ASSISTENZA BES	98.869,38	TITOLO 1
406040	IMPIANTI E MACCHINARI PER STUDENTI BES	0,00	TITOLO 2
406050	ATTREZZATURE E POSTAZIONI DI LAV HARDWARE PER BES	0,00	TITOLO 2
406060	ALTRI BENI MATERIALI PER STUDENTI BES	0,00	TITOLO 2

CASSA USCITE

200130	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.200,00	TITOLO 1
600110	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	TITOLO 1
600120	CHIUSURA ANTICIP. DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	TITOLO 5
990010	VERS RIT PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	35.000,00	TITOLO 7
990020	VERS RIT. ERARIALI SU REDD ASSIM A LAV DIP- IRPEF	500,00	TITOLO 7
990030	VERS RIT PREV ASS-ASSIC REDD ASSIM A LAV DIP ALTRI	100,00	TITOLO 7
990040	VERS RIT ERARIALI SU REDD DA LAVORO AUTONOMO-IRPEF	3.500,00	TITOLO 7
990050	VERS RIT PREV-ASSISTENZ SU REDDITI DA LAV AUTONOMO	330,00	TITOLO 7
990060	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI	0,00	TITOLO 7
990070	SPESE MINUTE E GESTIONE CARTA DI CREDITO	5.300,00	TITOLO 7
990080	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	2.000,00	TITOLO 7
990090	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	0,00	TITOLO 7
990100	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	TITOLO 7
990110	COSTITUZ DEPOS CAUZIONALI O CONTRATTUALI C/O TERZI	0,00	TITOLO 7
990120	RESTITUZ DEPOS CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	TITOLO 7
990130	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	0,00	TITOLO 7

TOTALE	571.030,62
---------------	-------------------