

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Mod. N (Art. 19)

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Codice		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	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 presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo amm.ne non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo amm.ne vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	51.820,29	51.820,29	51.820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	20.243,22	20.243,22	20.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	20.243,22	20.243,22	20.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Integrazione dotazione ordinaria 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri finanziamenti ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanziamento per dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	31.577,07	31.577,07	31.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanz.to per servizi di pulizia esternalizzati	29.564,53	29.564,53	29.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Finanz.to in conto capitale alunni H	349,22	349,22	349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Finanz.to Piano Naz.le Scuola digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Progetti nazionali DL 104/2013 art. 8 c. 1 orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Progetti nazionali DL 104/2013 art. 6 c. 2 libri comod. d'uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Assegnazione fondi scuola ospedaliera	1.663,32	1.663,32	1.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Dotazione ordinaria (Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Dotazione perequativa (Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Altri finanziamenti regione non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Altri finanziamenti regione vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	60.862,64	60.862,64	33.936,28	26.926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.926,36
	01		Unione Europea	7.500,00	7.500,00	7.076,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
		001	Finanziamenti Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	LAN-WLAN cod.prog.10.8.1.A2-FESRPN-EM-2015-71	7.500,00	7.500,00	7.076,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
	02		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanziamenti Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Provincia vincolati	581,73	581,73	581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanziamenti Provincia vincolati	581,73	581,73	581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune non vincolati	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanziamenti Comune non vincolati	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Premio donazione e solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Comune vincolati	16.940,91	16.940,91	3.628,55	13.312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,36
		001	Finanziamenti Comune vincolati	3.540,91	3.540,91	3.028,55	512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	512,36
		002	Finanziamento Comune progetto DSA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		003	Finanziamenti Circoscrizione 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Finanziamenti Circoscrizione 4	2.400,00	2.400,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	06		Altre istituzioni	13.190,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00
		001	Finanziamenti Altre Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Finanziamenti Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	13.190,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00
05			Contributi da privati	60.580,00	60.580,00	39.952,50	20.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,50
	01		Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Contributi da iscrizioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	59.080,00	59.080,00	38.452,50	20.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,50
		001	Contributi da privati vincolati	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Contributi da iscrizioni vincolati	23.350,00	23.350,00	20.227,50	3.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,50
		003	Contributi per viaggi di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		004	Contributi Comitati genitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Contributi per assistenza mensa Pisano	35.280,00	35.280,00	17.775,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,00
		099	Altri contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Proventi da gestioni economiche: Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Proventi da gestioni economiche: Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Proventi da gestioni economiche: Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Proventi da gestioni economiche: Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre entrate	160.801,09	160.801,09	160.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Interessi attivi su c.c. bancario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Interessi attivi su c.c. postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Interessi su conto di Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Diverse	160.801,09	160.801,09	160.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Rimborsi e recuperi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Altre entrate	160.801,09	160.801,09	160.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale entrate				334.064,02	334.064,02	286.510,16	47.553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.553,86
99			Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Mod. N (Art. 19)

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	+/- Acc.	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	13.814,26	13.695,50	279,35	13.416,15	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,15
	10		Altre spese di personale	13.814,26	13.695,50	279,35	13.416,15	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,15
		001	Incarichi conferiti a personale	13.814,26	13.695,50	279,35	13.416,15	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,15
02			Beni di consumo	31.408,34	12.085,89	5.904,46	6.181,43	19.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,43
	01		Carta, cancelleria e stampati	4.826,74	2.645,92	636,58	2.009,34	2.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,34
		001	Carta	1.058,67	702,35	0,00	702,35	356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	702,35
		002	Cancelleria	1.623,57	1.623,57	316,58	1.306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,99
		003	Stampati	2.144,50	320,00	320,00	0,00	1.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	3.770,31	2.515,58	2.345,58	170,00	1.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		001	Giornali e riviste	792,00	792,00	622,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		003	libri di testo in comodato d'uso	2.978,31	1.723,58	1.723,58	0,00	1.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	22.811,29	6.924,39	2.922,30	4.002,09	15.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,09
		002	Vestituario	653,75	0,00	0,00	0,00	653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.685,71	440,61	173,98	266,63	1.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	266,63
		009	Materiale informatico e software	16.471,83	4.593,16	2.748,32	1.844,84	11.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,84
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00	1.890,62	0,00	1.890,62	2.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,62
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.799,76	96.838,20	16.863,39	79.974,81	15.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79.974,81
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	49.008,18	45.846,59	9.061,22	36.785,37	3.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.785,37
		002	Esperti per commissioni/comitati/consigli	134,31	134,31	120,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.106,05	936,19	370,10	566,09	169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	566,09
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.220,00	1.830,00	1.220,00	610,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	43.547,82	42.946,09	7.351,12	35.594,97	601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.594,97
	04		Promozione	134,31	134,31	134,20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		001	Pubblicita'	134,31	134,31	134,20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	05		Formazione e aggiornamento	18.493,47	10.095,50	1.575,50	8.520,00	8.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00

		002	Formazione professionale specialistica	18.493,47	10.095,50	1.575,50	8.520,00	8.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
	06		Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.305,47	2.305,47	410,38	1.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,09
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.305,47	2.305,47	410,38	1.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,09
	08		Utenze e canoni	4.947,17	2.145,17	214,96	1.930,21	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,21
		001	Telefonia fissa	4.157,17	1.657,17	214,96	1.442,21	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,21
		002	Telefonia mobile	790,00	488,00	0,00	488,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
	10		Servizi ausiliari	29.564,53	29.564,53	0,00	29.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.564,53
		007	Terziarizzazione dei servizi	29.564,53	29.564,53	0,00	29.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.564,53
	11		Servizi finanziari	1.639,13	1.639,13	359,63	1.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,50
		001	Servizi di tesoreria	1.639,13	1.639,13	359,63	1.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,50
	12		Assicurazioni	5.107,50	5.107,50	5.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Altre assicurazioni	5.107,50	5.107,50	5.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	1.136,97	976,97	376,97	600,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	01		Amministrative	936,97	776,97	176,97	600,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		001	Oneri postali e telegrafici	500,00	340,00	40,00	300,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		008	Rimborsi spese per i Revisori	436,97	436,97	136,97	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Beni d'investimento	8.743,54	7.243,54	7.076,00	167,54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54
	03		Beni mobili	8.743,54	7.243,54	7.076,00	167,54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Impianti e attrezzature	7.097,07	7.097,07	7.076,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
		011	Hardware	146,47	146,47	0,00	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,47
08			Rimborsi e poste correttivi	24.333,77	17.733,77	0,00	17.733,77	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,77
	01		Altre poste correttive	24.333,77	17.733,77	0,00	17.733,77	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,77
		001	Restituzione versamenti non dovuti	24.333,77	17.733,77	0,00	17.733,77	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,77
98			Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo ordinario	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				192.736,64	148.573,87	30.500,17	118.073,70	44.162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	118.073,70
99			Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dott.ssa Claudia Forgieri