



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui 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	372.681,93	0,00	0,00	0,00	372.681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	272.213,32	0,00	0,00	0,00	272.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Residua disponibilità Autonomia scolastica	272.213,32	0,00	0,00	0,00	272.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	100.468,61	0,00	0,00	0,00	100.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - DIVERSI	100.468,61	0,00	0,00	0,00	100.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	79.313,05	79.313,05	79.313,05	0,00	0,00	171.854,45	6.447,39	165.407,06	165.407,06	
	01	Dotazione ordinaria	79.313,05	79.313,05	79.313,05	0,00	0,00	49.357,09	6.447,39	42.909,70	42.909,70	
		1 - Funzionamento Amministrativo e didattico	4.672,00	7.998,60	7.998,60	0,00	-3.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,15	6.447,39	578,76	578,76	
		4 - Indennità di funzioni Sup. e Direz.Collab.Dir.Scol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	
		10 - Finanziamento Contributo Inpdap (24,20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.173,70	0,00	36.173,70	36.173,70	
		12 - Finanziamento Contributo Inps (1,61%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,56	0,00	1.588,56	1.588,56	
		13 - Finanziamento Contributo Irap (8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,68	0,00	2.418,68	2.418,68	
		16 - FINANZIAMENTO CONTRATTI STORICI	29.564,53	0,00	0,00	0,00	29.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 - DITTA PULIZIE	39.836,69	69.401,22	69.401,22	0,00	-29.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.239,83	1.913,23	1.913,23	0,00	3.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.497,36	0,00	122.497,36	122.497,36	
		5 - Finanziamento spese Multiservizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312,08	0,00	37.312,08	37.312,08	
		7 - Finanziamento Suppleze brevi anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.185,28	0,00	85.185,28	85.185,28	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	329.243,23	329.243,23	328.178,03	1.065,20	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.265,20	
	05	Comune vincolati	329.243,23	329.243,23	328.178,03	1.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,20	
		1 - Finanziamento Refezione scolastica	329.243,23	329.243,23	328.178,03	1.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,20	
06		Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
		2 - DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
05		Contributi da Privati	509.801,19	477.554,19	435.708,26	41.845,93	32.247,00	0,00	0,00	0,00	41.845,93	
	02	Famiglie vincolati	509.801,19	477.554,19	435.708,26	41.845,93	32.247,00	0,00	0,00	0,00	41.845,93	
		1 - Refezione scolastica	356.357,26	105.245,93	63.400,00	41.845,93	251.111,33	0,00	0,00	0,00	41.845,93	

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
05	02	5 - Ludoteca - centri iscrizione	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Attività sportiva	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Viaggi d'istruzione	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - NATALE IN PIAZZA	3.588,19	0,00	0,00	0,00	3.588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - PROGETTI VARI	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 - DIVERSI	9.540,74	369.500,00	369.500,00	0,00	-359.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	4.737,94	4.737,94	4.737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	683,54	683,54	683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Interessi attivi sul conto corrente bancario	566,96	116,58	116,58	0,00	450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INTERESSI/ATTIVI SU CONTO CORRENTE POSTALE	116,58	566,96	566,96	0,00	-450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Diverse	4.054,40	4.054,40	4.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			1.295.777,34	890.848,41	847.937,28	42.911,13	404.928,93	173.054,45	6.447,39	166.607,06	209.518,19	

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta