



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

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	411.955,14	0,00	0,00	0,00	411.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	295.574,88	0,00	0,00	0,00	295.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	116.380,26	0,00	0,00	0,00	116.380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	64.251,92	64.251,92	64.251,92	0,00	0,00	165.407,06	46.941,09	118.465,97	118.465,97	
	01	Dotazione ordinaria	64.163,38	64.163,38	64.163,38	0,00	0,00	42.909,70	42.909,70	0,00	0,00	
		1 - Funzionamento Amministrativo e didattico	14.889,16	14.889,16	14.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,76	578,76	0,00	0,00	
		4 - Indennità di funzioni Sup. e Direz.Collab.Dir.Scol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	
		10 - Finanziamento Contributo Inpdap (24,20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.173,70	36.173,70	0,00	0,00	
		12 - Finanziamento Contributo Inps (1,61%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,56	1.588,56	0,00	0,00	
		13 - Finanziamento Contributo Irap (8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,68	2.418,68	0,00	0,00	
		18 - DITTA PULIZIE	49.274,22	49.274,22	49.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	88,54	88,54	88,54	0,00	0,00	122.497,36	4.031,39	118.465,97	118.465,97	
		4 - Finanziamento per acq. Attrez.alunni disabili	88,54	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Finanziamento spese Multiservizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312,08	4.031,39	33.280,69	33.280,69	
		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.	158.005,39	158.005,39	158.005,39	0,00	0,00	4.000,01	4.000,00	0,01	0,01	
	05	Comune vincolati	157.747,39	157.747,39	157.747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Finanziamento Refezione scolastica	157.247,39	157.247,39	157.247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Finanziamento per Progetti Finalizzati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altre istituzioni	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	4.000,01	4.000,00	0,01	0,01	
		1 - Finanziamento Comenius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		2 - DIVERSI	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	
05		Contributi da Privati	302.879,34	302.879,34	255.466,00	47.413,34	0,00	69.897,76	69.897,76	0,00	47.413,34	
	02	Famiglie vincolati	295.986,54	295.986,54	248.573,20	47.413,34	0,00	69.897,76	69.897,76	0,00	47.413,34	
		1 - Refezione scolastica	103.893,54	103.893,54	56.480,20	47.413,34	0,00	69.897,76	69.897,76	0,00	47.413,34	
		7 - Viaggi d'Istruzione	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

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	18 - DIVERSI	191.460,00	191.460,00	191.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri non vincolati	6.004,00	6.004,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Contributi vari	6.004,00	6.004,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	888,80	888,80	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - TICKET MENSA	888,80	888,80	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	146,78	146,78	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	146,78	146,78	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Interessi attivi sul conto corrente bancario	89,64	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE POSTALE	57,14	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	937.238,57	525.283,43	477.870,09	47.413,34	411.955,14	239.304,83	120.838,85	118.465,98	165.879,32	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni