

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

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	166.532,72	0,00	0,00	0,00	166.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	16.396,30	0,00	0,00	0,00	16.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo amm.ne non vincolato	16.396,30	0,00	0,00	0,00	16.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	150.136,42	0,00	0,00	0,00	150.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo amm.ne vincolato	150.136,42	0,00	0,00	0,00	150.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	53.775,54	53.775,54	53.775,54	0,00	0,00	1.928,00	1.926,94	-1,06	0,00
	01		Dotazione ordinaria	50.620,89	50.620,89	50.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanz.to per il funzionamento amministrativo/didattico	50.620,89	50.620,89	50.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Flussi immigratori	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
	02		Dotazione perequativa	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
	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 non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	1.928,00	1.926,94	-1,06	0,00
		001	Finanziamento vincolato Legge 440 (autonomia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Finanzimaneto per Istruzione domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Finanziamento "Educazione alla sicurezza stradale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri finanziamenti vincolati	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	1.928,00	1.926,94	-1,06	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
		001	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	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
	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	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	Dotazione perequativa (Regione Sicilia)	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 regione 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	0,00	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	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	81.271,70	81.271,70	73.133,70	8.138,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	8.138,00
01		Unione Europea	19.164,00	19.164,00	12.776,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00
	001	Finanziamenti Unione Europea	19.164,00	19.164,00	12.776,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00
02		Provincia non vincolati	0,00	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	0,00
03		Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Finanziamenti Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Finanziamenti Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	62.107,70	62.107,70	60.357,70	1.750,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.750,00
	001	Finanziamenti Comune vincolati	33.248,27	33.248,27	31.498,27	1.750,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.750,00
	002	Finanziamento Funzioni Miste	28.859,43	28.859,43	28.859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Finanziamenti Altre Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	101.848,32	104.448,32	91.658,32	12.790,00	-2.600,00	28.285,00	28.285,00	0,00	0,00	12.790,00
01		Famiglie 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
02		Famiglie vincolati	77.994,39	77.994,39	77.994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Contributi da privati vincolati	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	Contributi da iscrizioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003	Contributi per viaggi di istruzione	10.109,70	10.109,70	10.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004	contributo per assicurazione	13.539,00	13.539,00	13.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	005	contributo per fotocopie	18.103,74	18.103,74	18.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006	contributo per pre-scuola	949,50	949,50	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007	contributo proventi festa sc.inf. Rodari	1.167,25	1.167,25	1.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		008	contributo proventi festa sc.inf. Peter Pan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	contributo proventi festa sc.inf. Mandelli	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	contributo proventi festa sc.inf. Collodi	3.655,00	3.655,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	contributo proventi festa sc.inf. Andersen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		012	contributo proventi festa sc.inf. Mago di Oz	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		013	contributo proventi festa sc. prim. Barozzi	5.215,50	5.215,50	5.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		014	contributo proventi festa sc. prim. Mazzini	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		015	contributo proventi festa sc. prim. Moro	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		016	contributo proventi festa sc. prim. Calvino	9.498,50	9.498,50	9.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		017	contributo proventi festa sc. inf. Potter	700,00	700,00	700,00	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
	03		Altri non vincolati	4.378,93	6.978,93	6.978,93	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati non vincolati	4.378,93	6.978,93	6.978,93	0,00	-2.600,00	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	19.475,00	19.475,00	6.685,00	12.790,00	0,00	28.285,00	28.285,00	0,00	0,00	12.790,00
		001	Contributi da privati vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	finanziamenti Lions Club	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	finanziamenti Fondazione Vignola	12.790,00	12.790,00	0,00	12.790,00	0,00	28.285,00	28.285,00	0,00	0,00	12.790,00
		099	Altri contributi vincolati	6.685,00	6.685,00	6.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Altre entrate	2.186,33	2.186,33	2.186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	5,21	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Interessi attivi su c.c. bancario	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Interessi attivi su c.c. postale	5,06	5,06	5,06	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	2.181,12	2.181,12	2.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Rimborsi e recuperi	1.030,61	1.030,61	1.030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Altre entrate	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Rimborso autodichiarazioni	1.100,51	1.100,51	1.100,51	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				405.614,61	241.681,89	220.753,89	20.928,00	163.932,72	30.813,00	30.811,94	-1,06	0,00	20.928,00
99			Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

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	76.150,31	28.296,80	20.168,34	8.128,46	47.853,51	7.575,12	7.575,12	0,00	0,00	8.128,46
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	21.400,84	5.013,71	5.013,71	0,00	16.387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti F.M.	15.435,84	3.649,26	3.649,26	0,00	11.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	IRPEF F.M.	4.200,00	981,40	981,40	0,00	3.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	FONDO CREDITO F.M.	65,00	14,66	14,66	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	INPDAP 8,80% F.M.	1.700,00	368,39	368,39	0,00	1.331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	42.464,91	19.735,08	12.243,40	7.491,68	22.729,83	6.981,68	6.981,68	0,00	0,00	7.491,68
		001	Compensi netti per incarichi conferiti a personale	21.893,24	11.154,66	5.685,74	5.468,92	10.738,58	5.096,62	5.096,62	0,00	0,00	5.468,92
		003	Rimborsi spese per missione	11.600,00	4.176,43	4.176,43	0,00	7.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Ritenuta Fondo Credito	55,28	11,17	11,17	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute Inpdap 8,80 %	1.373,12	280,83	280,83	0,00	1.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		012	Ritenuta IRPEF	7.543,27	4.111,99	2.089,23	2.022,76	3.431,28	1.885,06	1.885,06	0,00	0,00	2.022,76
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	12.284,56	3.548,01	2.911,23	636,78	8.736,55	593,44	593,44	0,00	0,00	636,78
		001	IRAP	4.423,03	1.703,58	1.066,80	636,78	2.719,45	593,44	593,44	0,00	0,00	636,78
		002	INPDAP	7.797,53	1.785,43	1.785,43	0,00	6.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	INPS	64,00	59,00	59,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	118.687,15	63.017,42	52.156,90	10.860,52	55.669,73	9.073,61	9.073,61	0,00	0,00	10.860,52
	01		Carta, cancelleria e stampati	38.854,24	26.048,09	17.621,79	8.426,30	12.806,15	8.763,77	8.763,77	0,00	0,00	8.426,30
		001	Carta	5.000,00	2.626,80	2.626,80	0,00	2.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	17.639,70	13.302,21	4.875,91	8.426,30	4.337,49	8.373,77	8.373,77	0,00	0,00	8.426,30
		003	Stampati	5.550,00	1.628,98	1.628,98	0,00	3.921,02	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
		004	libri	10.664,54	8.490,10	8.490,10	0,00	2.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	800,00	697,85	548,85	149,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
		001	Giornali e riviste	800,00	697,85	548,85	149,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
	03		Materiali e accessori	79.032,91	36.271,48	33.986,26	2.285,22	42.761,43	309,84	309,84	0,00	0,00	2.285,22

		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.095,50	564,33	564,33	0,00	531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	34.228,15	10.366,26	10.206,04	160,22	23.861,89	309,84	309,84	0,00	0,00	160,22
		009	Materiale informatico e software	42.319,26	25.340,89	23.215,89	2.125,00	16.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.264,84	114.083,18	73.170,35	40.912,83	61.181,66	33.448,77	33.448,77	0,00	0,00	40.912,83
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	85.523,02	71.872,42	32.842,23	39.030,19	13.650,60	32.882,56	32.882,56	0,00	0,00	39.030,19
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.300,00	850,00	850,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	84.223,02	71.022,42	31.992,23	39.030,19	13.200,60	32.882,56	32.882,56	0,00	0,00	39.030,19
	05		Formazione e aggiornamento	9.609,79	4.011,98	3.595,98	416,00	5.597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
		002	Formazione professionale specialistica	8.509,28	2.911,47	2.495,47	416,00	5.597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
		003	Rimborsi autodichiarazioni	1.100,51	1.100,51	1.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria	3.499,20	1.741,20	1.741,20	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.499,20	1.741,20	1.741,20	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	44.552,07	16.514,96	16.048,32	466,64	28.037,11	519,55	519,55	0,00	0,00	466,64
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	31.423,27	6.279,70	6.279,70	0,00	25.143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	13.128,80	10.235,26	9.768,62	466,64	2.893,54	519,55	519,55	0,00	0,00	466,64
	08		Utenze e canoni	6.049,77	5.123,77	4.123,77	1.000,00	926,00	46,66	46,66	0,00	0,00	1.000,00
		002	Telefonia mobile	1.700,00	780,00	780,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Altri canoni	4.349,77	4.343,77	3.343,77	1.000,00	6,00	46,66	46,66	0,00	0,00	1.000,00
	11		Servizi finanziari	200,00	29,75	29,75	0,00	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Servizi di tesoreria	200,00	29,75	29,75	0,00	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Assicurazioni	18.664,99	11.505,00	11.505,00	0,00	7.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Altre assicurazioni	18.664,99	11.505,00	11.505,00	0,00	7.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	7.166,00	3.284,10	3.284,10	0,00	3.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.166,00	3.284,10	3.284,10	0,00	3.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	29.334,31	19.463,65	16.840,54	2.623,11	9.870,66	2.261,43	2.261,43	0,00	0,00	2.623,11
	01		Amministrative	4.100,00	2.153,21	2.153,21	0,00	1.946,79	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00
		001	Oneri postali e telegrafici	2.500,00	1.879,31	1.879,31	0,00	620,69	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00
		008	Rimborsi spese per i Revisori	1.600,00	273,90	273,90	0,00	1.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	04		Imposte	24.884,31	16.960,44	14.337,33	2.623,11	7.923,87	2.058,43	2.058,43	0,00	0,00	2.623,11
		004	I.V.A.	24.884,31	16.960,44	14.337,33	2.623,11	7.923,87	2.058,43	2.058,43	0,00	0,00	2.623,11
98			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo ordinario	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				400.436,61	224.861,05	162.336,13	62.524,92	175.575,56	52.358,93	52.358,93	0,00	0,00	62.524,92
99			Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21-01-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessandro Miani