



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2013

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	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	73.935,12	0,00	0,00	0,00	73.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	32.520,19	0,00	0,00	0,00	32.520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	41.414,93	0,00	0,00	0,00	41.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	56.098,54	56.098,54	55.712,79	385,75	0,00	3.510,10	3.510,10	0,00	0,00	385,75	
	01	Dotazione ordinaria	55.712,79	55.712,79	55.712,79	0,00	0,00	3.510,10	3.510,10	0,00	0,00	0,00	
		1 - Funzionamento amministrativo e didattico	11.688,52	11.688,52	11.688,52	0,00	0,00	38,67	38,67	0,00	0,00	0,00	
		3 - Finanziamento per supplenze brevi	5.591,01	5.591,01	5.591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Convenzione impresa pulizia	34.712,98	34.712,98	34.712,98	0,00	0,00	3.471,43	3.471,43	0,00	0,00	0,00	
		6 - POF- Legge 440/97	3.720,28	3.720,28	3.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	385,75	385,75	0,00	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	
		2 - C/capitale per attrezz.per handicap	385,75	385,75	0,00	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	
03		Finanziamenti dalla Regione	2.745,83	2.745,83	1.825,13	920,70	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	920,70	
		Altri finanziamenti vincolati	2.745,83	2.745,83	1.825,13	920,70	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	920,70	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	12.454,42	12.454,42	12.454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Comune vincolati	12.016,00	12.016,00	12.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese generali di funzionamento	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - POF Istituto	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altre Istituzioni	438,42	438,42	438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Altre Istituzioni Scolastiche	438,42	438,42	438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	64.744,28	64.744,28	61.527,61	3.216,67	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00	3.216,67	
		Famiglie vincolati	57.955,44	57.955,44	57.955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Allievi per visite e viaggi di istruzione	20.913,06	20.913,06	20.913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Quote assicurative alunni	4.840,50	4.840,50	4.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Contributo volontario famiglie	14.903,38	14.903,38	14.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri contributi	5.946,50	5.946,50	5.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Contributi genitori per Progetti	11.352,00	11.352,00	11.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
05	04	Altri vincolati	6.788,84	6.788,84	3.572,17	3.216,67	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00	3.216,67	
		1 - Contributi volontari da privati	875,00	875,00	825,00	50,00	0,00	468,00	468,00	0,00	50,00	
		2 - Contributo Fondazione Terra d'Acqua	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.000,00	
		4 - Contr.volont.Gestore distributori automatici	3.913,84	3.913,84	2.747,17	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	
07		Altre entrate	904,14	904,14	904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	38,34	38,34	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Interessi su c/c bancario	25,71	25,71	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Interessi su c/c postale	12,63	12,63	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Diverse	865,80	865,80	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Restituzione somme	865,80	865,80	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	210.882,33	136.947,21	132.424,09	4.523,12	73.935,12	7.078,10	7.078,10	0,00	4.523,12	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Badalin



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	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	27.773,86	8.728,91	8.728,91	0,00	19.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	6.206,78	0,00	0,00	0,00	6.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	4.614,37	0,00	0,00	0,00	4.614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	579,51	0,00	0,00	0,00	579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	1.012,91	0,00	0,00	0,00	1.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.649,27	3.678,68	3.678,68	0,00	5.970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	6.725,42	2.374,68	2.374,68	0,00	4.350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	904,58	336,66	336,66	0,00	567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	2.019,27	967,34	967,34	0,00	1.051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Altre spese di personale	5.389,16	3.591,30	3.591,30	0,00	1.797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	4.431,33	3.269,04	3.269,04	0,00	1.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Ritenute erariali	957,83	322,26	322,26	0,00	635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.528,64	1.458,93	1.458,93	0,00	5.069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	1.938,47	568,68	568,68	0,00	1.369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	4.483,19	890,25	890,25	0,00	3.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - INPS	106,98	0,00	0,00	0,00	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	50.138,43	31.610,25	28.054,83	3.555,42	18.528,18	150,00	0,00	150,00	3.705,42	
	01	Carta cancelleria e stampati	4.514,68	3.913,79	3.864,12	49,67	600,89	0,00	0,00	0,00	49,67	
		1 - Carta	1.588,26	1.444,58	1.444,58	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	1.500,00	1.056,20	1.006,53	49,67	443,80	0,00	0,00	0,00	49,67	
		3 - Stampati	1.426,42	1.413,01	1.413,01	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	3.255,83	2.995,84	2.995,84	0,00	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	350,00	185,00	185,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	2.905,83	2.810,84	2.810,84	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	42.367,92	24.700,62	21.194,87	3.505,75	17.667,30	150,00	0,00	150,00	3.655,75	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.857,50	3.697,56	3.253,56	444,00	159,94	0,00	0,00	0,00	444,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 2

Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	COMPETENZA						RESIDUI			
				Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
02	03	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.650,00	1.530,94	1.530,94	0,00	119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.742,80	1.132,23	1.132,23	0,00	610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	2.142,04	996,02	285,98	710,04	1.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	710,04	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.778,33	2.599,49	2.017,55	581,94	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	581,94	
		11 - Materiale didattico	3.123,75	1.153,22	389,66	763,56	1.970,53	150,00	0,00	0,00	0,00	913,56	
		12 - Materiale per disabili	2.492,50	454,37	454,37	0,00	2.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - Materiale per disagio	1.000,00	4,00	4,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Materiale did. acquistato con contr.volont.fam.	16.540,86	8.402,33	7.396,12	1.006,21	8.138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,21	
		15 - Mat.did.acquisitato con fondi Comune POF	7.040,14	4.730,46	4.730,46	0,00	2.309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.407,38	89.034,66	77.905,62	11.129,04	4.372,72	7.628,81	7.628,81	0,00	0,00	11.129,04	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	12.101,41	12.089,90	11.280,86	809,04	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	809,04	
		5 - Assistenza tecnico-informativa	1.563,98	1.560,32	751,28	809,04	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	809,04	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.537,43	10.529,58	10.529,58	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Servizi per trasferte	50,00	16,10	16,10	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Servizi per trasferte in Italia	50,00	16,10	16,10	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Promozione	282,00	282,00	190,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	
		1 - Pubblicità	282,00	282,00	190,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	
	05	Formazione e aggiornamento	2.650,88	1.125,00	1.125,00	0,00	1.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	2.650,88	1.125,00	1.125,00	0,00	1.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria	348,04	348,04	348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	343,04	343,04	343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.178,55	1.178,55	1.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.178,55	1.178,55	1.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	1.409,10	1.409,10	0,00	1.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10	
		8 - Altri canoni	1.409,10	1.409,10	0,00	1.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
03	09 Servizi di ristorazione	115,00	19,80	19,80	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampa e rilegatura	115,00	19,80	19,80	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	39.856,62	39.716,65	34.351,25	5.365,40	139,97	6.927,00	6.927,00	0,00	5.365,40		
	2 - Pulizia e lavanderia	34.720,89	34.720,89	31.200,14	3.520,75	0,00	3.463,50	3.463,50	0,00	3.520,75		
	3 - Stampa e rilegatura	5.135,73	4.995,76	3.151,11	1.844,65	139,97	0,00	0,00	0,00	1.844,65		
	7 - Terziarizzazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,50	3.463,50	0,00	0,00		
11	Servizi finanziari	1.694,25	503,25	503,25	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	1.694,25	503,25	503,25	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	7.442,47	6.678,48	6.678,48	0,00	763,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Assicurazioni su beni mobili	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	4.840,50	4.840,50	4.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	1.766,97	1.502,98	1.502,98	0,00	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	26.279,06	25.667,79	22.213,79	3.454,00	611,27	701,81	701,81	0,00	3.454,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	26.279,06	25.667,79	22.213,79	3.454,00	611,27	701,81	701,81	0,00	3.454,00		
04	Altre spese	3.998,62	3.137,99	3.099,64	38,35	860,63	0,00	0,00	0,00	38,35		
01	Amministrative	2.061,95	1.587,99	1.549,64	38,35	473,96	0,00	0,00	0,00	38,35		
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.408,55	1.408,55	1.370,20	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35		
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	31,81	19,91	19,91	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	371,06	59,00	59,00	0,00	312,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	250,53	100,53	100,53	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Partecipazione ad organizzazioni	370,00	150,00	150,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	370,00	150,00	150,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Borse di studio	1.566,67	1.400,00	1.400,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.566,67	1.400,00	1.400,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	11.772,26	10.677,04	237,16	10.439,88	1.095,22	7.830,85	7.830,85	0,00	10.439,88		
03	Beni mobili	11.772,26	10.677,04	237,16	10.439,88	1.095,22	7.830,85	7.830,85	0,00	10.439,88		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	03	10 - Impianti e attrezzature	390,16	237,16	237,16	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	11.382,10	10.439,88	0,00	10.439,88	942,22	7.830,85	7.830,85	0,00	10.439,88
08		Rimborsi e poste correttive	233,00	214,00	214,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	233,00	214,00	214,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	233,00	214,00	214,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	496,20	0,00	0,00	0,00	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	187.819,75	143.402,85	118.240,16	25.162,69	44.416,90	15.609,66	15.459,66	150,00	25.312,69
99		Partite di giro	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Monica Badalin

