



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

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	79.415,53	0,00	0,00	0,00	79.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	51.498,92	0,00	0,00	0,00	51.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	27.916,61	0,00	0,00	0,00	27.916,61	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	15.403,82	15.502,19	15.502,19	0,00	-98,37	39.607,81	10.161,53	29.446,28	29.446,28
01	Dotazione ordinaria	13.475,17	13.573,54	13.573,54	0,00	-98,37	1.236,68	0,00	1.236,68	1.236,68
	1 - Funzionamento amministrativo e didattico	13.188,94	13.188,94	13.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Sperimentazione didattica per alunni H	286,23	384,60	384,60	0,00	-98,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Finanziamento Aree a Rischio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,68	0,00	1.236,68	1.236,68
04	Altri finanziamenti vincolati	1.928,65	1.928,65	1.928,65	0,00	0,00	38.371,13	10.161,53	28.209,60	28.209,60
	1 - finanziamenti per compensi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.371,13	10.161,53	28.209,60	28.209,60
	8 - Fondi Legge 440/97 e DL 104/13	1.928,65	1.928,65	1.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	9.248,78	9.248,78	6.238,78	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
05	Comune vincolati	8.948,78	8.948,78	5.938,78	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
	2 - Comune Serrungarina	2.355,78	2.355,78	1.255,78	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	3 - Comune di Isola del Piano	3.190,00	3.190,00	1.280,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
	4 - Comune Montefelcino	3.403,00	3.403,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Finanziamento altri enti pubblici	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	46.229,77	46.529,77	46.485,27	44,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	44,50
02	Famiglie vincolati	45.196,32	45.496,32	45.451,82	44,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	44,50
	1 - Quote Viaggi d'istruzione	35.409,30	35.709,30	35.709,30	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi famiglie per progetti, assic., funz.	7.916,30	7.916,30	7.871,80	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
	4 - contributi genitori alunni per funzionamento	1.870,72	1.870,72	1.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributi da privati	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	958,45	958,45	958,45	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	04 1 - Istituti Bancari, Imprese, Società diAssicurazione	656,95	656,95	656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Quote Assicurazione Docenti e ATA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	276,79	276,79	276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	8,24	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	268,55	268,55	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Somme da restituire	268,55	268,55	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		150.574,69	71.557,53	68.503,03	3.054,50	79.017,16	39.607,81	10.161,53	29.446,28	32.500,78

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Catia Giovannelli