

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2013

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	43.060,50	0,00	0,00	0,00	43.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	40.812,10	0,00	0,00	0,00	40.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo amm.ne non vincolato	40.812,10	0,00	0,00	0,00	40.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.248,40	0,00	0,00	0,00	2.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo amm.ne vincolato	2.248,40	0,00	0,00	0,00	2.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	57.130,61	57.130,61	54.706,62	2.423,99	0,00	29.298,49	0,00	-4.639,29	24.659,20	27.083,19
	01		Dotazione ordinaria	50.906,62	50.906,62	50.906,62	0,00	0,00	29.298,49	0,00	-4.639,29	24.659,20	24.659,20
		001	Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	50.906,62	50.906,62	50.906,62	0,00	0,00	29.298,49	0,00	-4.639,29	24.659,20	24.659,20
		099	Altri finanziamenti ordinari	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	Finanziamento per dotazione perequativa	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 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	6.223,99	6.223,99	3.800,00	2.423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,99
		001	Finanz.to per	6.223,99	6.223,99	3.800,00	2.423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,99
		099	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Altri finanziamenti regione non vincolati											
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	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	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	10.003,50	10.003,50	10.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Finanziamenti Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	04	Comune non vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Finanziamenti Comune non vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.003,50	2.003,50	2.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Finanziamenti Comune vincolati	2.003,50	2.003,50	2.003,50	0,00	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	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	0,00
05		Contributi da privati	26.003,05	26.003,05	26.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	4.451,00	4.451,00	4.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Contributi da privati non vincolati	4.451,00	4.451,00	4.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 Contributi da iscrizioni non vincolati	0,00	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	0,00
	02	Famiglie vincolati	18.114,60	18.114,60	18.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Contributi da privati vincolati	10.694,60	10.694,60	10.694,60	0,00	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	0,00
		003 Contributi per viaggi di istruzione	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00	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	0,00
	03	Altri non vincolati	2.344,95	2.344,95	2.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Contributi da privati non vincolati	2.344,95	2.344,95	2.344,95	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	0,00
	04	Altri vincolati	1.092,50	1.092,50	1.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Contributi da privati vincolati	1.092,50	1.092,50	1.092,50	0,00	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	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Proventi da gestioni economiche: Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		001	Proventi da gestioni economiche: Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Proventi da gestioni economiche: Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Proventi da gestioni economiche: Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre entrate	14,72	14,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	14,72	14,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Interessi attivi su c.c. bancario	14,72	14,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Interessi attivi su c.c. postale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Rimborsi e recuperi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	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				136.212,38	93.151,88	90.727,89	2.423,99	43.060,50	29.298,49	0,00	-4.639,29	24.659,20	27.083,19
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 2013

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	2.296,00	2.289,70	2.289,70	0,00	6,30	4.639,29	0,00	-4.639,29	0,00	0,00
	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,35	0,00	-3.165,35	0,00	0,00
		001	Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,34	0,00	-2.426,34	0,00	0,00
		002	ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,47	0,00	-337,47	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,54	0,00	-401,54	0,00	0,00
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.721,18	1.718,68	1.718,68	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	1.141,50	1.139,84	1.139,84	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	ritenute previdenziali e assistenziali	157,50	157,26	157,26	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	422,18	421,58	421,58	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	574,82	571,02	571,02	0,00	3,80	1.473,94	0,00	-1.473,94	0,00	0,00
		001	IRAP	146,30	146,10	146,10	0,00	0,20	274,55	0,00	-274,55	0,00	0,00
		002	INPDAP	416,52	415,92	415,92	0,00	0,60	1.147,39	0,00	-1.147,39	0,00	0,00
		003	INPS	12,00	9,00	9,00	0,00	3,00	52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	25.832,12	19.349,38	18.580,78	768,60	6.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
	01		Carta, cancelleria e stampati	5.240,93	5.181,39	5.181,39	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Carta	1.605,00	1.604,22	1.604,22	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	3.335,93	3.278,41	3.278,41	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	300,00	298,76	298,76	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	810,00	716,50	716,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	810,00	716,50	716,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	19.781,19	13.451,49	12.682,89	768,60	6.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	971,04	957,61	957,61	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	493,43	493,43	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	4.962,37	3.835,43	3.066,83	768,60	1.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
		009	Materiale informatico e software	7.747,78	3.393,66	3.393,66	0,00	4.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.100,00	4.771,36	4.771,36	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.689,89	65.087,67	61.333,71	3.753,96	7.602,22	4.091,08	4.091,08	0,00	0,00	3.753,96
	01		Consulenza	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Consulenza informatica	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.026,99	2.929,16	2.929,16	0,00	1.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.036,99	0,00	0,00	0,00	1.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.990,00	2.929,16	2.929,16	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Servizi per trasferte	500,00	63,67	63,67	0,00	436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	500,00	63,67	63,67	0,00	436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	4.425,37	918,63	918,63	0,00	3.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Formazione professionale specialistica	4.425,37	918,63	918,63	0,00	3.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria	1.731,00	1.233,96	480,00	753,96	497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	753,96
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	700,00	480,00	480,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Manutenzione ordinaria Software	1.031,00	753,96	0,00	753,96	277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	753,96
	07		Noleggi, locazioni e leasing	3.934,00	3.794,90	3.794,90	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.934,00	3.794,90	3.794,90	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	1.320,00	599,62	599,62	0,00	720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Telefonia mobile	220,00	210,00	210,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Abbonamenti a banche dati	1.100,00	389,62	389,62	0,00	710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	44.012,23	44.012,23	41.012,23	3.000,00	0,00	4.091,08	4.091,08	0,00	0,00	3.000,00
		001	Sorveglianza e custodia	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		007	Terziarizzazione dei servizi	41.012,23	41.012,23	41.012,23	0,00	0,00	4.091,08	4.091,08	0,00	0,00	0,00
	11		Servizi finanziari	300,00	20,20	20,20	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Servizi di tesoreria	300,00	20,20	20,20	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Assicurazioni	4.290,30	3.975,30	3.975,30	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Altre assicurazioni	4.290,30	3.975,30	3.975,30	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	7.670,00	7.420,00	7.420,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.670,00	7.420,00	7.420,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	3.326,48	1.837,51	1.837,51	0,00	1.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	2.176,48	787,51	787,51	0,00	1.388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00	711,03	711,03	0,00	288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Diversi	176,48	76,48	76,48	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Compensi ed indennita' ai Revisori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02		Partecipazione ad organizzazioni	600,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03		Borse di studio	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			Beni d'investimento	6.908,69	3.776,39	211,55	3.564,84	3.132,30	0,00	0,00	0,00	3.564,84	
	03		Beni mobili	6.908,69	3.776,39	211,55	3.564,84	3.132,30	0,00	0,00	0,00	3.564,84	
		011	Hardware	6.308,69	3.564,84	0,00	3.564,84	2.743,85	0,00	0,00	0,00	3.564,84	
		013	Materiale bibliografico	600,00	211,55	211,55	0,00	388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
98			Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		001	Fondo ordinario	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				111.553,18	92.340,65	84.253,25	8.087,40	19.212,53	8.730,37	4.091,08	-4.639,29	0,00	8.087,40
99			Partite di giro	400,00	400,00	400,00	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	
		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	

Data 02-01-2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MONTEVECCHI MARIAGRAZIA