



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	74.087,25	0,00	0,00	0,00	74.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	30.042,51	0,00	0,00	0,00	30.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	44.044,74	0,00	0,00	0,00	44.044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	129.055,18	129.055,18	129.055,18	0,00	0,00	806,72	806,72	806,72	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	37.357,22	37.357,22	37.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - funzionamento	37.197,22	37.197,22	37.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributo ministeriale per utilizzo aule concorso	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	91.697,96	91.697,96	91.697,96	0,00	0,00	806,72	806,72	806,72	0,00	0,00
	2 - impresa di pulizia	49.274,22	49.274,22	49.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - finanziamento per alternanza scuola lavoro	30.628,56	30.628,56	30.628,56	0,00	0,00	806,72	806,72	806,72	0,00	0,00
	4 - PON - Fondi strutturali Europei	7.081,21	7.081,21	7.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - percorsi di orientamento	1.559,32	1.559,32	1.559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - animatori digitali	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.671,50	3.671,50	3.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - contributo spese funzionamento amm.vo	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Merate	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	1.216,50	1.216,50	1.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - rimborsi e contributi da altre scuole	1.066,50	1.066,50	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Lario Reti Holding (contributo Progetto Acqua)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	603.497,21	603.497,21	603.497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	150.978,34	150.978,34	150.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - contributo iscrizione alunni	150.916,34	150.916,34	150.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - rilascio duplicato libretto scolastico	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - contributo per rilascio fotocopie	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
05	02 Famiglie vincolati	445.212,20	445.212,20	445.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - contributi per visite d'istruzione	17.429,50	17.429,50	17.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - contributi viaggi d'istruzione	148.746,50	148.746,50	148.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - contributi attività aggiuntive lingue straniere	20.519,00	20.519,00	20.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - contributi per certificazioni lingue straniere	56.566,00	56.566,00	56.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - contributi stage all'estero	171.751,00	171.751,00	171.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - introiti da vendita del diario Agendagendo	9.045,00	9.045,00	9.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - contributo per adesione attività sportive	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - contributo biglietti	18.282,70	18.282,70	18.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - contributo per iscrizione a concorsi alunni	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - contributo per danni ai beni scolastici	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - contributo alunni per attività scolastiche varie	1.985,50	1.985,50	1.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Introito da vendita magliette laboratorio teatrale	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - donazione Comitato genitori	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	7.069,17	7.069,17	7.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - somme erroneamente versate a favore della scuola	21,17	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - assicurazione dipendenti	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - introito esami ECDL e skill-cards da alunni Liceo	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - introito esami ECDL e skill-cards da altre Scuole	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - contributo degli sponsor per Agendagendo	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - introiti da vendita rivista Episteme	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - contributo docenti per corso aggiornam.to inglese	2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	9.763,07	9.763,07	9.763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - interessi bancari	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
07	04 Diverse	9.762,62	9.762,62	9.762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Rimborsi vari	8.038,00	8.038,00	8.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborsi da assicurazione	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso Agenzia delle Entrate	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Rimborsi carta del docente	1.464,62	1.464,62	1.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		820.074,21	745.986,96	745.986,96	0,00	74.087,25	806,72	806,72	806,72	0,00	0,00

Data **08/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni