



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI MONTERENZIO

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGNANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2013

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme accentate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	83.772,02	0,00	0,00	0,00	83.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	83.491,02	0,00	0,00	0,00	83.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	8.588,08	8.588,08	8.413,86	174,22	0,00	65.704,69	65.704,69	0,00	65.704,69	65.704,69	65.878,91
	01	Dotazione ordinaria	8.413,86	8.413,86	8.413,86	0,00	0,00	65.704,69	65.704,69	0,00	65.704,69	65.704,69	65.704,69
	1 -	Funzionamento	5.793,33	5.793,33	5.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -	Legge 440/97	1.835,38	1.835,38	1.835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 -	FIS Ata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,10	1.141,10	0,00	1.141,10	1.141,10	1.141,10
	5 -	FIS quota collaboratore dirigenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,63	1.264,63	0,00	1.264,63	1.264,63	1.264,63
	6 -	Indennità direzione DSGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	1.061,60	0,00	1.061,60	1.061,60	1.061,60
	7 -	Funzioni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,67	3.057,67	0,00	3.057,67	3.057,67	3.057,67
	8 -	Incarichi specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	10 -	Supplenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.839,97	53.839,97	0,00	53.839,97	53.839,97	53.839,97
	12 -	Indennità di Funzione DSGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,28	2.615,28	0,00	2.615,28	2.615,28	2.615,28
	17 -	Indennità di funzione sostituti D.S.G.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,96	362,96	0,00	362,96	362,96	362,96
	18 -	Indennità di funzione sostituto D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,48	1.861,48	0,00	1.861,48	1.861,48	1.861,48
	21 -	visite fiscali	785,15	785,15	785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	174,22	174,22	0,00	174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	34.193,25	34.193,25	21.327,88	12.865,37	0,00	5.413,58	5.413,58	5.413,58	0,00	12.865,37	12.865,37
05		Comune vincolati	34.193,25	34.193,25	21.327,88	12.865,37	0,00	5.413,58	5.413,58	5.413,58	0,00	12.865,37	12.865,37
	1 -	Trasferimenti per funzionamento amministrativo	2.251,27	2.251,27	0,00	2.251,27	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.251,27	2.251,27
	4 -	Scodellamento - funzioni miste	18.407,14	18.407,14	18.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 -	Presidi sanitari	4.900,00	4.900,00	2.650,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 -	Materiale Handicap	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	9 -	Progetti di Qualificazione 6-13	2.529,34	2.529,34	270,74	2.258,60	0,00	913,58	913,58	913,58	0,00	2.258,60	2.258,60
	10 -	Progetti qualificazione 3-5 anni	2.695,50	2.695,50	0,00	2.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,50	2.695,50



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI MONTERENZIO

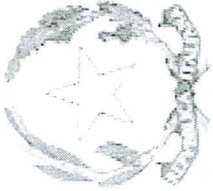
40060 MONTERENZIO (BO) VIA OLGIVANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variat. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	34.193,25	34.193,25	21.327,88	12.865,37	0,00	5.413,58	5.413,58	5.413,58	0,00	12.865,37	
	05	Comune vincolati	34.193,25	34.193,25	21.327,88	12.865,37	0,00	5.413,58	5.413,58	5.413,58	0,00	12.865,37	
		12 - Progetto sicurezza e legalità	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	
05		Contributi da Privati	21.425,10	21.425,10	21.425,10	0,00	0,00	347,22	347,22	347,22	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	17.929,50	17.929,50	17.929,50	0,00	0,00	347,22	347,22	347,22	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	3.495,60	3.495,60	3.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spettacoli teatrali	2.217,60	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Personale della Scuola	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - ALTRI PRIVATI	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	12,06	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	12,06	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			147.990,51	64.218,49	51.178,90	13.039,59	83.772,02	71.465,49	71.465,49	5.760,80	65.704,69	78.744,28	

Data 18/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena Grosso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI MONTERENZO

40050 MONTERENZO (BO) VIA OLGNANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 18/06/2014

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variazi. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Personale	32.086,58	22.468,05	22.468,05	0,00	9.618,53	6,85	6,85	6,85	0,00	0,00	
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	5,14	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.629,42	3.080,00	3.080,00	0,00	8.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.466,97	14.055,24	14.055,24	0,00	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	100,00	98,03	98,03	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.890,19	5.234,78	5.234,78	0,00	655,41	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	25.807,11	12.922,56	11.393,91	1.528,65	12.884,55	234,35	234,35	234,35	0,00	1.528,65	
	01	Carta cancelleria e stampati	4.222,36	2.832,29	2.832,29	0,00	1.390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	300,14	415,00	295,00	120,00	-114,86	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
	03	Materiali e accessori	21.284,61	9.675,27	8.266,62	1.408,65	11.609,34	114,35	114,35	114,35	0,00	1.408,65	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.908,86	22.999,72	22.999,72	0,00	12.909,14	16.706,35	16.706,35	5.333,71	11.372,64	11.372,64	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	19.342,68	7.704,24	7.704,24	0,00	11.638,44	5.367,13	5.367,13	4.065,13	1.302,00	1.302,00	
	05	Formazione e aggiornamento	1.556,00	1.098,66	1.098,66	0,00	457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.033,98	4.263,88	4.263,88	0,00	770,10	1.268,58	1.268,58	1.268,58	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	200,00	163,34	163,34	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,64	10.070,64	0,00	10.070,64	10.070,64	
	12	Assicurazioni	3.488,70	3.482,10	3.482,10	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	6.287,50	6.287,50	6.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	1.700,00	1.111,20	896,79	214,41	588,80	189,64	189,64	189,64	0,00	0,00	
	01	Amministrative	1.450,00	861,20	646,79	214,41	588,80	189,64	189,64	189,64	0,00	214,41	
	02	Partecipazione ad organizzazioni	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,41	
06		Beni d'investimento	5.611,00	2.496,82	2.496,82	0,00	3.114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	5.611,00	2.496,82	2.496,82	0,00	3.114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99		Totale spese	101.113,55	61.998,35	60.255,29	1.743,06	39.115,20	17.137,19	17.137,19	5.764,55	11.372,64	13.115,70	
	01	Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI MONTERENZIO

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGNANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 18/06/2014

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
		Totale partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena Grosso