



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2014

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	374.701,71	0,00	0,00	0,00	374.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	92.548,55	0,00	0,00	0,00	92.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	282.153,16	0,00	0,00	0,00	282.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	102.114,80	102.114,80	98.144,30	3.970,50	0,00	151.616,42	10.015,96	141.600,46	145.570,96
	01 Dotazione ordinaria	89.231,93	89.231,93	89.231,93	0,00	0,00	136.908,64	2.874,36	134.034,28	134.034,28
	1 - Dotazione ordinaria	86.883,52	33.341,16	33.341,16	0,00	53.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	12.882,87	12.882,87	8.912,37	3.970,50	0,00	14.707,78	7.141,60	7.566,18	11.536,68
	1 - finanziamenti vincolati da MIUR	7.941,00	3.970,50	0,00	3.970,50	3.970,50	0,00	0,00	0,00	3.970,50
03	Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	88.952,34	88.952,34	58.483,53	30.468,81	0,00	50.706,51	18.416,47	32.290,04	62.758,85
	02 Provincia non vincolati	11.967,30	11.967,30	11.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	54.789,99	54.789,99	28.666,64	26.123,35	0,00	30.939,08	10.416,47	20.522,61	46.645,96
	05 Comune vincolati	17.872,60	17.872,60	13.527,14	4.345,46	0,00	11.767,43	0,00	11.767,43	16.112,89
	06 Altre istituzioni	4.322,45	4.322,45	4.322,45	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	181.745,26	181.745,26	152.378,24	29.367,02	0,00	8.226,65	0,00	8.226,65	37.593,67
	01 Famiglie non vincolati	30.173,32	30.173,32	30.173,32	0,00	0,00	8.082,65	0,00	8.082,65	8.082,65
	02 Famiglie vincolati	117.419,15	117.419,15	117.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - CORSI PET	13.541,00	13.221,50	13.221,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - CORSI F.C.E.	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - CORSI ECDL	6.745,00	6.745,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - CORSO DELF	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - VIAGGIO FIRENZE	0,00	880,00	880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - STAGE LINGUISTICO	0,00	6.269,85	6.269,85	0,00	-6.269,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - VIAGGIO BARCELLONA	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - VISITA UFFIZI FIRENZE	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2014

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	02	27 - VIAGGIO GRECIA	17.161,00	17.161,00	17.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 - VIAGGIO MONACO	12.326,00	8.332,00	8.332,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00
		29 - VIAGGIO VENEZIA	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - CORSO CISCO	1.830,26	1.815,13	1.815,13	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00
		31 - CORSO TEDESCO	0,00	40,00	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
		32 - SPETTACOLO TEATRALE	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 - VIAGGIO TRIESTE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 - VIAGGIO BOLOGNA-FERRARA	3.595,17	3.660,17	3.660,17	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
		35 - VIAGGIO VERONA-VENEZIA	5.160,00	5.230,00	5.230,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
		36 - VISITA PARCO DELLA MAREMMA	1.000,00	836,00	836,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
		37 - USCITA DIDATTICA MONTE AMIATA	490,00	516,00	516,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
		38 - VIAGGIO VALENCIA	9.163,22	5.905,00	5.905,00	0,00	3.258,22	0,00	0,00	0,00
		39 - EFFEMERIDI	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 - VIAGGIO POMPEI E COSTIERA AMALFITANA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 - VIAGGIO DUBLINO	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 - VIAGGIO MILANO-COMO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 - CROCIERA	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 - STAGE NAUTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 - VIAGGIO VIENNA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 - VIAGGIO BERLINO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 - VIAGGIO STUDIO FRANCIA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2.013,67	2.013,67	2.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	32.139,12	32.139,12	2.772,10	29.367,02	0,00	144,00	0,00	144,00
		5 - ASSICURAZIONE	802,10	827,10	827,10	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
		7 - CORSI PET	1.120,00	1.095,00	1.095,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		8 - DROP OUT	29.367,02	29.367,02	0,00	29.367,02	0,00	0,00	0,00	29.367,02



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 3

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	10 - CORSO CISCO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - SHAKESPEARE IN LAGUNA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	213,50	213,50	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	213,50	213,50	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			752.727,61	378.025,90	314.219,57	63.806,33	374.701,71	213.049,58	28.432,43	184.617,15	248.423,48

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani