



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	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	168.174,88	0,00	0,00	0,00	168.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	135.189,41	0,00	0,00	0,00	135.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	32.985,47	0,00	0,00	0,00	32.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Progetto "Scuole Belle"	22.992,28	0,00	0,00	0,00	22.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Tutor CIRP	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Progetto PRO.VA.R.CI	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Contributo Comune di Lecce s. secondaria	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - Contributo Comune di Lecce s. primaria	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Premio Comune di Lecce partecipazione concorso	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - Assegnazione fondi orientamento	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Assegnazione comodato d'uso libri scolastici	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Progetto Pre-Post scuola	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 - Fondi ex 440	2.833,08	0,00	0,00	0,00	2.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - Contributo volontario famiglie alunni	1.323,50	0,00	0,00	0,00	1.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - Fondi per attrezzature didattiche alunni H	460,42	0,00	0,00	0,00	460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	534.235,52	534.235,52	252.580,21	281.655,31	0,00	153.303,38	152.381,37	922,01	282.577,32	
	01	Dotazione ordinaria	534.235,52	534.235,52	252.580,21	281.655,31	0,00	151.985,38	151.985,37	0,01	281.655,32	
		2 - funzionamento amm.vo/didattico	14.660,72	14.660,72	14.660,72	0,00	0,00	236,47	236,47	0,00	0,00	
		4 - finanziamento contratti ex LSU	133.040,39	133.040,39	133.040,39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	
		6 - Finanziamento servizi decoro immobili scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.748,90	151.748,90	0,00	0,00	
		9 - Finanz. servizi decoro immobili scolastici s. sec.	103.465,16	103.465,16	103.465,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
		10 - Integrazione funz. amm.vo/did nota Miur 19250	1.119,96	1.119,96	1.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Finanz. servizi decoro immobili scol. "De Pace"	281.655,15	281.655,15	0,00	281.655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	281.655,15	
		12 - Fondi per attrezzature didattiche alunni H	294,14	294,14	294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	396,00	922,00	922,00	
		1 - Assegnazione fondi progetto PRO.VA.R.CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	396,00	922,00	922,00	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03		Finanziamenti dalla Regione	102.071,96	102.071,96	96.998,50	5.073,46	0,00	9.540,28	0,00	9.540,28	14.613,74	
04		Altri finanziamenti vincolati	102.071,96	102.071,96	96.998,50	5.073,46	0,00	9.540,28	0,00	9.540,28	14.613,74	
		2 - Saldo Diritti a Scuola 2010/2011 ex Scipione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
		3 - Saldo Diritti a Scuola data 31.12.2011 ex Scipione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	11,10	11,10	
		4 - Saldo Diritti a Scuola 2011/2012 ex Scipione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,29	0,00	3.597,29	3.597,29	
		5 - Finanziamento "Diritti a Scuola" A.S. 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,89	0,00	5.929,89	5.929,89	
		6 - Finanziamento "Diritti a Scuola" Avviso n. 1/2015	102.071,96	102.071,96	96.998,50	5.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,46	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	1.173,38	1.173,38	1.173,38	0,00	0,00	35.125,18	35.125,18	0,00	0,00	
01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.675,18	32.675,18	0,00	0,00	
		16 - PON C-1-FSE-2013-355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.675,18	32.675,18	0,00	0,00	
05		Comune vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	
		4 - Premio concorso Comune di Lecce	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Contributo D.L.vo297/94 art 159 scuole primarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	
		6 - Contributo L.23/96 art 3 scuole secondarie 1° g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	
06		Altre istituzioni	673,38	673,38	673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contributo "scuole di base in rete"	673,38	673,38	673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	41.093,00	41.093,00	41.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Famiglie non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Contributo volontario genitori per funzionamento	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	35.698,50	35.698,50	35.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Progetto Pre e Post Scuola	4.661,50	4.661,50	4.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Assicurazione alunni	4.430,50	4.430,50	4.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Contributo genitori P. lingua inglese infanzia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributo genitori Certificazioni linguistiche	5.882,50	5.882,50	5.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Contributo genitori alunni P. motorialmente insieme	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Contributo genitori viaggi di istruz. uscite didat	17.824,00	17.824,00	17.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

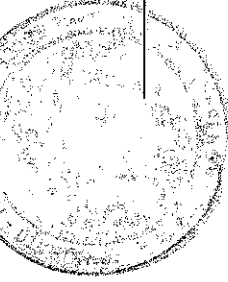


RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	02	13 - Contributo genitori partecipaz. "Giochi Matematici"	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	4.144,50	4.144,50	4.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	- Deposito cauzionale bando B-1.B-FESR-2011-78	2.344,50	2.344,50	2.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	- Premio partecipazione concorso "A scuola di caffè"	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	- Contributo Ditta Comal srl	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	- Contributo manif. fine anno Ditta Rocco ferraro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	- Contributo manif. fine anno Ditta Quarta francesco	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	- Contributo manif. fine anno Ditta Deter tecnica	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	- Contributo per giornata pedagogica Educare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	- Contributo Tirocini SDF 13-14- 2015	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	546,88	546,88	546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Interessi	2,08	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Diverse	544,80	544,80	544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	- Entrate assicurazione personale Scuola	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	- Rimborso imposta di bollo	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	847.295,62	679.120,74	392.391,97	286.728,77	168.174,88	197.968,84	187.506,55	10.462,29	297.191,06

Data 15/03/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta TAMBURINI

Roberta Tamburini



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	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										
		86.684,27	86.684,27	86.684,27	0,00	0,00	1.643,38	1.643,38	0,00	0,00	
		86.518,34	86.518,34	86.518,34	0,00	0,00	1.477,45	1.477,45	0,00	0,00	
		6.795,55	6.795,55	6.795,55	0,00	0,00	852,35	852,35	0,00	0,00	
		79.556,33	79.556,33	79.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,44	46,44	46,44	0,00	0,00	290,20	290,20	0,00	0,00	
		120,02	120,02	120,02	0,00	0,00	272,74	272,74	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	62,16	0,00	0,00	
	11	165,93	165,93	165,93	0,00	0,00	165,93	165,93	0,00	0,00	
		43,13	43,13	43,13	0,00	0,00	43,13	43,13	0,00	0,00	
		122,80	122,80	122,80	0,00	0,00	122,80	122,80	0,00	0,00	
	02	35.827,78	9.917,66	9.917,66	0,00	25.910,12	807,71	8,05	799,66	799,66	
		14.318,44	4.347,34	4.347,34	0,00	9.971,10	8,05	8,05	0,00	0,00	
		4.496,42	69,14	69,14	0,00	4.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.322,02	3.322,02	3.322,02	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	956,18	956,18	0,00	2.543,82	8,05	8,05	0,00	0,00	
		1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	323,00	0,00	323,00	323,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	323,00	
		634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	20.375,34	5.570,32	5.570,32	0,00	14.805,02	476,66	0,00	476,66	476,66	
		1.549,39	0,00	0,00	0,00	1.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.920,81	2.979,44	2.979,44	0,00	6.941,37	67,76	0,00	67,76	67,76	
		2.000,00	506,30	506,30	0,00	1.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	1.973,58	1.973,58	0,00	1.526,42	408,90	0,00	408,90	408,90	
		3.294,14	0,00	0,00	0,00	3.294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	616.173,84	318.747,09	299.022,04	19.725,05	297.426,75	169.400,48	169.400,48	0,00	19.725,05		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	34.179,30	27.003,53	27.003,53	0,00	7.175,77	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	31.346,30	25.670,53	25.670,53	0,00	5.675,77	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	10 - Incarico RSPP	1.333,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Incarico sito web	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	2.586,93	236,07	236,07	0,00	2.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	2.586,93	236,07	236,07	0,00	2.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	4.184,84	60,00	60,00	0,00	4.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	4.184,84	60,00	60,00	0,00	4.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	1.464,00	1.464,00	0,00	1.536,00	949,85	949,85	0,00	0,00		
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Manutenzione ordinaria software	2.000,00	1.464,00	1.464,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100 - Adeguamenti edilizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,85	949,85	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.556,14	5.117,74	5.117,74	0,00	438,40	702,41	702,41	0,00	0,00		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.556,14	3.556,14	3.556,14	0,00	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	1.561,60	1.561,60	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	UtENZE e canoni	474,15	516,44	474,15	42,29	-42,29	0,00	0,00	0,00	42,29		
	3 - Abbonamenti a banche dati	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Reti di trasmissione	424,15	466,44	424,15	42,29	-42,29	0,00	0,00	0,00	42,29		
10	Servizi ausiliari	542.152,98	260.309,81	245.527,55	14.782,26	281.843,17	161.768,22	161.768,22	0,00	14.782,26		
	7 - Terziarizzazione dei servizi	133.040,39	133.040,39	118.258,13	14.782,26	0,00	161.768,22	161.768,22	0,00	14.782,26		
	8 - Scuole Belle	408.112,59	126.457,42	126.457,42	0,00	281.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Vitto/alloggio/spese di viaggio	1.000,00	812,00	812,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Servizi finanziari	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	4.900,50	4.900,50	0,00	4.900,50	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.900,50		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
	Conto										
03	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	4.900,50	4.900,50	0,00	4.900,50	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.900,50	
13	Visite e viaggi d'istruzione	17.939,00	17.939,00	17.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	17.939,00	17.939,00	17.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	10.427,10	8.579,08	8.493,40	85,68	1.848,02	213,86	213,86	0,00	85,68	
01	Amministrative	8.907,50	7.748,28	7.662,60	85,68	1.159,22	213,86	213,86	0,00	85,68	
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.500,00	1.660,78	1.575,10	85,68	839,22	213,86	213,86	0,00	85,68	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	180,00	180,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23 - Certificazioni rilasciate da Enti certificatori	5.907,50	5.907,50	5.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Partecipazioni ad organizzazioni	635,00	539,00	539,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Partecipazione Giochi delle Scienze Sperimentali	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Partecipazione Giochi Matematici U. Bocconi	200,00	104,00	104,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Partecipazione Rete "MasterNet-Scuole in rete"	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Borse di studio	735,00	217,00	217,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	735,00	217,00	217,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Tasse	149,60	74,80	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre tasse	149,60	74,80	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	11.954,52	854,00	854,00	0,00	11.100,52	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	11.954,52	854,00	854,00	0,00	11.100,52	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	
	6 - Macchinari per ufficio	1.954,52	0,00	0,00	0,00	1.954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti ed attrezzature	1.000,00	854,00	854,00	0,00	146,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	761.407,51	424.782,10	404.971,37	19.810,73	336.625,41	174.383,43	173.583,77	799,66	20.610,39	
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta TAMBURINI

