

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2016

pag. 1

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
01			Avanzo di Amministrazione Presunto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	01		Non Vincolato	401.353,92				401.353,92				
		01	Per P56 Potenziamento Linguistico	270.788,55				270.788,55				
		02	Per P57 viaggi istruzione	6.986,75				6.986,75				
		03	Per P58 vacanza studio	3.171,53				3.171,53				
				232,22				232,22				
		04	Per P59 helping	10.000,68				10.000,68				
		05	Per P60 Cittadinanza attività e costituzione	2.090,02				2.090,02				
		06	Per P61 Laboratorio teatrale	6.315,07				6.315,07				
		07	Per P62 Ra.di.ci	2.964,45				2.964,45				
		08	Per P63 Educazione alla salute	464,45				464,45				
		09	Per P64 Tutoraggio alunni e metodo di studio	2.090,03				2.090,03				
		10	Per P65 Lavoro e studio in sicurezza	3.808,49				3.808,49				
		11	Per P66 Volontariato	352,56				352,56				
		12	Per P67 - ECDL patente europea	9.941,74				9.941,74				
		13	Per P68 Scuola in ospedale (istruzione domiciliare)	300,00				300,00				
		14	libri per comodato d'uso	10.589,40				10.589,40				
		15	Rimborso quota iscriz. e cauzione tablenite	20.000,00				20.000,00				
		16	assicurazione alunni	10.000,00				10.000,00				
		17	personale non da fondo	13.530,13				13.530,13				
		18	Per formazione e aggiornamento	30.664,54				30.664,54				
		19	spese d'investimento	40.000,00				40.000,00				
		20	carta - 02-01-001	2.000,00				2.000,00				
		21	cancelleria - 02-01-002	3.000,00				3.000,00				
		22	stampati - 02-01-003	10.000,00				10.000,00				
		23	giornali e riviste - 02-02-001	1.000,00				1.000,00				
		24	pubblicazioni - 02-02-002	500,00				500,00				
		25	accessori per uffici - 02-03-005	2.000,00				2.000,00				
		26	accessori per attività sportive 02-03-006	3.000,00				3.000,00				
		27	materiale tecnico specialistico 02-03-008	3.000,00				3.000,00				
		28	materiale informatico 02-03-009	10.000,00				10.000,00				
		29	medicinali e materiale sanitario 02-03-010	3.000,00				3.000,00				
		30	altre prestazioni professionali 03-02-007	7.000,00				7.000,00				

RIEPILOGO ENTRATE

[illegible]

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		11										
		12										
		13										
		24										
	02		Dotazione Perequativa									
	03		Altri Finanziamenti Non Vincolati									
		01										
		02										
		03										
		04										
		05										
		06										
		07										
	04		Altri Finanziamenti Vincolati	61.783,75	61.783,75	56.435,59	5.348,16		3.531,67	3.531,67		5.348,16
		01	Miur Fin. Alternanza sc. lavoro nota Miur 1349 del 3/2/2016	30.290,01	30.290,01	30.290,01			3.531,67	3.531,67		
		02	Miur Fin. Alternza sc. lavoro nota Miur 2402 del 19/02/16	9.492,74	9.492,74	4.746,37	4.746,37					4.746,37
		03	Miur Fin. Alternanza sc. lavoro nota Miur 2403 del 19/02/16	1.203,58	1.203,58	601,79	601,79					601,79
		04	Miur Progetti orientamento DI 104 /2013 art 8 nota 7007 del	1.023,61	1.023,61	1.023,61						
		05	Miur Progetti orientamento DI 104 /2013 art 8 nota 7006 del	1.102,86	1.102,86	1.102,86						
		06	Miur Fin.Alternanza sc. lavoro 4/12 Sett/Dic 2016	14.616,45	14.616,45	14.616,45						
		07	Miur A.F.2016 DM663 ART.30 corsi di recupero estivi	3.345,64	3.345,64	3.345,64						
		08	Miur a.l. 2016 spese attrezzature handicap 2015	68,86	68,86	68,86						
		09	Miur concorso docenti spese prove scritte	640,00	640,00	640,00						
		10										
	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03			Finanziamenti dalla Regione									
	01		Dotazione Ordinaria									
	02		Dotazione Perequativa									
	03		Altri Finanziamenti Non Vincolati									
	04		Altri Finanziamenti Vincolati									
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	62.477,09	62.477,09	40.198,98	22.278,11					22.278,11
	01		Unione Europea	28.805,11	28.805,11	6.527,00	22.278,11					22.278,11

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2016

pag. 4

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	01	Progetto PON FESR Real/Ampl rete LanWla (Piano 5661)	7.016,05	7.016,05	6.527,00	489,05					489,05
	02	Progetto 10.8.1.A3 FERSPON-LO -2015-112 Ambienti Digitali	21.789,06	21.789,06		21.789,06					21.789,06
	02	Provincia Non Vincolati	29.566,98	29.566,98	29.566,98						
	01	Rimborso somma acquisto arredi anno 2014	4.874,00	4.874,00	4.874,00						
	02	Rimborso oneri di funzionamento anno 2015	9.031,78	9.031,78	9.031,78						
	03	Fondo spese di funzionamento gennaio-ottobre 2016	15.661,20	15.661,20	15.661,20						
	03	Provincia Vincolati	3.739,00	3.739,00	3.739,00						
	01	Provincia di Varese contributo x trasporto studenti palestre	2.739,00	2.739,00	2.739,00						
	02	Provincia di Varese rimborso x trasporto studenti strutture	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	04	Comune Non Vincolati									
	05	Comune Vincolati									
	06	Altre Istituzioni	366,00	366,00	366,00						
	02	Ilis Riva saranno per ecol	366,00	366,00	366,00						
05		Contributi da Privati	145.088,30	145.088,30	145.088,30						
	01	Famiglie non vincolati	63.373,49	63.373,49	63.373,49						
	01	Contributo iscrizione/frequenza	61.003,03	61.003,03	61.003,03						
	02	Alunni versamenti vari (nuovo libretto, sms, tessera fotocopie	2.370,46	2.370,46	2.370,46						
	03										
	04										
	05										
	06										
	07										
	08										
02		Famiglie vincolati	66.775,81	66.775,81	66.775,81						
	01	Alunni esami e viaggi potenziamento Ling.	2.621,00	2.621,00	2.621,00						
	02	Alunni per viaggi istruz. estero e italia piu giorni	58.669,89	58.669,89	58.669,89						
	03	Alunni per vacanza studio									
	04	Alunni per uscite didattiche varie di 1 giorno	1.462,50	1.462,50	1.462,50						
	05	Alunni per partecip. spettacoli: cinema, teatro e altro	4.022,42	4.022,42	4.022,42						
03		Altri non vincolati	12.050,00	12.050,00	12.050,00						
	01	GEBar	12.050,00	12.050,00	12.050,00						
04		Altri vincolati	2.889,00	2.889,00	2.889,00						

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2016

pag. 5

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		01	Alunni esterni, interni a altre istituzioni per ECDL	1.889,00	1.889,00	1.889,00						
		02	UNIVA borse di studio x alunni meritevoli	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
06			Proventi da Gestioni Economiche									
	01		Azienda Agraria									
	02		Azienda Speciale									
	03		Attività per conto terzi									
	04		Attività Convittuale									
07			Altre Entrate	699,30	699,30	699,30						
	01		Interessi	26,97	26,97	26,97						
		01	Interessi banca d'Italia 2015	26,97	26,97	26,97						
		02										
		03										
	02		Rendite									
	03		Alienazione di Beni									
	04		Diverse	672,33	672,33	672,33						
		01	Ilis Riva Saronno - rimborso revisori anno 2015	224,11	224,11	224,11						
		02	Ipsia Parma saronno - rimborso revisori anno 2015	224,11	224,11	224,11						
		03	I.S. Ignolo Milti - rimborso revisori anno 2015	224,11	224,11	224,11						
		04										
		05										
		06										
		07										
		08										
08			Mutui									
	01		Mutui									
	02		Anticipazioni									
Totale Entrate :				759.882,55	358.528,63	330.902,36	27.626,27	401.353,92	3.531,67	3.531,67	0,00	27.626,27
99			Partite di giro									
	01		Reintegro Anticipo al Direttore SGA	500,00	500,00	500,00						
		01	Anticipazione minute spese al DSGA	500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro :				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale Entrate :				760.382,55	359.028,63	331.402,36	27.626,27	401.353,92	3.531,67	3.531,67	0,00	27.626,27

RIEPILOGO SPESE

Tipo Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
01		Personale	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	01	Supplenze brevi e saltuarie	104.598,03	42.923,22	42.923,22		61.674,81				
		Compensi Netti									
	001	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	002	Ritenute Erariali									
	003	Ritenute Erariali									
	004	Altre Ritenute									
	099	Arrotondamenti									
02		Supplenze Brevi e saltuarie ATA									
		Compensi Netti									
	001	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	002	Ritenute Erariali									
	003	Ritenute Erariali									
	004	Altre Ritenute									
	099	Arrotondamenti									
03		Compensi accessori a carico FIS docenti									
		Compensi Netti									
	001	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	002	Ritenute Erariali									
	003	Ritenute Erariali									
	004	Altre Ritenute									
	099	Arrotondamenti									
04		Compensi accessori a carico FIS ATA									
		Compensi Netti									
	001	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	002	Ritenute Erariali									
	003	Ritenute Erariali									
	004	Altre Ritenute									
	099	Arrotondamenti									
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti									
		Compensi Netti	86.656,79	29.414,35	29.414,35		57.242,44				
	001	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	75.731,95	18.489,41	18.489,41		57.242,44				
	002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	2.684,66	2.684,66	2.684,66						
	003	Ritenute Erariali	8.240,28	8.240,28	8.240,28						
	004	Altre Ritenute									
	099	Arrotondamenti									
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA									
		Compensi Netti	2.919,16	2.436,00	2.436,00		483,16				
	001	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	003	Ritenute Erariali									
	004	Altre Ritenute									
	099	Arrotondamenti									
	001	Compensi Netti									
	002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	003	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	004	Ritenute Erariali									
	099	Arrotondamenti									
	001	Compensi Netti									
	002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	003	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	004	Ritenute Erariali									
	099	Arrotondamenti									
	001	Compensi Netti									
	002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	003	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
	004	Ritenute Erariali									
	099	Arrotondamenti									

RIEPILOGO SPESE

[illegible]

RIEPILOGO SPESE

[illegible]

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2016

pag. 10

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA			RESIDUI					
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		003	Noleggio e Leasing Hardware									
		004	Licenze d'uso di Software									
		005	Noleggio e Leasing Mezzi di Trasporto	13.199,56	6.320,00	6.320,00		6.879,56				
		099	Noleggio e Leasing di Altri Beni									
08			Utenze e canoni	18.294,73	4.894,92	4.894,92		13.399,81				
		001	Telefonia Fissa	18.000,00	4.794,74	4.794,74		13.205,26				
		002	Telefonia Mobile									
		003	Abbonamenti a Banche-Dati									
		004	Reti di Trasmissione									
		005	Energia Elettrica									
		006	Acqua									
		007	Gas	294,73	100,18	100,18		194,55				
		008	Altri Canoni									
09			Servizi di ristorazione									
		001	Mensa Scolastica									
		002	Per Terzi									
10			Servizi ausiliari	6.000,00	1.988,44	1.988,44		4.011,56				
		001	Sorveglianza e Custodia									
		002	Pulizia e Lavanderia	6.000,00	1.988,44	1.988,44		4.011,56				
		003	Stampa e rilegatura									
		004	Trasporti, Traslochi e Facchinaggio									
		005	Prestazioni artigianali									
		006	Altri Servizi Ausiliari									
		007	Terziazione dei Servizi									
11			Servizi finanziari									
		001	Servizi di Cassa									
		002	Altri Servizi Finanziari									
12			Assicurazioni	8.979,44	8.279,44	8.279,44		700,00				
		001	Assicurazioni su Beni Immobili									
		002	Assicurazioni su Beni Mobili									
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso Terzi									
		004	Altre Assicurazioni(Alunni, Personale, Revisori, ecc.)	8.979,44	8.279,44	8.279,44		700,00				

RIEPILOGO SPESE

[illegible]

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2016

pag. 12

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g
											i = d + h
		001	Esborso da contenzioso verso Personale dipendente								
		002	Esborso da contenzioso verso Fornitori								
		003	Esborso da contenzioso verso Cittadini								
06			Beni d'Investimento	65.106,00	21.642,95	21.642,95		43.463,05			
	01		Beni immateriali								
		001	Opere dell'ingegno - Software prodotto								
		002	Brevetti								
		003	Diritti d'Autore								
	02		Beni immobili								
		001	Terreni								
		002	Infrastrutture idrauliche								
		003	Opere per la sistemazione del suolo								
		004	Fabbricati civili								
		005	Fabbricati Rurali								
		006	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico								
		007	Impianti Sportivi								
03			Beni mobili	65.106,00	21.642,95	21.642,95		43.463,05			
		001	Mezzi di Trasporto stradali leggeri								
		002	Mezzi di Trasporto stradali pesanti								
		003	Automezzi ad uso specifico								
		004	Mezzi di Trasporto Aerei								
		005	Mezzi di Trasporto Marittimi								
		006	Macchinari per Ufficio								
		007	Mobili e Arredi per Ufficio	16.924,00	4.460,95	4.460,95		12.463,05			
		008	Mobili e Arredi per Alloggi e Pertinenze								
		009	Mobili e Arredi per locali ad uso specifico								
		010	Impianti e Attrezzature (Laboratori e Officine)	10.000,00				10.000,00			
		011	Hardware	38.182,00	17.182,00	17.182,00		21.000,00			
		012	Beni Mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico								
		013	Materiale bibliografico								
		014	Strumenti musicali								
		015	Animali								

RIEPILOGO SPESE

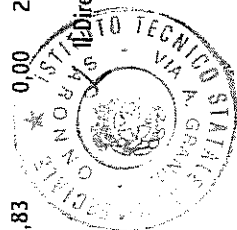
Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Residua da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	04		Manutenzioni straordinarie									
		001	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e									
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati Rurali									
		005	Manutenzione straordinaria Beni Immobili di valore									
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi									
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di Trasporto stradali pesanti									
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico									
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto Aerei									
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto Marittimi									
		011	Manutenzione straordinaria Mobili e Arredi									
		012	Manutenzione straordinaria Impianti e Attrezzature									
		013	Manutenzione straordinaria Hardware									
		014	Manutenzione straordinaria Opere dell'Ingegno-Software prodotto									
		015	Manutenzione straordinaria Beni Mobili di valore									
		016	Manutenzione straordinaria Materiale Bibliografico									
		017	Manutenzione straordinaria Strumenti Musicali									
	05		Immobilizzazioni finanziarie									
		001	Titoli dello Stato									
		002	Altri Titoli									
		003	Altre Partecipazioni									
07			Oneri Finanziari	1.520,00	1.520,00	1.520,00						
	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.520,00	1.520,00	1.520,00						
		001	Rimborso di mutui									
		002	Rimborso di Anticipazioni									
		003	Spese di tenuta conto	1.520,00	1.520,00	1.520,00						
08			Rimborsi e poste correttive	18.000,00	1.501,00	1.501,00		16.499,00				
	01		Altre poste correttive	18.000,00	1.501,00	1.501,00		16.499,00				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	18.000,00	1.501,00	1.501,00		16.499,00				
98			Fondo di Riserva									
Totale Spese :				512.682,85	245.182,83	245.182,83	0,00	267.500,02	37,50	0,00	37,50	37,50

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
99			Partite di giro	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00						
			Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro :				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Generale Spese : 513.182,85 245.682,83 245.682,83 0,00 267.500,02 37,50 0,00 37,50 37,50

Data : 15/03/2017



Direttore SGA (il Direttore SGA (Gerardo Pucino))