

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	137.529,95				137.529,95				
	01	NON VINCOLATO	97.927,18				97.927,18				
	02	VINCOLATO	39.602,77				39.602,77				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	129.909,76	129.909,76	124.909,76	5.000,00		23.645,55	6.181,81	17.463,74	22.463,74
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	119.909,76	119.909,76	119.909,76			22.202,58	6.181,81	16.020,77	16.020,77
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		1.442,97		1.442,97	6.442,97
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	108.863,00	108.863,00	85.838,96	23.024,04		5.500,00	3.528,00	1.972,00	24.996,04
	01	UNIONE EUROPEA	40.492,00	40.492,00	17.467,96	23.024,04					23.024,04
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI	47.400,00	47.400,00	47.400,00						
	05	COMUNE VINCOLATI	17.500,00	17.500,00	17.500,00			4.100,00	3.528,00	572,00	572,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	3.471,00	3.471,00	3.471,00			1.400,00		1.400,00	1.400,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.494,50	37.494,50	37.319,50	175,00					175,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	32.885,84	32.885,84	32.885,84						
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI	4.608,66	4.608,66	4.433,66	175,00					175,00
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + 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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	4,15	4,15	4,15						
	01	INTERESSI	1,04	1,04	1,04						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	3,11	3,11	3,11						
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			413.801,36	276.271,41	248.072,37	28.199,04	137.529,95	29.145,55	9.709,81	19.435,74	47.634,78

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		PERSONALE	63.252,78	35.481,10	35.481,10		27.771,68				
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.253,25	1.253,25	1.253,25						
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.339,51	3.866,04	3.866,04		473,47				
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'	1.920,00	1.920,00	1.920,00						
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	51.713,64	24.464,74	24.464,74		27.248,90				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	4.026,38	3.977,07	3.977,07		49,31				
02		BENI DI CONSUMO	44.565,31	28.989,74	28.989,74		15.575,57				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	20.690,37	16.948,46	16.948,46		3.741,91				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.425,60	1.160,60	1.160,60		265,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	22.449,34	10.880,68	10.880,68		11.568,66				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	166.050,38	130.931,34	122.776,01	8.155,33	35.119,04	8.151,76	8.151,76		8.155,33
	01	CONSULENZA	2.250,00	2.250,00	2.250,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	20.878,79	14.490,99	14.490,99		6.387,80				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	163,92	407,92	407,92		-244,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	980,00	490,00	490,00		490,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	19.989,69	6.725,84	6.725,84		13.263,85	34,00	34,00		
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	159,13				159,13				
	08	UTENZE E CANONI	3.500,00	2.224,86	2.106,89	117,97	1.275,14	80,40	80,40		117,97
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	95.121,15	82.545,72	74.508,36	8.037,36	12.575,43	8.037,36	8.037,36		8.037,36

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	11	SERVIZI FINANZIARI									
	12	ASSICURAZIONI	6.969,00	5.915,00	5.915,00		1.054,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.038,70	15.881,01	15.881,01		157,69				
04		ALTRE SPESE	48.220,98	41.288,21	39.494,03	1.794,18	6.932,77	1.903,27	1.903,27		1.794,18
	01	AMMINISTRATIVE	10.187,80	8.424,73	8.424,73		1.763,07	109,88	109,88		
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE	38.033,18	32.863,48	31.069,30	1.794,18	5.169,70	1.793,39	1.793,39		1.794,18
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	28.913,48	26.210,90	26.210,90		2.702,58				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	28.913,48	26.210,90	26.210,90		2.702,58				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
98		FONDO DI RISERVA	263,03				263,03				
	01	FONDO DI RISERVA	263,03				263,03				
		Totale spese	351.265,96	262.901,29	252.951,78	9.949,51	88.364,67	10.055,03	10.055,03		9.949,51



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

IL DIRETTORE S.G.A

ROSA VENEZIA