



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

### 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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>127.356,92</b>				<b>127.356,92</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	127.356,92				127.356,92				
	<b>02</b>	VINCOLATO									
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>69.585,18</b>	<b>69.585,18</b>	<b>69.585,18</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	40.752,09	40.752,09	40.752,09						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	28.833,09	28.833,09	28.833,09						
	<b>05</b>	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>370,56</b>	<b>370,56</b>		<b>370,56</b>					<b>370,56</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	370,56	370,56		370,56					370,56
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>70.093,38</b>	<b>18.806,62</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>		<b>18.806,62</b>
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA	18.500,00	18.500,00	16.993,38	1.506,62					1.506,62
	<b>02</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>03</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI									
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	70.400,00	70.400,00	53.100,00	17.300,00		8.800,00	8.800,00		17.300,00
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI									
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>11.098,00</b>	<b>11.098,00</b>	<b>11.098,00</b>						
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	8.693,00	8.693,00	8.693,00						
	<b>03</b>	ALTRI NON VINCOLATI	1.490,00	1.490,00	1.490,00						
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	915,00	915,00	915,00						
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA									



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

### 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
	<b>02</b>	AZIENDA SPECIALE									
	<b>03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	<b>04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	0,18	0,18	0,18						
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE									
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
<b>Totale entrate</b>			<b>297.310,84</b>	<b>169.953,92</b>	<b>150.776,74</b>	<b>19.177,18</b>	<b>127.356,92</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>		<b>19.177,18</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

**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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>35.851,32</b>	<b>21.232,18</b>	<b>14.039,25</b>	<b>7.192,93</b>	<b>14.619,14</b>				<b>7.192,93</b>
	<b>01</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	<b>02</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	<b>04</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	14.454,37	8.558,30	4.011,80	4.546,50	5.896,07				4.546,50
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.298,96	4.695,88	3.825,88	870,00	2.603,08				870,00
	<b>07</b>	CORSI DI RECUPERO									
	<b>08</b>	COMPENSI PER ESAMI									
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'									
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	11.462,16	5.342,67	5.342,67		6.119,49				
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	2.635,83	2.635,33	858,90	1.776,43	0,50				1.776,43
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>68.495,73</b>	<b>40.568,90</b>	<b>33.481,12</b>	<b>7.087,78</b>	<b>27.926,83</b>	<b>76,74</b>		<b>76,74</b>	<b>7.164,52</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	22.921,40	10.148,52	8.362,71	1.785,81	12.772,88				1.785,81
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	575,00	488,50	488,50		86,50				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	44.999,33	29.931,88	24.629,91	5.301,97	15.067,45	76,74		76,74	5.378,71
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>88.025,35</b>	<b>70.190,19</b>	<b>61.064,20</b>	<b>9.125,99</b>	<b>17.835,16</b>				<b>9.125,99</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	3.130,00	881,50	881,50		2.248,50				
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	438,00	410,36	410,36		27,64				
	<b>04</b>	PROMOZIONE	30,00	20,90	20,90		9,10				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.937,66	5.928,84	5.928,84		2.008,82				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA	7.335,86	3.720,50	3.720,50		3.615,36				
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.897,67	924,87	255,83	669,04	972,80				669,04
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI									
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	53.846,07	49.527,31	43.070,36	6.456,95	4.318,76				6.456,95



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
	11	SERVIZI FINANZIARI									
	12	ASSICURAZIONI	3.390,00	3.390,00	3.390,00						
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.020,09	3.385,91	3.385,91		4.634,18				
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>27.563,95</b>	<b>22.797,50</b>	<b>19.231,33</b>	<b>3.566,17</b>	<b>4.766,45</b>				<b>3.566,17</b>
	01	AMMINISTRATIVE	1.324,00	1.041,51	1.028,80	12,71	282,49				12,71
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE	26.239,95	21.755,99	18.202,53	3.553,46	4.483,96				3.553,46
	05	TASSE									
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>2.785,62</b>	<b>651,97</b>	<b>651,97</b>		<b>2.133,65</b>				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	2.785,62	651,97	651,97		2.133,65				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>73.332,86</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>		<b>73.330,26</b>				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	73.332,86	2,60	2,60		73.330,26				
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.256,01</b>				<b>1.256,01</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	1.256,01				1.256,01				
<b>Totale spese</b>			<b>297.310,84</b>	<b>155.443,34</b>	<b>128.470,47</b>	<b>26.972,87</b>	<b>141.867,50</b>	<b>76,74</b>		<b>76,74</b>	<b>27.049,61</b>



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Nappo