



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	66.255,95				66.255,95				
	01	NON VINCOLATO	10.387,49				10.387,49				
	02	VINCOLATO	55.868,46				55.868,46				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.923,45	23.923,45	23.923,45			414,00	414,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.366,24	22.366,24	22.366,24						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	667,75	667,75	667,75						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	889,46	889,46	889,46			414,00	414,00		
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	87.216,74	87.216,74	62.464,24	24.752,50		19.100,00	19.100,00		24.752,50
	01	UNIONE EUROPEA	38.382,16	38.382,16	35.614,24	2.767,92					2.767,92
	05	COMUNE VINCOLATI	48.400,00	48.400,00	26.700,00	21.700,00		19.100,00	19.100,00		21.700,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	434,58	434,58	150,00	284,58					284,58
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	47.665,06	47.665,06	47.665,06						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	8.221,06	8.221,06	8.221,06						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	38.615,00	38.615,00	38.615,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	829,00	829,00	829,00						
07		ALTRE ENTRATE	1.920,47	1.920,47	1.130,47	790,00					790,00
	01	INTERESSI	9,90	9,90	9,90						
	04	DIVERSE	1.910,57	1.910,57	1.120,57	790,00					790,00
		Totale entrate	226.981,67	160.725,72	135.183,22	25.542,50	66.255,95	19.514,00	19.514,00		25.542,50

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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
01		PERSONALE	1.105,01	1.116,76		1.116,76	-11,75				1.116,76
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	113,04	113,04		113,04					113,04
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	319,26	319,26		319,26					319,26
	09	ALTRE INDENNITA'	333,03	333,03		333,03					333,03
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	73,94	73,94		73,94					73,94
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	265,74	277,49		277,49	-11,75				277,49
02		BENI DI CONSUMO	93.795,05	75.617,96	75.207,85	410,11	18.177,09	1.021,14	1.021,14		410,11
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	18.207,67	13.609,13	13.379,58	229,55	4.598,54	286,94	286,94		229,55
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.792,22	2.158,94	2.158,94		633,28	35,70	35,70		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	72.795,16	59.849,89	59.669,33	180,56	12.945,27	698,50	698,50		180,56
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	122.413,04	71.908,55	61.152,43	10.756,12	50.504,49	15.864,71	15.864,71		10.756,12
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	71.059,00	30.404,76	20.818,63	9.586,13	40.654,24	14.074,53	14.074,53		9.586,13
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.666,37	1.019,99	620,00	399,99	4.646,38				399,99
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	52,00	52,00	52,00						
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	14.063,07	8.859,20	8.859,20		5.203,87	1.070,00	1.070,00		
	11	SERVIZI FINANZIARI	600,00	600,00	600,00						
	12	ASSICURAZIONI	7.630,00	7.630,00	7.630,00						
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	23.342,60	23.342,60	22.572,60	770,00		720,18	720,18		770,00
04		ALTRE SPESE	3.196,09	2.943,48	2.943,48		252,61	48,40	48,40		
	01	AMMINISTRATIVE	1.577,73	1.515,12	1.515,12		62,61	48,40	48,40		
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	330,00	140,00	140,00		190,00				
	04	IMPOSTE	1.288,36	1.288,36	1.288,36						
06		BENI DI INVESTIMENTO	6.372,48	4.372,48	4.372,48		2.000,00				
	03	BENI MOBILI	6.372,48	4.372,48	4.372,48		2.000,00				
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
Totale spese			226.981,67	155.959,23	143.676,24	12.282,99	71.022,44	16.934,25	16.934,25		12.282,99



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)