

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)

Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggregato				Programmazi one Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2016
	Voce											
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	71.483,36	0,00	0,00	0,00	71.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	33.448,28	0,00	0,00	0,00	33.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	38.035,08	0,00	0,00	0,00	38.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	28.192,53	28.192,53	23.592,53	4.600,00	0,00	9.948,00	9.948,00	0,00	4.600,00
	01		Dotazione ordinaria	18.364,15	18.364,15	18.364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	9.828,38	9.828,38	5.228,38	4.600,00	0,00	9.948,00	9.948,00	0,00	4.600,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,33	1.312,33	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,33	1.312,33	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	51.645,00	51.645,00	29.500,00	22.145,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	23.145,00
	01		Unione Europea	18.345,00	18.345,00	0,00	18.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.345,00
	04		Comune non vincolati	21.000,00	21.000,00	19.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
	05		Comune vincolati	11.800,00	11.800,00	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	06		Altre istituzioni	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	68.613,00	68.613,00	46.983,20	21.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.629,80
	01		Famiglie non vincolati	6.926,10	6.926,10	6.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	32.316,90	32.316,90	28.587,10	3.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,80
	03		Altri non vincolati	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri vincolati	19.940,00	19.940,00	2.040,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
07			Altre entrate	902,96	902,96	902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	2,96	2,96	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Diverse	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				220.836,85	149.353,49	100.978,69	48.374,80	71.483,36	12.260,33	11.260,33	1.000,00	49.374,80
99			Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)

Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipologia				Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2016
	Conto											
		Sottoconto										
01			Personale	34.988,61	20.763,77	20.763,77	0,00	14.224,84	34,20	34,20	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	26.011,26	14.844,61	14.844,61	0,00	11.166,65	34,20	34,20	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	19.543,47	9.266,13	9.266,13	0,00	10.277,34	34,20	34,20	0,00	0,00
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.983,49	1.337,92	1.337,92	0,00	645,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute erariali	4.234,30	4.017,88	4.017,88	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		012	Altre ritenute	250,00	222,68	222,68	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	8.977,35	5.919,16	5.919,16	0,00	3.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	5.035,87	2.128,61	2.128,61	0,00	2.907,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	3.679,48	3.538,55	3.538,55	0,00	140,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	INPS	262,00	252,00	252,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	40.343,76	27.829,55	21.151,88	6.677,67	12.514,21	8.531,54	8.531,54	0,00	6.677,67
	01		Carta, cancelleria e stampati	7.987,00	6.269,29	6.269,29	0,00	1.717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Carta	950,00	861,02	861,02	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	5.365,00	3.800,38	3.800,38	0,00	1.564,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	1.572,00	1.552,89	1.552,89	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	3.086,00	951,45	951,45	0,00	2.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Pubblicazioni	2.607,00	951,45	951,45	0,00	1.655,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	29.270,76	20.608,81	13.931,14	6.677,67	8.661,95	8.531,54	8.531,54	0,00	6.677,67
		001	Beni alimentari	220,00	117,01	117,01	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Equipaggiamento	500,00	420,00	420,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	800,00	684,43	684,43	0,00	115,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	700,00	556,65	556,65	0,00	143,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	11.760,76	5.434,19	5.434,19	0,00	6.326,57	8.531,54	8.531,54	0,00	0,00
		009	Materiale informatico e software	10.590,00	8.829,17	2.151,50	6.677,67	1.760,83	0,00	0,00	0,00	6.677,67
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.700,00	4.567,36	4.567,36	0,00	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.086,78	59.371,50	59.371,50	0,00	21.715,28	840,01	840,01	0,00	0,00

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)

Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipologia				Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2016
	Conto											
		Sottoconto										
	01		Consulenza	2.300,00	1.930,46	1.930,46	0,00	369,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Consulenza tecnico-scientifica	400,00	299,26	299,26	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Consulenza informatica	250,00	170,80	170,80	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		106	IRPEF su prestazione	1.650,00	1.460,40	1.460,40	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	32.675,21	23.605,70	23.605,70	0,00	9.069,51	600,01	600,01	0,00	0,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	175,00	134,20	134,20	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29.000,21	22.521,50	22.521,50	0,00	6.478,71	600,01	600,01	0,00	0,00
		008	ritenuta d'acconto	1.000,00	950,00	950,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	5.259,58	1.314,01	1.314,01	0,00	3.945,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Formazione professionale specialistica	5.259,58	1.314,01	1.314,01	0,00	3.945,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria	5.250,00	2.769,78	2.769,78	0,00	2.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	700,00	684,13	684,13	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.650,00	276,33	276,33	0,00	2.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Manutenzione ordinaria Software	1.700,00	1.654,32	1.654,32	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	200,00	155,00	155,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	4.800,00	3.895,46	3.895,46	0,00	904,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Noleggio e leasing hardware	4.800,00	3.895,46	3.895,46	0,00	904,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	600,00	490,20	490,20	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Altri canoni	600,00	490,20	490,20	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Assicurazioni	4.074,90	4.074,90	4.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.074,90	4.074,90	4.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	26.127,09	21.290,99	21.290,99	0,00	4.836,10	240,00	240,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	26.127,09	21.290,99	21.290,99	0,00	4.836,10	240,00	240,00	0,00	0,00
04			Altre spese	8.264,48	6.135,64	6.135,64	0,00	2.128,84	487,61	487,61	0,00	0,00

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)

Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipologia				Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2016
	Conto											
		Sottoconto										
	01		Amministrative	6.480,43	5.209,64	5.209,64	0,00	1.270,79	40,61	40,61	0,00	0,00
		001	Oneri postali e telegrafici	1.700,00	1.154,21	1.154,21	0,00	545,79	40,61	40,61	0,00	0,00
		006	Diversi	4.780,43	4.055,43	4.055,43	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	1.784,05	926,00	926,00	0,00	858,05	447,00	447,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.518,05	676,00	676,00	0,00	842,05	347,00	347,00	0,00	0,00
06			Beni d'investimento	40.679,87	27.676,37	17.834,01	9.842,36	13.003,50	0,00	0,00	0,00	9.842,36
	03		Beni mobili	40.679,87	27.676,37	17.834,01	9.842,36	13.003,50	0,00	0,00	0,00	9.842,36
		011	Hardware	40.679,87	27.676,37	17.834,01	9.842,36	13.003,50	0,00	0,00	0,00	9.842,36
07			Oneri finanziari	550,00	504,50	504,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	550,00	504,50	504,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Spese di tenuta conto	550,00	504,50	504,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				205.913,50	142.281,33	125.761,30	16.520,03	63.632,17	9.893,36	9.893,36	0,00	16.520,03
99			Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
MICHELA FLESIA