



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programma zione 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	58.262,67				58.262,67				
	01		NON VINCOLATO	13.007,42				13.007,42				
	02		VINCOLATO	45.255,25				45.255,25				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.850,38	15.850,38	15.850,38			1.126,03	1.126,03		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	15.547,90	15.547,90	15.547,90						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	302,48	302,48	302,48			1.126,03	1.126,03		
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						714,33	714,33		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						714,33	714,33		
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	57.095,34	57.095,34	56.363,10	732,24				732,24	
	01		UNIONE EUROPEA	36.915,34	36.915,34	36.183,10	732,24				732,24	
	05		COMUNE VINCOLATI	20.180,00	20.180,00	20.180,00						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	38.583,30	38.583,30	38.583,30						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	34.284,30	34.284,30	34.284,30						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	04		ALTRI VINCOLATI	2.799,00	2.799,00	2.799,00						
07			ALTRE ENTRATE	1,07	1,07	1,07						
	01		INTERESSI		1,07	1,07	1,07					
Totale entrate			169.792,76	111.530,09	110.797,85	732,24	58.262,67	1.840,36	1.840,36		732,24	



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto 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
<b>01</b>			<b>PERSONALE</b>	<b>6.270,87</b>	<b>6.000,68</b>	<b>6.000,68</b>		<b>270,19</b>				
	<b>05</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>111,58</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>		<b>6,58</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	76,21	69,63	69,63		6,58				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	9,61	9,61	9,61						
		<b>003</b>	Ritenute erariali	25,76	25,76	25,76						
	<b>06</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>4.219,76</b>	<b>4.217,79</b>	<b>4.217,79</b>		<b>1,97</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	2.764,17	2.762,20	2.762,20		1,97				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	366,18	366,18	366,18						
		<b>003</b>	Ritenute erariali	1.089,41	1.089,41	1.089,41						
	<b>10</b>		<b>ALTRÉ SPESE DI PERSONALE</b>	<b>205,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>		<b>30,00</b>				
		<b>001</b>	Incarichi conferiti a personale	107,32	107,32	107,32						
		<b>003</b>	Indennità di missione	30,00				30,00				
		<b>010</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	16,00	16,00	16,00						
		<b>011</b>	Ritenute erariali	51,68	51,68	51,68						
	<b>11</b>		<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.734,53</b>	<b>1.502,89</b>	<b>1.502,89</b>		<b>231,64</b>				
		<b>001</b>	IRAP	382,34	382,34	382,34						
		<b>002</b>	INPDAP	1.036,19	1.036,19	1.036,19						
		<b>003</b>	INPS	16,00	16,00	16,00						
		<b>004</b>	INAIL	300,00	68,36	68,36		231,64				
<b>02</b>			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>35.748,30</b>	<b>16.388,38</b>	<b>15.850,93</b>	<b>537,45</b>	<b>19.359,92</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>		<b>537,45</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>13.645,73</b>	<b>5.624,98</b>	<b>5.597,53</b>	<b>27,45</b>	<b>8.020,75</b>				<b>27,45</b>
		<b>001</b>	Carta	4.728,69	988,61	988,61		3.740,08				
		<b>002</b>	Cancelleria	7.442,04	3.797,81	3.770,36	<b>27,45</b>	3.644,23				27,45
		<b>003</b>	Stampati	1.475,00	838,56	838,56		636,44				
	<b>02</b>		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	<b>3.287,00</b>	<b>1.792,46</b>	<b>1.792,46</b>		<b>1.494,54</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>		
		<b>001</b>	Giornali e riviste	1.038,00	693,46	693,46		344,54	78,00	78,00		
		<b>002</b>	Pubblicazioni	2.249,00	1.099,00	1.099,00		1.150,00				



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione 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
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>18.815,57</b>	<b>8.970,94</b>	<b>8.460,94</b>	<b>510,00</b>	<b>9.844,63</b>				<b>510,00</b>
	<b>006</b>		Accessori per attività sportive e ricreative	782,00	126,00	126,00		656,00				
	<b>007</b>		Strumenti tecnico-specialistici	2.640,00	2.550,00	2.040,00	510,00	90,00				510,00
	<b>008</b>		Materiale tecnico-specialistico	3.530,83	477,52	477,52		3.053,31				
	<b>009</b>		Materiale informatico e software	1.247,34	1.247,34	1.247,34						
	<b>010</b>		Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.615,40	4.570,08	4.570,08		6.045,32				
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>53.063,93</b>	<b>37.236,72</b>	<b>37.022,12</b>	<b>214,60</b>	<b>15.827,21</b>	<b>214,60</b>	<b>214,60</b>		<b>214,60</b>
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	<b>20.012,00</b>	<b>11.688,07</b>	<b>11.688,07</b>			<b>8.323,93</b>			
	<b>003</b>		Assistenza medico-sanitaria	700,00	335,15	335,15		364,85				
	<b>007</b>		Altre prestazioni professionali e specialistiche	19.266,34	11.307,26	11.307,26		7.959,08				
	<b>008</b>		Irap su prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	45,66	45,66	45,66						
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>409,84</b>	<b>409,84</b>	<b>409,84</b>						
	<b>001</b>		Pubblicità	409,84	409,84	409,84						
<b>05</b>			<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>2.520,19</b>	<b>617,32</b>	<b>617,32</b>		<b>1.902,87</b>				
	<b>002</b>		Formazione professionale specialistica	2.259,87	357,00	357,00		1.902,87				
	<b>003</b>		Irap su compensi per formazione professionale	42,15	42,15	42,15						
	<b>004</b>		IRPEF	99,17	99,17	99,17						
	<b>005</b>		Contributi INPS	119,00	119,00	119,00						
<b>06</b>			<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>7.333,75</b>	<b>3.530,75</b>	<b>3.530,75</b>		<b>3.803,00</b>				
	<b>003</b>		Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	409,00				409,00				
	<b>005</b>		Manutenzione ordinaria Hardware	4.003,00	609,00	609,00		3.394,00				
	<b>007</b>		Piccoli adattamenti edili	2.921,75	2.921,75	2.921,75						
<b>07</b>			<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>12.443,15</b>	<b>10.720,24</b>	<b>10.505,64</b>	<b>214,60</b>	<b>1.722,91</b>	<b>214,60</b>	<b>214,60</b>		<b>214,60</b>
	<b>001</b>		Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.314,00	3.170,44	2.955,84	214,60	143,56	214,60	214,60		214,60
	<b>004</b>		Licenze d'uso di software	4.276,00	3.070,00	3.070,00		1.206,00				
	<b>005</b>		Noleggio e leasing mezzi di trasporto	4.853,15	4.479,80	4.479,80		373,35				



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto 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
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>33,00</b>				<b>33,00</b>				
		<b>008</b>	Altri canoni	33,00				33,00				
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>48,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>		<b>41,00</b>				
		<b>003</b>	Stampa e rilegatura	41,00				41,00				
		<b>006</b>	Altri servizi ausiliari	7,50	7,50	7,50						
	<b>12</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>4.908,00</b>	<b>4.907,50</b>	<b>4.907,50</b>		<b>0,50</b>				
		<b>004</b>	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	4.908,00	4.907,50	4.907,50		0,50				
	<b>13</b>		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>5.355,50</b>	<b>5.355,50</b>	<b>5.355,50</b>						
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.355,50	5.355,50	5.355,50						
	<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>16.114,20</b>	<b>13.278,37</b>	<b>12.351,52</b>	<b>926,85</b>	<b>2.835,83</b>	<b>47,21</b>	<b>47,21</b>		<b>926,85</b>
		<b>01</b>	<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.338,22</b>	<b>481,38</b>	<b>481,38</b>		<b>856,84</b>				
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	750,00	481,38	481,38		268,62				
		<b>007</b>	Compensi ed indennità ai Revisori	588,22				588,22				
	<b>02</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	200,00	200,00		200,00				
	<b>03</b>		<b>BORSE DI STUDIO</b>	<b>800,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>		<b>30,00</b>				
		<b>001</b>	Borse di studio e sussidi agli alunni	800,00	770,00	770,00		30,00				
	<b>04</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>13.575,98</b>	<b>11.826,99</b>	<b>10.900,14</b>	<b>926,85</b>	<b>1.748,99</b>	<b>47,21</b>	<b>47,21</b>		<b>926,85</b>
		<b>004</b>	I.V.A.	13.575,98	11.808,95	10.882,10	926,85	1.767,03	47,21	47,21		926,85
	<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>35.777,37</b>	<b>27.010,50</b>	<b>23.549,55</b>	<b>3.460,95</b>	<b>8.766,87</b>				<b>3.460,95</b>
		<b>03</b>	<b>BENI MOBILI</b>	<b>35.777,37</b>	<b>27.010,50</b>	<b>23.549,55</b>	<b>3.460,95</b>	<b>8.766,87</b>				<b>3.460,95</b>
		<b>010</b>	Impianti e attrezzature	3.393,00				3.393,00				
		<b>011</b>	Hardware	32.384,37	27.010,50	23.549,55	3.460,95	5.373,87				3.460,95
	<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>20,00</b>				<b>20,00</b>				
		<b>01</b>	<b>ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI</b>	<b>20,00</b>				<b>20,00</b>				
		<b>003</b>	Spese di tenuta conto	20,00				20,00				
	<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>16.051,50</b>	<b>16.051,50</b>	<b>16.051,50</b>						



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto 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
	<b>01</b>		<b>ALTRE POSTE CORRETTIVE</b>	<b>16.051,50</b>	<b>16.051,50</b>	<b>16.051,50</b>						
		<b>001</b>	Restituzione versamenti non dovuti	15.976,50	15.976,50	15.976,50						
		<b>002</b>	Rimborso	75,00	75,00	75,00						
	<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
		<b>001</b>	Fondo ordinario	200,00				200,00				
<b>Totale spese</b>			<b>163.246,17</b>	<b>115.966,15</b>	<b>110.826,30</b>	<b>5.139,85</b>	<b>47.280,02</b>		<b>339,81</b>	<b>339,81</b>		<b>5.139,85</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Clemente SIMONE