

**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			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	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
01			PERSONALE	6.270,87	6.000,68	6.000,68		270,19				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	111,58	105,00	105,00		6,58				
		001	Compensi netti	76,21	69,63	69,63		6,58				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	9,61	9,61	9,61						
		003	Ritenute erariali	25,76	25,76	25,76						
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.219,76	4.217,79	4.217,79		1,97				
		001	Compensi netti	2.764,17	2.762,20	2.762,20		1,97				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	366,18	366,18	366,18						
		003	Ritenute erariali	1.089,41	1.089,41	1.089,41						
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	205,00	175,00	175,00		30,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	107,32	107,32	107,32						
		003	Indennità di missione	30,00				30,00				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	16,00	16,00	16,00						
		011	Ritenute erariali	51,68	51,68	51,68						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.734,53	1.502,89	1.502,89		231,64				
		001	IRAP	382,34	382,34	382,34						
		002	INPDAP	1.036,19	1.036,19	1.036,19						
		003	INPS	16,00	16,00	16,00						
		004	INAIL	300,00	68,36	68,36		231,64				
02			BENI DI CONSUMO	35.748,30	16.388,38	15.850,93	537,45	19.359,92	78,00	78,00		537,45
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	13.645,73	5.624,98	5.597,53	27,45	8.020,75				27,45
		001	Carta	4.728,69	988,61	988,61		3.740,08				
		002	Cancelleria	7.442,04	3.797,81	3.770,36	27,45	3.644,23				27,45
		003	Stampati	1.475,00	838,56	838,56		636,44				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.287,00	1.792,46	1.792,46		1.494,54	78,00	78,00		
		001	Giornali e riviste	1.038,00	693,46	693,46		344,54	78,00	78,00		
		002	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	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
	03		MATERIALE E ACCESSORI	18.815,57	8.970,94	8.460,94	510,00	9.844,63				510,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	782,00	126,00	126,00		656,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.640,00	2.550,00	2.040,00	510,00	90,00				510,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.530,83	477,52	477,52		3.053,31				
		009	Materiale informatico e software	1.247,34	1.247,34	1.247,34						
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.615,40	4.570,08	4.570,08		6.045,32				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	53.063,93	37.236,72	37.022,12	214,60	15.827,21	214,60	214,60		214,60
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	20.012,00	11.688,07	11.688,07		8.323,93				
		003	Assistenza medico-sanitaria	700,00	335,15	335,15		364,85				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	19.266,34	11.307,26	11.307,26		7.959,08				
		008	Irap su prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	45,66	45,66	45,66						
	04		PROMOZIONE	409,84	409,84	409,84						
		001	Pubblicità	409,84	409,84	409,84						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.520,19	617,32	617,32		1.902,87				
		002	Formazione professionale specialistica	2.259,87	357,00	357,00		1.902,87				
		003	Irap su compensi per formazione professionale	42,15	42,15	42,15						
		004	IRPEF	99,17	99,17	99,17						
		005	Contributi INPS	119,00	119,00	119,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	7.333,75	3.530,75	3.530,75		3.803,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	409,00				409,00				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	4.003,00	609,00	609,00		3.394,00				
		007	Piccoli adattamenti edilizi	2.921,75	2.921,75	2.921,75						
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	12.443,15	10.720,24	10.505,64	214,60	1.722,91	214,60	214,60		214,60
		001	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
		004	Licenze d'uso di software	4.276,00	3.070,00	3.070,00		1.206,00				
		005	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
	08		UTENZE E CANONI	33,00				33,00				
		008	Altri canoni	33,00				33,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	48,50	7,50	7,50		41,00				
		003	Stampa e rilegatura	41,00				41,00				
		006	Altri servizi ausiliari	7,50	7,50	7,50						
	12		ASSICURAZIONI	4.908,00	4.907,50	4.907,50		0,50				
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	4.908,00	4.907,50	4.907,50		0,50				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.355,50	5.355,50	5.355,50						
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.355,50	5.355,50	5.355,50						
04			ALTRE SPESE	16.114,20	13.278,37	12.351,52	926,85	2.835,83	47,21	47,21		926,85
	01		AMMINISTRATIVE	1.338,22	481,38	481,38		856,84				
		001	Oneri postali e telegrafici	750,00	481,38	481,38		268,62				
		007	Compensi ed indennità ai Revisori	588,22				588,22				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	400,00	200,00	200,00		200,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	200,00	200,00		200,00				
	03		BORSE DI STUDIO	800,00	770,00	770,00		30,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	800,00	770,00	770,00		30,00				
	04		IMPOSTE	13.575,98	11.826,99	10.900,14	926,85	1.748,99	47,21	47,21		926,85
		004	I.V.A.	13.575,98	11.808,95	10.882,10	926,85	1.767,03	47,21	47,21		926,85
06			BENI DI INVESTIMENTO	35.777,37	27.010,50	23.549,55	3.460,95	8.766,87				3.460,95
	03		BENI MOBILI	35.777,37	27.010,50	23.549,55	3.460,95	8.766,87				3.460,95
		010	Impianti e attrezzature	3.393,00				3.393,00				
		011	Hardware	32.384,37	27.010,50	23.549,55	3.460,95	5.373,87				3.460,95
07			ONERI FINANZIARI	20,00				20,00				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	20,00				20,00				
		003	Spese di tenuta conto	20,00				20,00				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	16.051,50	16.051,50	16.051,50						

**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
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	16.051,50	16.051,50	16.051,50						
		001	Restituzione versamenti non dovuti	15.976,50	15.976,50	15.976,50						
		002	Rimborso	75,00	75,00	75,00						
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
		001	Fondo ordinario	200,00				200,00				
Totale spese				163.246,17	115.966,15	110.826,30	5.139,85	47.280,02	339,81	339,81		5.139,85

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Clemente SIMONE