

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

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	34.280,70				34.280,70				
	01	NON VINCOLATO	31.171,80				31.171,80				
	02	VINCOLATO	3.108,90				3.108,90				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	111.801,91	111.801,91	111.801,91			87.034,73	39.497,03	47.537,70	47.537,70
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	64.673,89	64.673,89	64.673,89			69.905,37	36.793,64	33.111,73	33.111,73
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	47.128,02	47.128,02	47.128,02			17.129,36	2.703,39	14.425,97	14.425,97
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	10.663,77	10.663,77	10.663,77			29.457,00	24.749,00	4.708,00	4.708,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.663,77	10.663,77	10.663,77			29.457,00	24.749,00	4.708,00	4.708,00
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	143.410,40	143.410,40	107.159,59	36.250,81		7.520,00	7.520,00		36.250,81
	01	UNIONE EUROPEA	33.500,00	33.500,00	6.769,19	26.730,81					26.730,81
	03	PROVINCIA VINCOLATI	86.923,75	86.923,75	86.923,75			1.520,00	1.520,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI	22.986,65	22.986,65	13.466,65	9.520,00		6.000,00	6.000,00		9.520,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	323.186,67	323.186,67	315.407,23	7.779,44		4.433,30	4.433,30		7.779,44
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	106.343,86	106.343,86	106.343,86			340,00	340,00		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	185.219,30	185.219,30	185.219,30			1.109,30	1.109,30		
	03	ALTRI NON VINCOLATI	1.651,00	1.651,00	1.651,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	29.972,51	29.972,51	22.193,07	7.779,44		2.984,00	2.984,00		7.779,44
07		ALTRE ENTRATE	4.694,52	4.694,52	4.694,52						
	01	INTERESSI	64,52	64,52	64,52						
	04	DIVERSE	4.630,00	4.630,00	4.630,00						
		Totale entrate	628.037,97	593.757,27	549.727,02	44.030,25	34.280,70	128.445,03	76.199,33	52.245,70	96.275,95

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

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
01		PERSONALE	104.679,54	55.921,75	38.118,78	17.802,97	48.757,79	27.034,05	26.616,96	417,09	18.220,06
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.439,95	1.439,95	1.465,97	-26,02					-26,02
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.297,27	3.297,27	3.323,29	-26,02					-26,02
	07	CORSI DI RECUPERO	784,00	784,00	784,00						
	08	COMPENSI PER ESAMI	1.313,66	1.313,66	1.313,66						
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	86.577,39	41.569,35	23.704,53	17.864,82	45.008,04	22.111,30	21.766,70	344,60	18.209,42
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	11.267,27	7.517,52	7.527,33	-9,81	3.749,75	4.922,75	4.850,26	72,49	62,68
02		BENI DI CONSUMO	73.484,70	61.126,26	48.125,17	13.001,09	12.358,44	6.818,88	5.822,41	996,47	13.997,56
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.577,48	6.237,48	6.237,48		2.340,00	1.184,09	1.184,09		
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.058,50	1.830,35	878,50	951,85	1.228,15	1.164,86	1.149,58	15,28	967,13
	03	MATERIALE E ACCESSORI	61.848,72	53.058,43	41.009,19	12.049,24	8.790,29	4.469,93	3.488,74	981,19	13.030,43
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	321.726,93	288.565,08	203.571,88	84.993,20	33.161,85	142.184,55	120.743,14	21.441,41	106.434,61
	01	CONSULENZA	67.265,94	47.563,38	20.959,11	26.604,27	19.702,56	21.922,28	16.163,91	5.758,37	32.362,64
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	8.978,46	883,10	883,10		8.095,36	1.778,45	1.778,45		
	04	PROMOZIONE	156,80	156,80	156,80			8.876,00	8.876,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO						17.619,44	2.118,09	15.501,35	15.501,35
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	4.659,64	2.885,92	2.885,92		1.773,72	422,00	300,00	122,00	122,00
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	11.476,93	8.191,47	8.078,69	112,78	3.285,46	2.617,70	2.617,70		112,78
	08	UTENZE E CANONI	62.286,89	62.032,74	58.039,99	3.992,75	254,15	3.023,00	3.013,31	9,69	4.002,44
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	450,00	450,00		450,00					450,00
	12	ASSICURAZIONI	8.667,60	8.617,00	8.617,00		50,60				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	157.784,67	157.784,67	103.951,27	53.833,40		85.925,68	85.875,68	50,00	53.883,40
04		ALTRE SPESE	46.484,47	49.786,68	47.018,26	2.768,42	-3.302,21	9.765,65	9.760,27	5,38	2.773,80
	01	AMMINISTRATIVE	4.269,36	4.269,36	3.006,18	1.263,18		3.808,50	3.803,12	5,38	1.268,56
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	8.554,75	8.314,55	8.314,55		240,20				
	03	BORSE DI STUDIO	3.190,00	3.190,00	3.190,00			450,00	450,00		
	04	IMPOSTE	30.470,36	34.012,77	32.507,53	1.505,24	-3.542,41	5.507,15	5.507,15		1.505,24

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

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
06		BENI DI INVESTIMENTO	76.445,16	36.221,70	35.836,71	384,99	40.223,46	3.915,90	3.915,90		384,99
	03	BENI MOBILI	76.445,16	36.221,70	35.836,71	384,99	40.223,46	3.915,90	3.915,90		384,99
07		ONERI FINANZIARI	1.607,17	1.607,17	607,17	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.607,17	1.607,17	607,17	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.210,00	3.210,00	3.210,00						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.210,00	3.210,00	3.210,00						
98		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
	01	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
Totale spese			628.037,97	496.438,64	376.487,97	119.950,67	131.599,33	190.719,03	167.858,68	22.860,35	142.811,02

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cattaneo Claudio