

MOD. N

RIEPILOGO

PER AGGREGATO ENTRATA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme rimosse c	Somme rimosse da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	304.194,86				304.194,86				
	01	NON VINCOLATO	164.031,95				164.031,95				
	02	VINCOLATO	140.162,91				140.162,91				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	81.717,31	81.717,31	79.260,52	2.456,79		132.640,69	37.617,86	95.022,83	97.479,62
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	37.099,79	37.099,79	37.099,79			84.622,97	33.480,87	51.142,10	51.142,10
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	44.617,52	44.617,52	42.160,73	2.456,79		48.017,72	4.136,99	43.880,73	46.337,52
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	55.571,52	55.571,52	44.766,24	10.805,28		5.274,84	1.896,60	3.378,24	14.183,52
	03	PROVINCIA VINCOLATI	4.572,15	4.572,15		4.572,15		1.323,32	1.323,32		4.572,15
	05	COMUNE VINCOLATI	23.828,47	23.828,47	17.882,14	5.946,33		1.878,24		1.878,24	7.824,57
	06	ALTRE ISTITUZIONI	27.170,90	27.170,90	26.884,10	286,80		2.073,28	573,28	1.500,00	1.786,80
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	120.502,26	120.502,26	118.058,26	2.444,00		6.195,73	6.195,73		2.444,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	47.494,45	47.494,45	47.494,45			5.895,73	5.895,73		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	70.934,81	70.934,81	68.790,81	2.144,00					2.144,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI	1.800,00	1.800,00	1.500,00	300,00		300,00	300,00		300,00
	04	ALTRI VINCOLATI	273,00	273,00	273,00						
07		ALTRE ENTRATE	264,29	264,29	264,29						
	01	INTERESSI	62,29	62,29							
	04	DIVERSE	202,00	202,00	202,00						
Totale entrate			562.250,24	258.055,38	242.349,31	15.706,07	304.194,86	144.111,26	45.710,19	98.401,07	114.107,14



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

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 rimesse 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	57.700,87	24.270,18	24.270,18		33.430,69	910,45	910,45		
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	45.528,42	14.979,64	14.979,64		30.548,78				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.524,79	1.524,79	1.524,79						
	07	CORSI DI RECUPERO	2.666,98	665,00	665,00		2.001,98				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.171,02	2.171,02	2.171,02			910,45	910,45		
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	5.809,66	4.929,73	4.929,73		879,93				
02		BENI DI CONSUMO	75.313,55	22.353,06	18.721,81	3.631,25	52.960,49	2.055,04	2.055,04		3.631,25
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	17.868,19	5.196,09	5.163,74	32,35	12.672,10	537,29	537,29		32,35
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.090,96	1.166,86	1.166,86		924,10				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	55.354,40	15.990,11	12.391,21	3.598,90	39.364,29	1.517,75	1.517,75		3.598,90
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	198.615,35	143.128,08	126.751,84	16.376,24	55.487,27	7.301,32	7.301,32		16.376,24
	01	CONSULENZA	8.350,76	1.837,20	1.837,20		6.513,56	663,00	663,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	58.882,68	54.721,85	44.969,98	9.751,87	4.160,83	3.808,73	3.808,73		9.751,87
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	15.418,68	3.654,83	3.654,83		11.763,85				
	04	PROMOZIONE	7.386,24	3.386,24	3.386,24		4.000,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.071,37	2.019,00	1.489,00	530,00	1.052,37				530,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.599,22	3.424,89	2.031,36	1.393,53	9.174,33	98,99	98,99		1.393,53
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	10.759,63	7.791,71	7.288,71	503,00	2.967,92	449,94	449,94		503,00
	08	UTENZE E CANONI	335,26	335,26	335,26			476,00	476,00		
	10	SERVIZI AUSILIARI	14.646,82	6.795,76	2.597,92	4.197,84	7.851,06	1.284,66	1.284,66		4.197,84
	12	ASSICURAZIONI	11.321,90	7.383,52	7.383,52		3.938,38				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	55.842,79	51.777,82	51.777,82		4.064,97	520,00	520,00		
04		ALTRE SPESE	16.743,34	8.999,35	8.659,61	339,74	7.743,99	1.476,20	1.476,20		339,74
	01	AMMINISTRATIVE	8.313,34	5.959,35	5.619,61	339,74	2.353,99	126,98	126,98		339,74
	02	PARTICIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	6.560,00	1.170,00	1.170,00		5.390,00	61,00	61,00		
	03	BORSE DI STUDIO	1.870,00	1.870,00	1.870,00						
	04	IMPOSTE						1.288,22	1.288,22		



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmi 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
06		BENI DI INVESTIMENTO	80.070,23	63.923,02	46.577,70	17.345,32	16.147,21	1.514,02	1.514,02		17.345,32
	03	BENI MOBILI	80.070,23	63.923,02	46.577,70	17.345,32	16.147,21	1.514,02	1.514,02		17.345,32
07		ONERI FINANZIARI	1.918,53	718,53	551,53	167,00	1.200,00	167,00	167,00		167,00
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.918,53	718,53	551,53	167,00	1.200,00	167,00	167,00		167,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.651,69	2.665,83	2.512,34	153,49	985,86				153,49
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.651,69	2.665,83	2.512,34	153,49	985,86				153,49
Totale spese			434.013,56	266.058,05	228.045,01	38.013,04	167.955,51	13.424,03	13.424,03		38.013,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Modena