

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

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	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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	59.974,65				59.974,65				
	01	NON VINCOLATO	5.985,07				5.985,07				
	02	VINCOLATO	53.989,58				53.989,58				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	28.867,45	28.867,45	28.867,45			532,77	532,77		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.083,60	28.083,60	28.083,60						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	783,85	783,85	783,85			532,77	532,77		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	58.851,05	58.851,05	58.509,06	341,99		42.439,38	42.439,38		341,99
	01	UNIONE EUROPEA	6.057,69	6.057,69	5.715,70	341,99					341,99
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI	52.793,36	52.793,36	52.793,36			42.439,38	42.439,38		
	06	ALTRE ISTITUZIONI									
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.463,30	48.463,30	48.463,30						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	48.463,30	48.463,30	48.463,30						
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI									
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	2.552,37	2.552,37	1.052,37	1.500,00					1.500,00
	01	INTERESSI	2,37	2,37	2,37						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	2.550,00	2.550,00	1.050,00	1.500,00					1.500,00
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			198.708,82	138.734,17	136.892,18	1.841,99	59.974,65	42.972,15	42.972,15		1.841,99

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

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
01		PERSONALE	4.926,07	4.047,32	4.047,32		878,75				
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	56,52	56,52	56,52						
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.993,05	2.993,47	2.993,47		-0,42				
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	879,27				879,27				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	997,23	997,33	997,33		-0,10				
02		BENI DI CONSUMO	58.094,34	20.925,99	19.249,95	1.676,04	37.168,35	2.598,48	2.598,48		1.676,04
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	11.910,00	4.266,77	4.492,95	-226,18	7.643,23				-226,18
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	750,00				750,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.434,34	16.659,22	14.757,00	1.902,22	28.775,12	2.598,48	2.598,48		1.902,22
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	102.143,42	68.683,55	47.330,26	21.353,29	33.459,87	22.132,86	21.530,86	602,00	21.955,29
	01	CONSULENZA	2.049,02	425,00	425,00		1.624,02	450,00	450,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	51.297,30	33.441,69	12.496,97	20.944,72	17.855,61	20.462,29	20.462,29		20.944,72
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	95,90	95,90	95,90						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.622,89	3.090,20	3.090,20		1.532,69				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	500,00				500,00				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	9.939,46	1.309,21	1.150,64	158,57	8.630,25	158,57	158,57		158,57
	08	UTENZE E CANONI									
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	51,84	195,60	195,60		-143,76				

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

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
	11	SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00		250,00	250,00		250,00
	12	ASSICURAZIONI	10.528,00	10.512,00	10.512,00		16,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22.059,01	18.613,95	18.613,95		3.445,06	812,00	210,00	602,00	602,00
04		ALTRE SPESE	16.806,41	8.263,81	7.290,94	972,87	8.542,60	1.695,99	1.695,99		972,87
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	507,00	507,00		493,00				
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE	15.806,41	7.756,81	6.783,94	972,87	8.049,60	1.695,99	1.695,99		972,87
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	14.604,81	5.514,96	4.685,00	829,96	9.089,85				829,96
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	14.104,81	5.514,96	4.685,00	829,96	8.589,85				829,96
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	500,00				500,00				
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	143,00	143,00	143,00						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	143,00	143,00	143,00						
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			197.218,05	107.578,63	82.746,47	24.832,16	89.639,42	26.427,33	25.825,33	602,00	25.434,16



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Russo Angelina