


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BOZZINI - FASANI"**

71036 LUCERA VIA RAFFAELLO C.F. 91017780718 C.M. FGIC842006

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 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	176.216,50				176.216,50				
	01		NON VINCOLATO	15.120,91				15.120,91				
		1	Avanzo non vincolato	15.120,91				15.120,91				
	02		VINCOLATO	161.095,59				161.095,59				
		1	Avanzo vincolato	161.095,59				161.095,59				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	234.595,57	234.595,57	234.595,57			3.249,80	264,69	2.985,11	2.985,11
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	233.378,72	233.378,72	233.378,72			2.549,58		2.549,58	2.549,58
		1	Dotazione ordinaria	233.378,72	233.378,72	233.378,72			2.549,58		2.549,58	2.549,58
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00						
		01	Altri finanziamenti non vincolati	600,00	600,00	600,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	616,85	616,85	616,85			700,22	264,69	435,53	435,53
		1	Finanziamento per formaz. e aggiornam.	616,85	616,85	616,85			264,69	264,69		
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	630,00	630,00	630,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	630,00	630,00	630,00						
		1	Altri finanziamenti vincolati	630,00	630,00	630,00						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	47.544,07	47.544,07	14.090,86	33.453,21		17.574,08	5.490,69	12.083,39	45.536,60
	01		UNIONE EUROPEA	40.049,92	40.049,92	12.673,36	27.376,56					27.376,56
		1	Vincolati UE	40.049,92	40.049,92	12.673,36	27.376,56					27.376,56
	05		COMUNE VINCOLATI	5.974,65	5.974,65		5.974,65		4.590,69	4.590,69		5.974,65
		1	Comune vincolati	5.974,65	5.974,65		5.974,65		4.590,69	4.590,69		5.974,65
	06		ALTRE ISTITUZIONI	1.519,50	1.519,50	1.417,50	102,00		12.983,39	900,00	12.083,39	12.185,39
		1	Altre istituzioni	1.519,50	1.519,50	1.417,50	102,00		12.983,39	900,00	12.083,39	12.185,39
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.582,50	8.582,50	8.582,50			300,00		300,00	300,00
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	7.782,50	7.782,50	7.782,50						
		01	contributo famiglie vincolato	7.782,50	7.782,50	7.782,50						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00			300,00		300,00	300,00
		01	Altri non vincolati	800,00	800,00	800,00			300,00		300,00	300,00
07			ALTRE ENTRATE	0,29	0,29	0,29			57.784,06	2.253,74	55.530,32	55.530,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BOZZINI - FASANI"**

71036 LUCERA VIA RAFFAELLO C.F. 91017780718 C.M. FGIC842006

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 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		INTERESSI	0,29	0,29	0,29						
		1	Interessi	0,29	0,29	0,29						
	04		DIVERSE						57.784,06	2.253,74	55.530,32	55.530,32
			Totale entrate	467.568,93	291.352,43	257.899,22	33.453,21	176.216,50	78.907,94	8.009,12	70.898,82	104.352,03

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BOZZINI - FASANI"**

71036 LUCERA VIA RAFFAELLO C.F. 91017780718 C.M. FGIC842006

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	Sotto 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
01			PERSONALE	4.487,44	3.764,36	2.458,50	1.305,86	723,08				1.305,86
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.635,52	1.635,52	728,83	906,69					906,69
		001	Compensi netti	1.006,94	1.006,94	616,84	390,10					390,10
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	111,72	111,72		111,72					111,72
		003	Ritenute erariali	516,86	516,86	111,99	404,87					404,87
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.306,45	1.306,45	1.306,45						
		001	Compensi netti	953,71	953,71	953,71						
		003	Ritenute erariali	352,74	352,74	352,74						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.545,47	822,39	423,22	399,17	723,08				399,17
		001	IRAP	1.250,06	526,98	423,22	103,76	723,08				103,76
		002	INPDAP	295,41	295,41		295,41					295,41
02			BENI DI CONSUMO	60.318,03	54.242,30	34.222,31	20.019,99	6.075,73	991,74	991,74		20.019,99
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.473,80	5.430,05	5.430,05		3.043,75	991,74	991,74		
		001	Carta	1.759,32	509,96	509,96		1.249,36				
		002	Cancelleria	2.614,48	1.909,74	1.909,74		704,74				
		003	Stampati	1.700,00	689,42	689,42		1.010,58				
		004	Materiale di pulizia e piccola manutenzione	2.400,00	2.320,93	2.320,93		79,07	991,74	991,74		
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	500,00	312,50	312,50		187,50				
		001	Giornali e riviste	500,00	312,50	312,50		187,50				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	51.344,23	48.499,75	28.479,76	20.019,99	2.844,48				20.019,99
		009	Materiale informatico e software	4.747,85	3.355,00	3.355,00		1.392,85				
		12	Materiale vario	46.596,38	45.144,75	25.124,76	20.019,99	1.451,63				20.019,99
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	234.882,63	227.403,09	226.753,09	650,00	7.479,54	21.038,56	18.488,98	2.549,58	3.199,58
	01		CONSULENZA	4.000,00	2.258,00	2.258,00		1.742,00				
		005	Altre consulenze	4.000,00	2.258,00	2.258,00		1.742,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	4.620,91	2.488,00	2.488,00		2.132,91				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BOZZINI - FASANI"**

71036 LUCERA VIA RAFFAELLO C.F. 91017780718 C.M. FGIC842006

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
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.620,91	2.488,00	2.488,00		2.132,91				
	04		PROMOZIONE	800,00	800,00	370,00	430,00					430,00
		001	Pubblicita	800,00	800,00	370,00	430,00					430,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.596,85	2.631,76	2.631,76		1.965,09	900,00	900,00		
		003	Formazione ed aggiornamento ins. di sostegno	4.596,85	2.631,76	2.631,76		1.965,09	900,00	900,00		
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.302,29	7.173,07	7.173,07		129,22				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.302,29	7.173,07	7.173,07		129,22				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.510,00				1.510,00				
		001	Mensa scolastica	1.510,00				1.510,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	204.270,08	204.269,76	204.049,76	220,00	0,32	19.795,56	17.245,98	2.549,58	2.769,58
		007	Terziarizzazione dei servizi	204.270,08	204.269,76	204.049,76	220,00	0,32	19.795,56	17.245,98	2.549,58	2.769,58
	12		ASSICURAZIONI	3.825,50	3.825,50	3.825,50			343,00	343,00		
		004	Altre Assicurazioni	3.825,50	3.825,50	3.825,50			343,00	343,00		
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.957,00	3.957,00	3.957,00						
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.957,00	3.957,00	3.957,00						
04			ALTRE SPESE	8.409,72	8.409,72	6.579,72	1.830,00		1.875,00	375,00	1.500,00	3.330,00
	01		AMMINISTRATIVE	8.409,72	8.409,72	6.579,72	1.830,00		1.875,00	375,00	1.500,00	3.330,00
		001	Oneri postali e telegrafici	3.793,52	3.793,52	1.963,52	1.830,00		1.875,00	375,00	1.500,00	3.330,00
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	4.616,20	4.616,20	4.616,20						
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
			Totale spese	308.197,82	293.819,47	270.013,62	23.805,85	14.378,35	23.905,30	19.855,72	4.049,58	27.855,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BOZZINI - FASANI"**

71036 LUCERA VIA RAFFAELLO C.F. 91017780718 C.M. FGIC842006

IL DIRETTORE S.G.A.

(Rag. Mario Sergio de Marco)