

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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	177.537,96				177.537,96				
	01	NON VINCOLATO	72.420,82				72.420,82				
	02	VINCOLATO	105.117,14				105.117,14				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.037,40	21.037,40	21.037,40						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.463,94	20.463,94	20.463,94						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	573,46	573,46	573,46						
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	34.433,51	34.433,51	30.800,00	3.633,51					3.633,51
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	34.433,51	34.433,51	30.800,00	3.633,51					3.633,51
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	35.930,35	35.930,35	27.978,45	7.951,90		11.539,61	7.951,90	3.587,71	11.539,61
	05	COMUNE VINCOLATI	35.830,35	35.830,35	27.878,45	7.951,90		7.951,90	7.951,90		7.951,90
	06	ALTRE ISTITUZIONI	100,00	100,00	100,00			3.587,71		3.587,71	3.587,71
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.718,40	12.718,40	12.718,40						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	12.426,90	12.426,90	12.426,90						
	04	ALTRI VINCOLATI	291,50	291,50	291,50						
07		ALTRE ENTRATE	12,54	12,54	12,54						
	01	INTERESSI	12,54	12,54	12,54						
Totale entrate			281.670,16	104.132,20	92.546,79	11.585,41	177.537,96	11.539,61	7.951,90	3.587,71	15.173,12

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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	40.630,43	39.754,58	39.754,58		875,85	881,92	881,92		
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.201,23	4.180,30	4.180,30		20,93				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	36.412,20	35.557,28	35.557,28		854,92	881,92	881,92		
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	17,00	17,00	17,00						
02		BENI DI CONSUMO	51.113,43	13.188,60	9.038,62	4.149,98	37.924,83	3.580,09	3.580,09		4.149,98
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	14.971,38	4.659,81	3.885,11	774,70	10.311,57				774,70
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	6.050,00	3.344,62	3.344,62		2.705,38				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	30.092,05	5.184,17	1.808,89	3.375,28	24.907,88	3.580,09	3.580,09		3.375,28
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	112.688,62	41.570,03	29.541,79	12.028,24	71.118,59	3.682,34	2.288,34	1.394,00	13.422,24
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	68.755,33	14.363,72	5.188,94	9.174,78	54.391,61	585,60	585,60		9.174,78
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.168,09	2.345,00	2.345,00		8.823,09	2.487,80	1.215,80	1.272,00	1.272,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	9.352,50	6.633,14	4.206,56	2.426,58	2.719,36				2.426,58
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	8.673,96	7.198,96	6.873,22	325,74	1.475,00	190,28	190,28		325,74
	08	UTENZE E CANONI	6.430,00	5.928,11	5.826,97	101,14	501,89	418,66	296,66	122,00	223,14
	10	SERVIZI AUSILIARI	330,00	330,00	330,00						
	11	SERVIZI FINANZIARI	700,00	606,10	606,10		93,90				
	12	ASSICURAZIONI	5.869,36	4.165,00	4.165,00		1.704,36				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.409,38				1.409,38				
04		ALTRE SPESE	19.084,12	819,05	574,06	244,99	18.265,07	203,27	203,27		244,99
	01	AMMINISTRATIVE	1.900,00	819,05	574,06	244,99	1.080,95	203,27	203,27		244,99
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	17.184,12				17.184,12				
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	952,80	952,80	952,80			13.091,69		13.091,69	13.091,69
	01	ONERI STRAORDINARI	0,76	0,76	0,76						
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO	952,04	952,04	952,04			13.091,69		13.091,69	13.091,69
06		BENI DI INVESTIMENTO	27.772,25	2.941,19	1.782,19	1.159,00	24.831,06	732,00	732,00		1.159,00
	03	BENI MOBILI	27.772,25	2.941,19	1.782,19	1.159,00	24.831,06	732,00	732,00		1.159,00
07		ONERI FINANZIARI	2.000,00	929,41	628,31	301,10	1.070,59				301,10

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	2.000,00	929,41	628,31	301,10	1.070,59				301,10
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	385,00	385,00	385,00			14.715,58		14.715,58	14.715,58
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	385,00	385,00	385,00			14.715,58		14.715,58	14.715,58
98		FONDO DI RISERVA	670,00				670,00				
	01	FONDO DI RISERVA	670,00				670,00				
Totale spese			255.296,65	100.540,66	82.657,35	17.883,31	154.755,99	36.886,89	7.685,62	29.201,27	47.084,58

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO