



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	296.009,58	0,00	0,00	0,00	296.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	231.235,84	0,00	0,00	0,00	231.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	64.773,74	0,00	0,00	0,00	64.773,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	96.245,17	96.245,17	92.975,05	3.270,12	0,00	87.325,25	52.709,29	34.615,96	37.886,08
01	Dotazione ordinaria	94.484,48	94.484,48	91.214,36	3.270,12	0,00	80.634,49	46.018,53	34.615,96	37.886,08
04	Altri finanziamenti vincolati	1.760,69	1.760,69	1.760,69	0,00	0,00	6.690,76	6.690,76	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	99.810,29	99.810,29	810,29	99.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	99.000,00
04	Altri finanziamenti vincolati	99.810,29	99.810,29	810,29	99.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	99.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	43.095,03	43.095,03	15.378,59	27.716,44	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	30.716,44
01	Unione Europea	29.397,81	29.397,81	6.827,12	22.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,69
03	Provincia vincolati	3.426,85	3.426,85	1.454,29	1.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,56
05	Comune vincolati	4.600,00	4.600,00	1.600,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
06	Altre istituzioni	5.670,37	5.670,37	5.497,18	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
05	Contributi da privati	112.166,79	112.166,79	111.416,27	750,52	0,00	16.329,13	16.329,13	0,00	750,52
01	Famiglie non vincolati	67.262,29	67.262,29	66.641,77	620,52	0,00	3.255,13	3.255,13	0,00	620,52
02	Famiglie vincolati	43.942,00	43.942,00	43.812,00	130,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	130,00
03	Altri non vincolati	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	65,02	65,02	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	65,02	65,02	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		647.391,88	351.382,30	220.645,22	130.737,08	296.009,58	113.154,38	75.538,42	37.615,96	168.353,04

Data

31 GEN. 2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	93.578,18	43.725,65	42.616,10	1.109,55	49.852,53	15.467,10	15.437,92	29,18	1.138,73
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,17	10.696,28	26,89	26,89
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,90	7.306,39	21,51	21,51
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,19	880,19	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,08	2.509,70	5,38	5,38
07	Corsi di recupero	13.739,59	5.800,00	5.800,00	0,00	7.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	11.686,24	3.746,65	3.746,65	0,00	7.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	530,70	530,70	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.522,65	1.522,65	1.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	62.012,96	25.950,02	25.401,02	549,00	36.062,94	1.124,50	1.124,50	0,00	549,00
	1 - Compensi netti	45.587,47	16.524,53	16.157,40	367,13	29.062,94	760,05	760,05	0,00	367,13
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	2.374,47	2.374,47	2.324,25	50,22	0,00	102,88	102,88	0,00	50,22
	3 - Ritenute erariali	7.051,02	7.051,02	6.919,37	131,65	0,00	261,57	261,57	0,00	131,65
10	Altre spese di personale	6.330,49	480,49	198,65	281,84	5.850,00	0,00	0,00	0,00	281,84
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.118,62	268,62	101,16	167,46	850,00	0,00	0,00	0,00	167,46
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	41,30	41,30	15,52	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78
	11 - Ritenute erariali	141,48	141,48	52,88	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
	13 - *** Rimborso spese viaggi	29,09	29,09	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.775,14	10.775,14	10.496,43	278,71	0,00	3.619,43	3.617,14	2,29	281,00
	1 - IRAP	2.798,40	2.798,40	2.727,75	70,65	0,00	917,35	915,06	2,29	72,94
	2 - INPDAP	7.792,74	7.792,74	7.591,68	201,06	0,00	2.600,08	2.600,08	0,00	201,06
	3 - INPS	184,00	184,00	177,00	7,00	0,00	102,00	102,00	0,00	7,00
02	Beni di consumo	83.433,66	49.044,95	41.275,40	7.769,55	34.388,71	11.757,41	11.757,41	0,00	7.769,55



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	01	Carta cancelleria e stampati	14.500,00	7.994,58	7.994,58	0,00	6.505,42	7,94	7,94	0,00
	1 - Carta	5.000,00	1.874,16	1.874,16	0,00	3.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.200,00	1.017,83	1.017,83	0,00	3.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	5.300,00	5.102,59	5.102,59	0,00	197,41	7,94	7,94	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	2.000,00	241,44	241,44	0,00	1.758,56	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.100,00	241,44	241,44	0,00	858,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	66.933,66	40.808,93	33.039,38	7.769,55	26.124,73	11.749,47	11.749,47	0,00
	1 - Beni alimentari	23.468,25	22.258,70	15.796,06	6.462,64	1.209,55	4.696,48	4.696,48	0,00	6.462,64
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	2.500,00	1.689,95	399,02	1.290,93	810,05	111,46	111,46	0,00	1.290,93
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	1.969,41	1.969,41	0,00	1.030,59	1.507,01	1.507,01	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.273,76	1.961,84	1.961,84	0,00	3.311,92	2.886,69	2.886,69	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	17.482,33	8.577,30	8.577,30	0,00	8.905,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.200,00	895,24	895,24	0,00	1.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - ****Altre Spese (schede fotocopiatrici ...)	1.200,00	269,29	269,29	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - ****Mater. pulizia Labor. CUCINA-SALA BAR Alberghi	1.015,98	414,18	398,20	15,98	601,80	1.889,03	1.889,03	0,00	15,98
	14 - **** Delega manutenzione ex L. 23/96	3.426,85	2.406,53	2.406,53	0,00	1.020,32	658,80	658,80	0,00	0,00
	15 - Pubblicità FESRPON	366,49	366,49	366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	189.936,70	81.893,70	68.781,51	13.112,19	108.043,00	26.421,35	10.055,75	16.365,60
	01	Consulenza	95.961,90	10.664,84	6.930,04	3.734,80	85.297,06	2.949,25	2.149,25	800,00
	5 - Altre consulenze	19.211,90	10.664,84	6.930,04	3.734,80	8.547,06	2.949,25	2.149,25	800,00	4.534,80
	05	Formazione e aggiornamento	1.920,00	951,80	951,80	0,00	968,20	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.000,00	292,80	292,80	0,00	707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	920,00	659,00	659,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	5.059,00	567,58	567,58	0,00	4.491,42	797,60	529,20	268,40
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	1.000,00	103,70	103,70	0,00	896,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	06	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	2.641,83	390,40	390,40	0,00	2.251,43	195,20	195,20	0,00	0,00
		7 - **** Delega manutenzione ex L. 23/96	97,17	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	1.000,00	73,48	73,48	0,00	926,52	602,40	334,00	268,40	268,40
	07	Noleggi, locazioni e leasing	20.272,00	10.492,48	10.092,16	400,32	9.779,52	21.200,59	6.316,32	14.884,27	15.284,59
		3 - Noleggio e leasing hardware	2.000,00	1.756,80	1.756,80	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	5.400,00	1.041,39	1.041,39	0,00	4.358,61	13.176,00	4.392,00	8.784,00	8.784,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	7.661,00	7.293,01	6.993,01	300,00	367,99	0,00	0,00	0,00	300,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	5.211,00	401,28	300,96	100,32	4.809,72	8.024,59	1.924,32	6.100,27	6.200,59
	08	Utenze e canoni	14.500,00	10.485,97	2.943,23	7.542,74	4.014,03	0,00	0,00	0,00	7.542,74
		4 - Reti di trasmissione	14.500,00	10.485,97	2.943,23	7.542,74	4.014,03	0,00	0,00	0,00	7.542,74
	10	Servizi ausiliari	5.397,80	4.508,53	3.074,20	1.434,33	889,27	1.473,91	1.060,98	412,93	1.847,26
		2 - Pulizia e lavanderia	3.000,00	2.776,76	1.940,23	836,53	223,24	1.473,91	1.060,98	412,93	1.249,46
		3 - Stampa e rilegatura	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	1.762,80	1.731,77	1.133,97	597,80	31,03	0,00	0,00	0,00	597,80
	11	Servizi finanziari	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	8.592,50	6.089,00	6.089,00	0,00	2.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	1.300,00	980,00	980,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.292,50	5.109,00	5.109,00	0,00	2.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	38.133,50	38.133,50	38.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	38.133,50	38.133,50	38.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	41.967,34	13.433,18	13.280,92	152,26	28.534,16	2.675,33	1.353,51	1.321,82	1.474,08
	01	Amministrative	41.967,34	13.433,18	13.280,92	152,26	28.534,16	2.675,33	1.353,51	1.321,82	1.474,08
		1 - Oneri postali e telegrafici	4.686,71	1.927,24	1.774,98	152,26	2.759,47	251,14	170,11	81,03	233,29
		3 - Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	16.825,40	6.782,40	6.782,40	0,00	10.043,00	2.424,19	1.183,40	1.240,79	1.240,79



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	01 7 - Compensi ed indennità ai Revisori	3.708,80	3.534,92	3.534,92	0,00	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.519,57	711,76	711,76	0,00	807,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - ****Accert. medico-legali al personale dipendente	106,86	106,86	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	82.496,81	51.739,69	41.904,05	9.835,64	30.757,12	0,00	0,00	0,00	9.835,64
	01 Beni immateriali	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	81.276,81	50.519,69	40.684,05	9.835,64	30.757,12	0,00	0,00	0,00	9.835,64
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.730,00	5.568,18	5.568,18	0,00	1.161,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	27.684,66	7.140,66	1.284,66	5.856,00	20.544,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
	11 - Hardware	46.862,15	37.810,85	33.831,21	3.979,64	9.051,30	0,00	0,00	0,00	3.979,64
07	Oneri finanziari	1.600,00	1.600,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.600,00	1.600,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.600,00	1.600,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08	Rimborsi e poste correttive	12.162,12	10.782,12	10.782,12	0,00	1.380,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	12.162,12	10.782,12	10.782,12	0,00	1.380,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	12.162,12	10.782,12	10.782,12	0,00	1.380,00	450,00	450,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		506.074,81	252.219,29	219.040,10	33.179,19	253.855,52	56.771,19	39.054,59	17.716,60	50.895,79
99	Partite di giro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

31 GEN. 2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni