



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	188.511,03				188.511,03				
	01	NON VINCOLATO	66.412,27				66.412,27				
	02	VINCOLATO	122.098,76				122.098,76				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	33.134,21	33.134,21	33.134,21			112.834,75	34.143,99	78.690,76	78.690,76
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.032,90	32.032,90	32.032,90			67.804,08	34.143,99	33.660,09	33.660,09
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.101,31	1.101,31	1.101,31			45.030,67		45.030,67	45.030,67
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	1.875,00	1.875,00		1.875,00					1.875,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.875,00	1.875,00		1.875,00					1.875,00
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	83.886,30	83.886,30	80.685,83	3.200,47		6.336,55	4.300,00	2.036,55	5.237,02
	01	UNIONE EUROPEA	42.402,73	42.402,73	39.202,26	3.200,47		2.036,55		2.036,55	5.237,02
	05	COMUNE VINCOLATI	41.383,57	41.383,57	41.383,57						
	06	ALTRE ISTITUZIONI	100,00	100,00	100,00			4.300,00	4.300,00		
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	162.346,92	162.346,92	134.880,42	27.466,50					27.466,50
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	159.188,32	159.188,32	131.721,82	27.466,50					27.466,50
	04	ALTRI VINCOLATI	3.158,60	3.158,60	3.158,60						
07		ALTRE ENTRATE	3.165,23	3.165,23	3.165,23						
	01	INTERESSI	13,30	13,30	13,30						
	04	DIVERSE	3.151,93	3.151,93	3.151,93						
		Totale entrate	472.918,69	284.407,66	251.865,69	32.541,97	188.511,03	119.171,30	38.443,99	80.727,31	113.269,28



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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	40.103,83	27.310,48	25.435,48	1.875,00	12.793,35	25.235,16	2.000,01	23.235,15	25.110,15
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti						10.299,63		10.299,63	10.299,63
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA						2.755,76		2.755,76	2.755,76
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	28.683,58	19.391,27	17.978,31	1.412,96	9.292,31	1.507,17	1.507,17		1.412,96
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.424,72	594,52	594,52		830,20				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	383,63	368,05	368,05		15,58	5.377,18		5.377,18	5.377,18
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	9.611,90	6.956,64	6.494,60	462,04	2.655,26	5.295,42	492,84	4.802,58	5.264,62
02		BENI DI CONSUMO	65.122,81	21.340,62	21.084,00	256,62	43.782,19	3.322,76	3.322,76		256,62
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	16.722,02	9.076,25	9.076,25		7.645,77	148,50	148,50		
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	7.290,00	842,45	842,45		6.447,55				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	41.110,79	11.421,92	11.165,30	256,62	29.688,87	3.174,26	3.174,26		256,62
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	190.746,01	164.042,33	121.366,75	42.675,58	26.703,68	4.702,64	3.882,64	820,00	43.495,58
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	54.580,92	47.668,03	31.823,45	15.844,58	6.912,89	2.400,00	1.580,00	820,00	16.664,58
	04	PROMOZIONE	747,05	642,70	642,70		104,35				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.985,42	607,00	607,00		4.378,42				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	3.200,00	1.031,50	6,50	1.025,00	2.168,50				1.025,00
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	14.165,80	5.945,39	5.945,39		8.220,41	150,00	150,00		
	10	SERVIZI AUSILIARI	78,90	78,90	78,90						
	12	ASSICURAZIONI	10.669,00	8.834,00	8.834,00		1.835,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	102.318,92	99.234,81	73.428,81	25.806,00	3.084,11	2.152,64	2.152,64		25.806,00
04		ALTRE SPESE	31.615,06	19.962,92	19.948,14	14,78	11.652,14	1.259,61	1.259,61		14,78
	01	AMMINISTRATIVE	7.702,84	3.987,59	3.972,81	14,78	3.715,25	61,64	61,64		14,78
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	17.307,43	10.096,50	10.096,50		7.210,93				
	04	IMPOSTE	6.604,79	5.878,83	5.878,83		725,96	1.197,97	1.197,97		
06		BENI DI INVESTIMENTO	48.717,20	43.727,12	23.990,57	19.736,55	4.990,08				19.736,55
	03	BENI MOBILI	48.717,20	43.727,12	23.990,57	19.736,55	4.990,08				19.736,55
07		ONERI FINANZIARI	4.900,00	2.317,70	1.717,70	600,00	2.582,30				600,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	4.900,00	2.317,70	1.717,70	600,00	2.582,30				600,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.050,00				2.050,00				
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	2.050,00				2.050,00				
98		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
	01	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
Totale spese			383.654,91	278.701,17	213.542,64	65.158,53	104.953,74	34.520,17	10.465,02	24.055,15	89.213,68

D.S.G.A.

Sig. Tonino GAROFALO