ISTITUTO TECNICO STATALE "MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA MANLIO ROSSI DORIA C.F. 92003220636 C.M. NATD420003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programm azione 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**	**257.864,46**				**257.864,46**				
	01	NON VINCOLATO	93.905,65				93.905,65				
	02	VINCOLATO	163.958,81				163.958,81				
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**187.214,52**	**187.214,52**	**183.612,59**	**3.601,93**		**34.864,43**	**18.902,65**	**15.961,78**	**19.563,71**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	185.983,85	185.983,85	182.381,92	3.601,93					3.601,93
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.230,67	1.230,67	1.230,67			34.864,43	18.902,65	15.961,78	15.961,78
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**						**118.634,23**	**22.480,06**	**96.154,17**	**96.154,17**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						118.634,23	22.480,06	96.154,17	96.154,17
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**100.456,77**	**100.456,77**	**22.406,77**	**78.050,00**		**154.000,00**		**154.000,00**	**232.050,00**
	01	UNIONE EUROPEA	92.000,00	92.000,00	13.950,00	78.050,00					78.050,00
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI	4.950,00	4.950,00	4.950,00			154.000,00		154.000,00	154.000,00
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI	3.506,77	3.506,77	3.506,77						
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**63.982,00**	**63.982,00**	**63.982,00**			**5.050,00**	**5.050,00**		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	31.962,00	31.962,00	31.962,00			4.000,00	4.000,00		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	31.837,00	31.837,00	31.837,00						
	03	ALTRI NON VINCOLATI						1.050,00	1.050,00		
	04	ALTRI VINCOLATI	183,00	183,00	183,00						
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**									
	01	AZIENDA AGRARIA									

ISTITUTO TECNICO STATALE
"MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA MANLIO ROSSI DORIA C.F. 92003220636 C.M. NATD420003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programm azione 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**	**3.247,69**	**3.247,69**	**675,09**	**2.572,60**					**2.572,60**
	01	INTERESSI	3,16	3,16	3,16						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	3.244,53	3.244,53	671,93	2.572,60					2.572,60
08		**MUTUI**									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
		Totale entrate	**612.765,44**	**354.900,98**	**270.676,45**	**84.224,53**	**257.864,46**	**312.548,66**	**46.432,71**	**266.115,95**	**350.340,48**

ISTITUTO TECNICO STATALE "MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA MANLIO ROSSI DORIA C.F. 92003220636 C.M. NATD420003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programm azione 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**	**172.456,15**	**53.664,69**	**50.014,69**	**3.650,00**	**118.791,46**	**140.897,35**	**27.402,83**	**113.494,52**	**117.144,52**
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA	389,28	389,28	389,28						
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34.566,08	4.096,48	3.531,31	565,17	30.469,60	95.959,89	834,21	95.125,68	95.690,85
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.022,77	2.022,77	2.022,77						
	07	CORSI DI RECUPERO	6.296,71	3.688,49	3.688,49		2.608,22				
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	115.701,77	30.003,13	27.683,27	2.319,86	85.698,64	44.549,42	24.881,29	19.668,13	21.987,99
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	13.479,54	13.464,54	12.699,57	764,97	15,00	388,04	1.687,33	-1.299,29	-534,32
02		**BENI DI CONSUMO**	**55.146,47**	**23.666,35**	**18.153,00**	**5.513,35**	**31.480,12**	**18.359,13**	**352,50**	**18.006,63**	**23.519,98**
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	17.516,96	3.333,85	3.333,85		14.183,11	2.184,34	352,50	1.831,84	1.831,84
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.000,00				3.000,00	100,80		100,80	100,80
	03	MATERIALE E ACCESSORI	34.629,51	20.332,50	14.819,15	5.513,35	14.297,01	16.073,99		16.073,99	21.587,34
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**168.982,16**	**143.333,25**	**134.759,09**	**8.574,16**	**25.648,91**	**54.310,00**	**1.000,00**	**53.310,00**	**61.884,16**
	01	CONSULENZA	2.000,00				2.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	4.260,17	1.339,86	1.300,00	39,86	2.920,31	29.000,00		29.000,00	29.039,86
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	3.502,21	1.202,21	403,90	798,31	2.300,00				798,31
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.362,45	6.078,27	5.298,75	779,52	1.284,18	16.050,00	1.000,00	15.050,00	15.829,52
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	-27.497,22	2.120,00	1.940,00	180,00	-29.617,22				180,00
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	6.231,82	2.404,32	2.404,32		3.827,50	3.966,00		3.966,00	3.966,00
	08	UTENZE E CANONI	5.219,62	889,13	889,13		4.330,49				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						5.200,00		5.200,00	5.200,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	116.727,85	94.389,43	88.331,14	6.058,29	22.338,42				6.058,29

ISTITUTO TECNICO STATALE
"MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA MANLIO ROSSI DORIA C.F. 92003220636 C.M. NATD420003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programm azione 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
	11	SERVIZI FINANZIARI	16,50	16,50	16,50						
	12	ASSICURAZIONI	18.358,40	7.427,20	7.427,20		10.931,20				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	32.800,36	27.466,33	26.748,15	718,18	5.334,03	94,00		94,00	812,18
04		**ALTRE SPESE**	**79.825,78**	**24.858,27**	**18.393,90**	**6.464,37**	**54.967,51**	**3.921,00**	**2.621,71**	**1.299,29**	**7.763,66**
	01	AMMINISTRATIVE	10.828,22	4.611,02	4.611,02		6.217,20	3.623,45	2.324,16	1.299,29	1.299,29
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	60,00	60,00	60,00						
	03	BORSE DI STUDIO	370,00				370,00				
	04	IMPOSTE	68.567,56	20.187,25	13.722,88	6.464,37	48.380,31	297,55	297,55		6.464,37
	05	TASSE									
05		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		**BENI DI INVESTIMENTO**	**33.834,92**	**28.834,92**	**12.064,43**	**16.770,49**	**5.000,00**				**16.770,49**
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	33.834,92	28.834,92	12.064,43	16.770,49	5.000,00				16.770,49
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		**ONERI FINANZIARI**									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**1.360,70**	**1.360,70**	**1.360,70**						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	1.360,70	1.360,70	1.360,70						
98		**FONDO DI RISERVA**	**1.263,35**				**1.263,35**				
	01	FONDO DI RISERVA	1.263,35				1.263,35				
		Totale spese	**512.869,53**	**275.718,18**	**234.745,81**	**40.972,37**	**237.151,35**	**217.487,48**	**31.377,04**	**186.110,44**	**227.082,81**

ISTITUTO TECNICO STATALE
"MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA MANLIO ROSSI DORIA C.F. 92003220636 C.M. NATD420003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa SQUILLANTE