

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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	183.471,38				183.471,38				
	01	NON VINCOLATO	61.266,37				61.266,37				
	02	VINCOLATO	122.205,01				122.205,01				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	173.234,34	173.234,34	171.916,58	1.317,76					1.317,76
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	148.514,34	148.514,34	148.514,34						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	24.720,00	24.720,00	23.402,24	1.317,76					1.317,76
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						63.566,72	57.566,72	6.000,00	6.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						63.566,72	57.566,72	6.000,00	6.000,00
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	65.544,26	65.544,26	65.544,26			28.380,00	22.704,00	5.676,00	5.676,00
	01	UNIONE EUROPEA									
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI	60.326,71	60.326,71	60.326,71						
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI	5.217,55	5.217,55	5.217,55			28.380,00	22.704,00	5.676,00	5.676,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	181.629,50	181.629,50	174.207,19	7.422,31		1.406,38	1.406,38		7.422,31
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	55.182,09	55.182,09	55.102,09	80,00		820,00	820,00		80,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	79.713,46	79.713,46	79.693,46	20,00		180,00	180,00		20,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI	17.955,61	17.955,61	13.000,00	4.955,61					4.955,61
	04	ALTRI VINCOLATI	28.778,34	28.778,34	26.411,64	2.366,70		406,38	406,38		2.366,70
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	10.367,92	10.367,92	8.937,04	1.430,88					1.430,88
	01	INTERESSI	13,04	13,04	13,04						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	10.354,88	10.354,88	8.924,00	1.430,88					1.430,88
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			614.247,40	430.776,02	420.605,07	10.170,95	183.471,38	93.353,10	81.677,10	11.676,00	21.846,95

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
01		PERSONALE	168.384,71	99.071,11	93.842,91	5.228,20	69.313,60	4.043,54	880,37	3.163,17	8.391,37
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti									
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	07	CORSI DI RECUPERO	12.152,48	17.030,08	17.030,08		-4.877,60				
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	156.232,23	81.905,87	76.772,86	5.133,01	74.326,36	4.043,54	880,37	3.163,17	8.296,18
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		135,16	39,97	95,19	-135,16				95,19
02		BENI DI CONSUMO	37.519,17	27.342,00	23.541,43	3.800,57	10.177,17	6.369,08	6.547,27	-178,19	3.622,38
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	15.370,76	9.352,88	7.782,23	1.570,65	6.017,88				1.570,65
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.912,10	978,00	978,00		2.934,10				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	18.236,31	17.011,12	14.781,20	2.229,92	1.225,19	6.369,08	6.547,27	-178,19	2.051,73
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	274.534,09	150.516,02	142.310,72	8.205,30	124.018,07	4.192,70	4.239,77	-47,07	8.158,23
	01	CONSULENZA	23.554,94	10.738,73	10.738,73		12.816,21				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	27.890,00	13.532,53	13.532,53		14.357,47	2.310,00	2.310,00		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.525,00	3.217,88	3.217,88		307,12				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA		253,15	253,15		-253,15				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	25.096,77	9.845,65	7.461,00	2.384,65	15.251,12				2.384,65
	08	UTENZE E CANONI	77.153,55	49.596,52	47.744,09	1.852,43	27.557,03	1.803,60	1.850,67	-47,07	1.805,36
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI		5.321,96	4.344,74	977,22	-5.321,96				977,22

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
	11	SERVIZI FINANZIARI									
	12	ASSICURAZIONI	6.337,41	9.173,48	9.173,48		-2.836,07				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	110.976,42	48.836,12	45.845,12	2.991,00	62.140,30	79,10	79,10		2.991,00
04		ALTRE SPESE	13.039,74	7.107,23	5.895,40	1.211,83	5.932,51	54.607,17	5.074,08	49.533,09	50.744,92
	01	AMMINISTRATIVE	10.429,74	6.008,92	4.797,09	1.211,83	4.420,82	50.877,55	1.569,72	49.307,83	50.519,66
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
	03	BORSE DI STUDIO	2.610,00				2.610,00				
	04	IMPOSTE		1.098,31	1.098,31		-1.098,31	3.729,62	3.504,36	225,26	225,26
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	78.646,13	74.844,48	68.996,92	5.847,56	3.801,65				5.847,56
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	78.646,13	70.930,62	65.083,06	5.847,56	7.715,51				5.847,56
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.913,86	3.913,86		-3.913,86				
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.496,10	2.100,00	2.100,00		1.396,10				
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.496,10	2.100,00	2.100,00		1.396,10				
98		FONDO DI RISERVA	2.476,46				2.476,46				
	01	FONDO DI RISERVA	2.476,46				2.476,46				
		Totale spese	578.096,40	360.980,84	336.687,38	24.293,46	217.115,56	69.212,49	16.741,49	52.471,00	76.764,46



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Oliva