



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

**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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>652.856,99</b>				<b>652.856,99</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	8.529,88				8.529,88				
	<b>02</b>	VINCOLATO	644.327,11				644.327,11				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>132.862,97</b>	<b>132.862,97</b>	<b>127.942,14</b>	<b>4.920,83</b>					<b>4.920,83</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	118.221,79	118.221,79	118.221,79						
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	14.641,18	14.641,18	9.720,35	4.920,83					4.920,83
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>4.208,80</b>	<b>4.208,80</b>		<b>4.208,80</b>					<b>4.208,80</b>
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.208,80	4.208,80		4.208,80					4.208,80
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>288.079,39</b>	<b>288.079,39</b>	<b>217.162,39</b>	<b>70.917,00</b>		<b>20.129,24</b>		<b>20.129,24</b>	<b>91.046,24</b>
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	288.079,39	288.079,39	217.162,39	70.917,00		20.129,24		20.129,24	91.046,24
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>131.830,14</b>	<b>131.830,14</b>	<b>131.830,14</b>						
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	131.830,14	131.830,14	131.830,14						
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>47.982,03</b>	<b>47.982,03</b>	<b>47.982,03</b>			<b>32.094,00</b>	<b>32.094,00</b>		
	<b>01</b>	INTERESSI	4,40	4,40	4,40						
	<b>04</b>	DIVERSE	47.977,63	47.977,63	47.977,63			32.094,00	32.094,00		
		<b>Totale entrate</b>	<b>1.257.820,32</b>	<b>604.963,33</b>	<b>524.916,70</b>	<b>80.046,63</b>	<b>652.856,99</b>	<b>52.223,24</b>	<b>32.094,00</b>	<b>20.129,24</b>	<b>100.175,87</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

**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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>167.823,82</b>	<b>73.758,38</b>	<b>73.758,38</b>		<b>94.065,44</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	23.625,00	23.625,00	23.625,00						
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.360,50	5.360,50	5.360,50						
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	91.821,21	27.000,42	27.000,42		64.820,79	2.260,74	2.260,74		
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	47.017,11	17.772,46	17.772,46		29.244,65	739,26	739,26		
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>48.901,02</b>	<b>29.531,82</b>	<b>29.531,82</b>		<b>19.369,20</b>	<b>2.081,73</b>	<b>2.081,73</b>		
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.529,23	5.073,30	5.073,30		1.455,93	802,93	802,93		
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.447,14	1.447,14	1.447,14						
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	40.924,65	23.011,38	23.011,38		17.913,27	1.278,80	1.278,80		
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>724.095,48</b>	<b>405.024,17</b>	<b>395.482,65</b>	<b>9.541,52</b>	<b>319.071,31</b>	<b>6.645,00</b>	<b>6.645,00</b>		<b>9.541,52</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	998,42	998,42	998,42						
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	51.327,95	45.014,31	44.423,43	590,88	6.313,64	2.420,00	2.420,00		590,88
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	12.935,40	3.303,15	3.303,15		9.632,25				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.453,04	3.841,51	3.841,51		8.611,53				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA	93.492,39	52.000,00	43.824,00	8.176,00	41.492,39	4.225,00	4.225,00		8.176,00
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	280,00	280,00	280,00						
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	6.385,78	6.352,89	5.677,25	675,64	32,89				675,64
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	427.484,17	189.587,35	189.587,35		237.896,82				
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	101.653,00	86.561,54	86.561,54		15.091,46				
	<b>11</b>	SERVIZI FINANZIARI	0,33				0,33				
	<b>12</b>	ASSICURAZIONI	5.071,00	5.071,00	4.972,00	99,00					99,00
	<b>13</b>	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.014,00	12.014,00	12.014,00						
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>103.122,06</b>	<b>53.029,56</b>	<b>49.068,51</b>	<b>3.961,05</b>	<b>50.092,50</b>	<b>2.251,16</b>	<b>2.251,16</b>		<b>3.961,05</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.314,24	1.275,08	1.139,21	135,87	39,16	331,27	331,27		135,87
	<b>02</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	14.136,26	240,00	240,00		13.896,26				
	<b>04</b>	IMPOSTE	87.671,56	51.514,48	47.689,30	3.825,18	36.157,08	1.919,89	1.919,89		3.825,18
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>74.488,72</b>	<b>24.488,72</b>	<b>16.163,37</b>	<b>8.325,35</b>	<b>50.000,00</b>				<b>8.325,35</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

**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
	<b>03</b>	BENI MOBILI	74.488,72	24.488,72	16.163,37	8.325,35	50.000,00				8.325,35
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.307,70</b>	<b>1.262,48</b>	<b>1.262,48</b>		<b>45,22</b>				
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.307,70	1.262,48	1.262,48		45,22				
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>11.180,34</b>	<b>8.889,00</b>	<b>8.889,00</b>		<b>2.291,34</b>	<b>9.630,31</b>		<b>9.630,31</b>	<b>9.630,31</b>
	<b>01</b>	ALTRE POSTE CORRETTIVE	11.180,34	8.889,00	8.889,00		2.291,34	9.630,31		9.630,31	9.630,31
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>1.131.419,14</b>	<b>595.984,13</b>	<b>574.156,21</b>	<b>21.827,92</b>	<b>535.435,01</b>	<b>23.608,20</b>	<b>13.977,89</b>	<b>9.630,31</b>	<b>31.458,23</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Iose Manca