

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel.0433/2078 Fax:0433/41219 E-Mail:udis019009@istruzione.it CF.:93021690305 Cod.MIUR.UDIS019009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2016	
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere		
		003	contributi straordinari	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05		Comune vincolati	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
		004	Contributo per progetti inseriti nel POF di istituto	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	06		Altre istituzioni	580,56	580,56	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		005	Altre Scuole	580,56	580,56	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05			Contributi da privati	79.925,47	81.876,07	46.685,11	35.190,96	-1.950,60	0,00	0,00	0,00	35.190,96
	01		Famiglie non vincolati	29.388,42	30.839,02	6.182,71	24.656,31	-1.450,60	0,00	0,00	0,00	24.656,31
		001	Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Linussio"	11.901,55	13.352,15	4.902,15	8.450,00	-1.450,60	0,00	0,00	0,00	8.450,00
		002	Contributi sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Gortani"	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		003	Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Paschini"	17.146,87	17.146,87	940,56	16.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.206,31
	02		Famiglie vincolati	26.810,80	26.815,80	26.705,80	110,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		001	Famiglie e studenti per attività integrative	2.557,50	2.557,50	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		002	Famiglie e studenti per visite di istruzione	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		005	Famiglie per rilascio secondo libretto personale	0,00	5,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	
		006	libri in comodato Paschini	315,35	315,35	315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		007	Famiglie cauzioni o riscatti libri in comodato Linussio	2.276,35	2.276,35	2.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		008	Famiglie e studenti per attività sportive	8.266,60	8.266,60	8.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		009	divise lab. ristorazione	4.675,00	4.675,00	4.565,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
		011	Famiglie e studenti Paschini per scambi giovanili	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		013	Famiglie studenti Linussio per scambi giovanili	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		014	Cauzioni per concessione PC comodato	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel.0433/2078 Fax:0433/41219 E-Mail:udis019009@istruzione.it CF.:93021690305 Cod.MIUR.UDIS019009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2016		
Tipologia		Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare			
Conto													
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.991,13	1.991,13	1.991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		001	Compensi netti	1.289,08	1.289,08	1.289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	182,20	182,20	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	519,85	519,85	519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	4.257,89	330,56	330,56	0,00	3.927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	3.332,28	204,95	204,95	0,00	3.127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute erariali	125,61	125,61	125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		013	Incarichi collab. occasion. personale Esperto Estraneo P.A. per conferenze/incontri/corsi per allievi	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.937,14	1.699,00	1.699,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		022	IRAP su Altre Spese di Personale	266,10	28,10	28,10	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		067	IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA	466,07	466,07	466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		068	INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA	1.178,87	1.178,83	1.178,83	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070	INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA	26,10	26,00	26,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Beni di consumo	72.328,25	53.650,16	45.399,28	8.250,88	18.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,88
	01		Carta, cancelleria e stampati	4.668,75	3.417,25	1.443,77	1.973,48	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,48
		001	Carta	1.453,07	1.453,07	1.191,04	262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,03
		002	Cancelleria	3.050,68	1.964,18	252,73	1.711,45	1.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,45
		003	Stampati	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	27.444,84	23.772,81	23.772,81	0,00	3.672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	550,00	140,00	140,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Pubblicazioni	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	libri in comodato PASCHINI	13.994,16	12.113,09	12.113,09	0,00	1.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	libri in comodato LINUSSIO	12.660,68	11.279,72	11.279,72	0,00	1.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	40.214,66	26.460,10	20.182,70	6.277,40	13.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,40

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel.0433/2078 Fax0433/41219 E-Mail:udis019009@istruzione.it CF.:93021690305 Cod.MIUR.UDIS019009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12/2016		
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate		Somme rimaste da pagare	
										001		Beni alimentari
		002	Vestiaro	4.675,00	4.616,11	4.616,11	0,00	58,89	0,00	0,00	0,00	
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.550,95	1.890,50	1.101,00	789,50	4.660,45	0,00	0,00	0,00	789,50
		009	Materiale informatico e software	8.174,54	4.869,60	2.997,00	1.872,60	3.304,94	0,00	0,00	0,00	1.872,60
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.872,00	4.708,32	3.859,28	849,04	163,68	0,00	0,00	0,00	849,04
		011	materiale di pronto soccorso	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		013	Materiale pubblicitario	586,76	586,76	559,71	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
		014	Sussidi ed ausili per l'handicap	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		015	derrate per eventi	5.880,00	1.713,40	1.713,40	0,00	4.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.929,06	79.200,33	55.020,60	24.179,73	22.728,73	0,00	0,00	0,00	24.179,73
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	15.415,31	14.169,42	12.774,19	1.395,23	1.245,89	0,00	0,00	0,00	1.395,23
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.499,89	274,00	274,00	0,00	1.225,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.521,32	3.521,32	3.422,32	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Contratti/convenzioni con Esterni P.A. per corsi/conferenze/interventi a favore degli ALLIEVI- Attività Progettuale	6.166,60	6.146,60	6.146,60	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		012	Assistenza in materia di sicurezza	1.193,50	1.193,50	0,00	1.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,50
		014	Partecipazione a spettacoli teatrali	1.814,00	1.814,00	1.711,27	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102,73
	05		Formazione e aggiornamento	4.010,83	3.445,03	3.015,59	429,44	565,80	0,00	0,00	0,00	429,44
		001	Formazione professionale generica	3.500,00	3.200,03	2.770,59	429,44	299,97	0,00	0,00	0,00	429,44
		002	Formazione professionale specialistica	510,83	245,00	245,00	0,00	265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria	2.617,02	1.235,42	1.012,64	222,78	1.381,60	0,00	0,00	0,00	222,78
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.235,60	854,00	700,00	154,00	1.381,60	0,00	0,00	0,00	154,00
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	381,42	381,42	312,64	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
	07		Noleggi, locazioni e leasing	39.301,83	25.598,58	9.197,14	16.401,44	13.703,25	0,00	0,00	0,00	16.401,44
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.593,68	10.593,68	1.307,51	9.286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,17

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail:udis019009@istruzione.it CF.:93021690305 Cod.MIUR.UDIS019009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2016	
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
											004	Licenze d'uso di software
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	20.840,96	7.851,99	7.597,44	254,55	12.988,97	0,00	0,00	0,00	254,55
	08		Utenze e canoni	4.982,72	1.705,04	0,00	1.705,04	3.277,68	0,00	0,00	0,00	1.705,04
		001	Telefonia fissa	3.424,16	1.381,74	0,00	1.381,74	2.042,42	0,00	0,00	0,00	1.381,74
		008	Altri canoni	1.558,56	323,30	0,00	323,30	1.235,26	0,00	0,00	0,00	323,30
	09		Servizi di ristorazione	989,80	989,80	732,00	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80
		002	Per terzi	989,80	989,80	732,00	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80
	10		Servizi ausiliari	2.471,80	1.082,30	840,30	242,00	1.389,50	0,00	0,00	0,00	242,00
		003	Stampa e rilegatura	889,50	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.340,30	840,30	840,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Altri servizi ausiliari	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
	11		Servizi finanziari	915,00	750,00	750,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Servizi di cassa	915,00	750,00	750,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Assicurazioni	3.439,80	3.439,80	3.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	3.439,80	3.439,80	3.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	27.784,95	26.784,94	23.258,94	3.526,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	3.526,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	27.065,00	26.064,99	22.538,99	3.526,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	3.526,00
		002	Altre spese correlate al progetto/attività	719,95	719,95	719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	3.483,06	2.137,99	2.137,99	0,00	1.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	853,04	532,97	532,97	0,00	320,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Oneri postali e telegrafici	500,00	394,97	394,97	0,00	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	178,00	138,00	138,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Compensi ed indennita' ai Revisori	175,04	0,00	0,00	0,00	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	2.630,02	1.605,02	1.605,02	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Contributo a II.SS. per progetti in rete	1.530,00	885,00	885,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	spese partecipazione/iscrizione allievi corsi/gare/olimpiadi	200,00	120,00	120,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel.0433/2078 Fax:0433/41219 E-Mail:udis019009@istruzione.it CF.:93021690305 Cod.MIUR.UDIS019009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12/2016	
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate		Somme rimaste da pagare
		006	Quote iscrizione	900,02	600,02	600,02	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
06			Beni d'investimento	52.899,35	49.809,35	49.699,35	110,00	3.090,00	0,00	0,00	110,00
	03		Beni mobili	52.899,35	49.809,35	49.699,35	110,00	3.090,00	0,00	0,00	110,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	115,90	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.720,20	1.720,20	1.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Hardware	51.063,25	47.973,25	47.863,25	110,00	3.090,00	0,00	0,00	110,00
08			Rimborsi e poste correttive	9.340,71	3.483,55	3.483,55	0,00	5.857,16	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	9.340,71	3.483,55	3.483,55	0,00	5.857,16	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	608,25	596,55	596,55	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00
		002	Rimborsi spese	250,00	172,50	172,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
		004	Rimborsi a favore famiglie e studenti	8.482,46	2.714,50	2.714,50	0,00	5.767,96	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	493,38	0,00	0,00	0,00	493,38	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	493,38	0,00	0,00	0,00	493,38	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			252.151,86	195.793,96	163.253,35	32.540,61	56.357,90	0,00	0,00	0,00	32.540,61
99			Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rosetta ROI