ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01			**Avanzo di Amministrazione Presunto**	**252.156,59**				**252.156,59**				
	01		Non Vincolato	121.208,86				121.208,86				
		02	Economie esercizio precedente	121.208,86				121.208,86				
	02		Vincolato	130.947,73				130.947,73				
		02	Attività formazione e riqualificazione									
		07	FIS esercizi precedenti									
		09	Manutenzione edifici									
		12	Economie corso dirigenti scolastici									
		13	Alternanza scuola lavoro									
		15	Finanz.to P.O.F. /Formaz. agg.to L. 440/97									
		17	Economie progetto ruote sicure									
		18	Economie progetti esercizi precedenti									
		20	Convegno									
		23	Patente Europea ECDL									
		24	Scuole Aperte									
		25	Progetto steranieri									
		26	Stipendi supplenti temporanei									
		27	economie spese di personale FS+INC Spec									
		28	impresa di pulizia									
		29	Formazione e aggiornamento									
		30	Economie progetti Provincia									
		31	Alternanza economia esercizio									
		32	Legge 440									
		33	Forte processo immigratorio									
		34	Economia Fis esercizi pregressi									
		35	impresa di pulizia	6.046,18				6.046,18				
		36	Stipendi supplenti temporanei	19.924,66				19.924,66				
		37	Formazione e agiiornamento	1.383,25				1.383,25				
		38	corsi di recupero									
		39	Educazione ambientale									
		40	Ruote sicure									
		41	Alternanza	3.065,67				3.065,67				

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		42	Fondo di riserva 2013	257,12				257,12				
		43	Avanzo esercizi precedenti	99.878,21				99.878,21				
		44	P Certificazioni	392,64				392,64				
02			**Finanziamenti dallo Stato**	**78.991,01**	**78.991,01**	**78.991,01**			**139.126,70**	**6.922,57**	**132.204,13**	**132.204,13**
	01		Dotazione Ordinaria	70.828,82	70.828,82	70.828,82			17.842,65	144,55	17.698,10	17.698,10
		01	Fondo Istituto									
		02	Esami di Stato						2.014,47		2.014,47	2.014,47
		03	Compensi dei Revisori dei Conti	3.258,00	3.258,00	3.258,00						
		04	Supplenze brevi e saltuarie						10.517,99		10.517,99	10.517,99
		05	Funzionamento amministrativo e didattico	31.105,62	31.105,62	31.105,62			144,55	144,55		
		06	Funzioni strumentali al P.O.F.									
		07	Incarichi Specifici A.T.A.									
		08	Ore eccedenti sostituzione assenti									
		09	Ore eccedenti avviamento pratica sportiva									
		10	Finanz.to impresa di pulizia	28.050,62	28.050,62	28.050,62						
		11	Finanz.to P.O.F. /Formaz.one e agg. L. 440/97	2.605,47	2.605,47	2.605,47						
		12	Finanziamento assistente lingua francese						4.165,64		4.165,64	4.165,64
		13	Copertura sanitaria assistente lingua straniera						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		14	Recupero livello di apprendimento	5.809,11	5.809,11	5.809,11						
		15	spese di personale 4/12									
		16	Oneri per accertamenti medico legali									
	02		Dotazione Perequativa									
	03		Altri Finanziamenti Non Vincolati									
	04		Altri Finanziamenti Vincolati	8.162,19	8.162,19	8.162,19			121.284,05	6.778,02	114.506,03	114.506,03
		01	Supplenze brevi e saltuarie						8.483,38		8.483,38	8.483,38
		02	Fondo di Istituto e IDEI (finanziaria 2007)						1.103,50		1.103,50	1.103,50
		03	Ore Eccedenti						12.088,85		12.088,85	12.088,85
		04	Funzioni strumentali						0,05		0,05	0,05
		05	Incarichi specifici Personale ATA						37,86		37,86	37,86
		06	Avviamento Attività sportiva						729,15	727,95	1,20	1,20
		07	Indennità funzione superiore+Indennità Amm.ne						388,68	388,68		
		08	Esami di Stato						74.344,51		74.344,51	74.344,51

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		09	Finanziamento Impresa Pulizie									
		10	Indennità Revisori						14.449,70	83,69	14.366,01	14.366,01
		11	Finanziamento alternanza scuola lavoro	7.858,20	7.858,20	7.858,20						
		12	Progetto molteplicità									
		13	Progetto filo diretto con il Parlamento Europeo									
		14	Fondi Circ. Min. 106/2002 processo immigratorio									
		15	Finanziamento alunni Handicap						74,67	74,67		
		16	Direttiva 133									
		17	Fondi per la messa a norma attrezzature									
		18	Finanziamento corsi A. Piano ForTic									
		19	Tassa rimozione rifiuti 2004						2.837,67		2.837,67	2.837,67
		20	Corsi certificazione idoneità conduzione ciclomotori									
		21	Fondi per rimborso spese legali						1.243,00		1.243,00	1.243,00
		22	Fondo speciale per inserimento alunni stranieri									
		23	Compenso Assistente lingue straniere									
		24	Finanziamento corso formazione docenti neo-immessi in ruc									
		25	Finanz.to iniziative educazione sicurezza stradale									
		26	Finanziamento forte processo migratorio 06/07									
		27	Funzioni strumentali settembre/dicembre 2006						3.156,84	3.156,84		
		28	Incarichi specifici settembre/dicembre 2006						2.346,19	2.346,19		
		29	Fondo Istituto art. 28 settembre/dicembre 2003									
		30	Finanziamento progetto "Scuole aperte"									
		31	Contenzioso dipendente									
		32	Finanz. libri di testo e comodato d'uso I^-II^ cl.									
		33	Corso resclutamento person.amministr.									
		34	Progetto lettura amico libro									
		35	Forte processo immigratorio 08/09 ccnl art 9									
		36	Ampl.offerta format.formaz.aggiorn.L.440/97	303,99	303,99	303,99						
		37	Formazione e aggiornamento del personale									
	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03			**Finanziamenti dalla Regione**									
	01		Dotazione Ordinaria									

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	02		Dotazione Perequativa									
	03		Altri Finanziamenti Non Vincolati									
	04		Altri Finanziamenti Vincolati									
04			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche**	**9.799,02**	**9.799,02**	**9.504,14**	**294,88**		**2.315,53**	**413,10**	**1.902,43**	**2.197,31**
	01		Unione Europea									
	02		Provincia Non Vincolati									
		01	Convegno 24/11/07									
	03		Provincia Vincolati	8.781,08	8.781,08	8.781,08			1.902,43		1.902,43	1.902,43
		01	Fondi per manutenzioni e spese ufficio	4.190,36	4.190,36	4.190,36			1.902,43		1.902,43	1.902,43
		02	Contributo per progetto "Accademia della pace"									
		03	Contributo per scambio con la Germania									
		04	Contributo vincitori concorso "Caro scuola 2007"									
		05	Contributo Provinciale "Caro scuola 2008"									
		06	Contributo finalizzati alunni stranieri									
		07	Contributo Provinciale Progetti	4.590,72	4.590,72	4.590,72						
	04		Comune Non Vincolati									
	05		Comune Vincolati									
		01	Contributo dirittto allo studio									
		02	Contributo per fornitura gratuita libri di testo 07/08									
		03	Contributo per scambio con la Germania									
		04	Contributo Provinciale Progetti									
	06		Altre Istituzioni	1.017,94	1.017,94	723,06	294,88		413,10	413,10		294,88
		01	Legambiente									
		02	Comenius -indire	133,30	133,30	133,30						
		03	Istituto Emanuele ARTOM									
		04	UNIMIB									
		05	Farsi Prossimo ONLUS									
		06	Istituzioni scolastiche	884,64	884,64	589,76	294,88		413,10	413,10		294,88
05			**Contributi da Privati**	**211.111,11**	**211.111,11**	**186.310,36**	**24.800,75**		**2.863,40**	**2.566,00**	**297,40**	**25.098,15**
	01		Famiglie non vincolati	109.000,00	109.000,00	109.000,00						
		01	Contributo volontario esami integrativi									
		02	Contributo per funzionamento laboratori	109.000,00	109.000,00	109.000,00						

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	02		Famiglie vincolati	71.383,11	71.383,11	50.682,36	20.700,75		2.450,00	2.450,00		20.700,75
		01	Contributo alunni per viaggi e uscite didattiche	56.031,25	56.031,25	35.330,50	20.700,75		2.450,00	2.450,00		20.700,75
		02	Contributo alunni per patente europea									
		03	Contributo alunni per patentino ciclomotore									
		04	Contributo alunni per stage Germania 07/08									
		10	Associazione minorati dell'udito e della parola									
		11	Certificazione esterna lingue straniere	6.351,86	6.351,86	6.351,86						
		12	Contributo alunni per progetto alternanza									
		13	Laboratorio teatrale: Shakespeare									
		14	Corso di difesa personale									
		15	Contributo alunni per assicurazione	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
		16	Contributo alunni per attività curriculari									
	03		Altri non vincolati	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
		01	Contributo esami di stato Dirigenti di Comunità	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
		02	Contributo distributori automatici									
	04		Altri vincolati	11.728,00	11.728,00	7.628,00	4.100,00		413,40	116,00	297,40	4.397,40
		01	Assicurazione docenti e A.T.A.	140,00	140,00	140,00			156,00	116,00	40,00	40,00
		02	Contributo da privati per attività e progetti									
		03	Progetto percorsi della memoria Cariplo	4.100,00	4.100,00		4.100,00					4.100,00
		04	Progetto Energie Future	7.488,00	7.488,00	7.488,00			257,40		257,40	257,40
06			**Proventi da Gestioni Economiche**									
	01		Azienda Agraria									
	02		Azienda Speciale									
	03		Attività per conto terzi									
	04		Attività Convittuale									
07			**Altre Entrate**	**8.828,89**	**8.828,89**	**8.828,89**			**1.288,34**		**1.288,34**	**1.288,34**
	01		Interessi	164,19	164,19	164,19			1.288,34		1.288,34	1.288,34
		01	interessi bancari e postali	164,19	164,19	164,19			1.288,34		1.288,34	1.288,34
	02		Rendite									
	03		Alienazione di Beni									
	04		Diverse	8.664,70	8.664,70	8.664,70						
		01	Rimborso differenza premio assicurativo									

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		02	recupero contributo libri di testo 2006/2007									
		03	recupero contributi libri di testo a.s.07/08									
		04	recupero contributi "caro scuola 2007"									
		05	recupero contributo d'iscrizione									
		06	Nota credito da fornitori									
		07	Recupero spese	8.664,70	8.664,70	8.664,70						
08			**Mutui**									
	01		Mutui									
	02		Anticipazioni									
			Totale Entrate :	560.886,62	308.730,03	283.634,40	25.095,63	252.156,59	145.593,97	9.901,67	135.692,30	160.787,93
99			**Partite di Giro**	500,00	500,00	500,00						
	01		Reintegro Anticipo al Direttore SGA	500,00	500,00	500,00						
		01	reintegreco anticipo al DSGA	500,00	500,00	500,00						
			Totale partite di giro :	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Generale Entrate :	561.386,62	309.230,03	284.134,40	25.095,63	252.156,59	145.593,97	9.901,67	135.692,30	160.787,93

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01			**Personale**	**107.320,42**	**60.698,21**	**60.698,21**		**46.622,21**	**66.031,14**	**47.816,99**	**18.214,15**	**18.214,15**
	01		Supplenze brevi e saltuarie	19.924,66				19.924,66	33,35		33,35	33,35
		001	Compensi Netti	19.924,66				19.924,66	33,35		33,35	33,35
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
		003	Ritenute Erariali									
		004	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	02		Supplenze Brevi e saltuarie ATA									
		001	Compensi Netti									
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
		003	Ritenute Erariali									
		004	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	03		Compensi accessori a carico FIS docenti						1.694,82		1.694,82	1.694,82
		001	Compensi Netti						1.150,40		1.150,40	1.150,40
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali						149,67		149,67	149,67
		003	Ritenute Erariali						394,75		394,75	394,75
		004	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	04		Compensi accessori a carico FIS ATA						1.145,56		1.145,56	1.145,56
		001	Compensi Netti						333,74		333,74	333,74
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali						54,22		54,22	54,22
		003	Ritenute Erariali						757,60		757,60	757,60
		004	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	29.836,37	15.221,13	15.221,13		14.615,24	28.080,31	22.781,32	5.298,99	5.298,99
		001	Compensi Netti	24.685,47	10.070,23	10.070,23		14.615,24	18.486,87	15.194,84	3.292,03	3.292,03
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	1.392,79	1.392,79	1.392,79			2.590,87	1.956,96	633,91	633,91
		003	Ritenute Erariali	3.758,11	3.758,11	3.758,11			7.002,57	5.629,52	1.373,05	1.373,05
		004	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.186,87	12.839,29	12.839,29		2.347,58	1.305,29	1.206,26	99,03	99,03

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		001	Compensi Netti	10.862,32	8.515,06	8.515,06		2.347,26	862,16	800,00	62,16	62,16
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	1.175,15	1.174,83	1.174,83		0,32	119,53	110,37	9,16	9,16
		003	Ritenute Erariali	3.149,40	3.149,40	3.149,40			323,60	295,89	27,71	27,71
		004	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	07		Corsi di recupero	7.322,41	1.469,97	1.469,97		5.852,44	12.324,62	12.149,99	174,63	174,63
		001	Compensi Netti	6.834,97	982,53	982,53		5.852,44	8.068,57	7.908,00	160,57	160,57
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	134,49	134,49	134,49			1.115,97	1.111,72	4,25	4,25
		003	Ritenute Erariali	352,95	352,95	352,95			3.140,08	3.130,27	9,81	9,81
		004	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	08		Compensi per esami									
		001	Compensi Netti									
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
		003	Ritenute Erariali									
		004	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	09		Altre indennità									
		001	Compensi Netti									
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
		003	Ritenute Erariali									
		004	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	10		Altre spese di personale	23.639,50	19.757,21	19.757,21		3.882,29	5.612,51	125,00	5.487,51	5.487,51
		001	Incarichi conferiti a Personale	19.192,70	15.310,41	15.310,41		3.882,29	3.746,33	100,00	3.646,33	3.646,33
		002	Collaborazioni coordinate e continuative									
		003	Indennità di Missione									
		004	Gettoni di presenza									
		005	Borse di studio e sussidi									
		006	Buoni pasto									
		007	Contributi centri attività sociali, sportive e culturali									
		008	Contributi per prestazioni sanitarie									

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		009	Contributi aggiuntivi									
		010	Ritenute Previdenziali e Assistenziali									
		011	Ritenute Erariali	4.446,80	4.446,80	4.446,80			1.866,18	25,00	1.841,18	1.841,18
		012	Altre Ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	11		Contributi ed oneri a carico Amministrazione	11.410,61	11.410,61	11.410,61			15.834,68	11.554,42	4.280,26	4.280,26
		001	IRAP	4.189,16	4.189,16	4.189,16			3.981,03	3.082,36	898,67	898,67
		002	INPDAP	7.146,45	7.146,45	7.146,45			11.470,96	8.408,06	3.062,90	3.062,90
		003	INPS	75,00	75,00	75,00			382,69	64,00	318,69	318,69
		004	INAIL									
02			**Beni di consumo**	**85.931,67**	**39.547,38**	**28.142,21**	**11.405,17**	**46.384,29**	**8.190,20**	**1.194,05**	**6.996,15**	**18.401,32**
	01		Carta,Cancelleria e Stampati	29.388,08	12.213,05	11.647,35	565,70	17.175,03	3.457,20	641,76	2.815,44	3.381,14
		001	Carta	5.476,28	3.347,53	3.347,53		2.128,75				
		002	Cancelleria	15.786,13	5.183,17	4.617,47	565,70	10.602,96	1.511,64		1.511,64	2.077,34
		003	Stampati	8.125,67	3.682,35	3.682,35		4.443,32	1.945,56	641,76	1.303,80	1.303,80
	02		Giornali e Pubblicazioni	3.027,80	437,08	437,08		2.590,72	1.797,88		1.797,88	1.797,88
		001	Giornali e Riviste	1.027,80	126,80	126,80		901,00	1,44		1,44	1,44
		002	Pubblicazioni	2.000,00	310,28	310,28		1.689,72	1.796,44		1.796,44	1.796,44
	03		Materiali ed Accessori	53.515,79	26.897,25	16.057,78	10.839,47	26.618,54	2.935,12	552,29	2.382,83	13.222,30
		001	Beni Alimentari									
		002	Vestiario									
		003	Equipaggiamento									
		004	Carburanti, Combustibili, Lubrificanti									
		005	Accessori per Uffici, Alloggi, Mense	2.673,88	2.673,88	2.673,88			69,00		69,00	69,00
		006	Accessori per Attività Sportive e ricreative	1.647,00	1.631,51	330,38	1.301,13	15,49	87,00		87,00	1.388,13
		007	Strumenti tecnico-specialistici	8.828,89	7.343,18		7.343,18	1.485,71	1.078,60		1.078,60	8.421,78
		008	Materiale tecnico-specialistico	7.433,62	6.595,12	4.887,96	1.707,16	838,50	1.641,18	552,29	1.088,89	2.796,05
		009	Materiale Informatico e Software	13.828,99	2.520,51	2.032,51	488,00	11.308,48				488,00
		010	Medicinali, Materiale sanitario e igienico	19.103,41	6.133,05	6.133,05		12.970,36	59,34		59,34	59,34
03			**Prestazioni di servizi da terzi**	**173.971,61**	**148.816,03**	**133.462,58**	**15.353,45**	**25.155,58**	**50.185,71**	**26.283,26**	**23.902,45**	**39.255,90**
	01		Consulenza	1.750,00	376,00	376,00		1.374,00				
		001	Consulenza Direzionale ed Organizzativa									

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		002	Consulenza Tecnico-Scientifica	1.750,00	376,00	376,00		1.374,00				
		003	Consulenza Giuridico-Amministrativa									
		004	Consulenza Informatica									
		005	Altre Consulenze									
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	20.043,50	16.603,84	12.503,84	4.100,00	3.439,66	3.451,81	1.751,81	1.700,00	5.800,00
		001	Interpretariato e Traduzioni									
		002	Esperti per Commissioni/Comitati/Consigli									
		003	Assistenza Medico-Sanitaria									
		004	Assistenza Psicologica, Sociale e Religiosa	2.000,00				2.000,00	1.751,81	1.751,81		
		005	Assistenza Tecnico-Informatica									
		006	Perizie e Servizi Investigativi									
		007	Altre prestazioni Professionali e Specialistiche	18.043,50	16.603,84	12.503,84	4.100,00	1.439,66	1.700,00		1.700,00	5.800,00
	03		Servizi per trasferte									
		001	Servizi per Trasferte in Italia									
		002	Servizi per Trasferte all'Estero									
	04		Promozione	500,00	140,00		140,00	360,00				140,00
		001	Pubblicità									
		002	Rappresentanza Organizzazione Manifestazioni e Convegni	500,00	140,00		140,00	360,00				140,00
	05		Formazione e aggiornamento	2.383,25	1.127,00	1.127,00		1.256,25	724,72		724,72	724,72
		001	Formazione Professionale Generica						724,72		724,72	724,72
		002	Formazione Professionale Specialistica	2.383,25	1.127,00	1.127,00		1.256,25				
	06		Manutenzione ordinaria	23.024,65	18.902,91	14.680,93	4.221,98	4.121,74	5.299,11	3.488,50	1.810,61	6.032,59
		001	Manutenzione Ordinaria Immobili	9.033,65	7.058,59	2.836,61	4.221,98	1.975,06	1.453,15	423,50	1.029,65	5.251,63
		002	Manutenzione Ordinaria Mobili, Arredi e Accessori									
		003	Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari						780,96		780,96	780,96
		004	Manutenzione Ordinaria Mezzi di Trasporto									
		005	Manutenzione Ordinaria Hardware	7.991,00	7.991,00	7.991,00			625,00	625,00		
		006	Manutenzione Ordinaria Software	5.524,20	3.377,52	3.377,52		2.146,68	2.440,00	2.440,00		
		099	Manutenzione Ordinaria di Altri Beni	475,80	475,80	475,80						
	07		Noleggi, locazioni e leasing	11.314,00	10.653,22	9.786,40	866,82	660,78	1.514,31	740,97	773,34	1.640,16
		001	Noleggio e Leasing Impianti e Macchinari	11.314,00	10.653,22	9.786,40	866,82	660,78	1.514,31	740,97	773,34	1.640,16
		002	Locazione Immobili									

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		003	Noleggio e Leasing Hardware									
		004	Licenze d'uso di Software									
		005	Noleggio e Leasing Mezzi di Trasporto									
		099	Noleggio e Leasing di Altri Beni									
	08		Utenze e canoni	3.085,93	3.014,84	1.676,19	1.338,65	71,09				1.338,65
		001	Telefonia Fissa	3.085,93	3.014,84	1.676,19	1.338,65	71,09				1.338,65
		002	Telefonia Mobile									
		003	Abbonamenti a Banche-Dati									
		004	Reti di Trasmissione									
		005	Energia Elettrica									
		006	Acqua									
		007	Gas									
		008	Altri Canoni									
	09		Servizi di ristorazione									
		001	Mensa Scolastica									
		002	Per Terzi									
	10		Servizi ausiliari	44.785,62	32.452,67	27.766,67	4.686,00	12.332,95	30.505,76	11.651,98	18.853,78	23.539,78
		001	Sorveglianza e Custodia									
		002	Pulizia e Lavanderia	34.096,80	26.766,67	26.766,67		7.330,13	30.505,76	11.651,98	18.853,78	18.853,78
		003	Stampa e rilegatura									
		004	Trasporti, Traslochi e Facchinaggio	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		005	Prestazioni artigianali									
		006	Altri Servizi Ausiliari	9.688,82	4.686,00		4.686,00	5.002,82				4.686,00
		007	Terzializzazione dei Servizi									
	11		Servizi finanziari									
		001	Servizi di Cassa									
		002	Altri Servizi Finanziari									
	12		Assicurazioni	9.230,00	8.820,00	8.820,00		410,00	8.650,00	8.650,00		
		001	Assicurazioni su Beni Immobili									
		002	Assicurazioni su Beni Mobili									
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso Terzi									
		004	Altre Assicurazioni(Alunni, Personale, Revisori, ecc.)	9.230,00	8.820,00	8.820,00		410,00	8.650,00	8.650,00		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	13		Visite e viaggi di istruzione	57.854,66	56.725,55	56.725,55		1.129,11	40,00		40,00	40,00
		001	Spese per visite e Viaggi di Istruzione	57.854,66	56.725,55	56.725,55		1.129,11	40,00		40,00	40,00
04			**Altre Spese**	**35.196,00**	**29.349,93**	**19.149,93**	**10.200,00**	**5.846,07**	**6.979,98**		**6.979,98**	**17.179,98**
	01		Amministrative	26.702,70	20.856,63	10.656,63	10.200,00	5.846,07	6.442,21		6.442,21	16.642,21
		001	Oneri Postali e Telegrafici	5.394,98	4.678,95	4.678,95		716,03				
		002	Carte valori, Bollati e Registrazione Contratti									
		003	Onorificenze e riconoscimenti Istituzionali	20.000,00	15.275,08	5.075,08	10.200,00	4.724,92	6.442,21		6.442,21	16.642,21
		004	Pubblicazione bandi									
		005	Iscrizioni ad Ordini Professionali diversi									
		006	Compensi ai Revisori									
		007	Indennità per i Revisori									
		008	Rimborso Spese per i Revisori	1.307,72	902,60	902,60		405,12				
	02		Partecipazione ad organizzazioni	8.493,30	8.493,30	8.493,30						
		001	Partecipazione ad Organismi interni	8.235,00	8.235,00	8.235,00						
		002	Partecipazione ad Organismi	258,30	258,30	258,30						
	03		Imposte									
		001	Imposte sul Reddito									
		002	Imposte sul Patrimonio									
		003	Imposte sul Registro									
		004	I.V.A.									
		005	Altre Imposte									
	04		Tasse						537,77		537,77	537,77
		001	Tassa di rimozione Rifiuti solidi Urbani						537,77		537,77	537,77
		002	Tassa per passi carrabili									
		003	Tassa di possesso per Mezzi di Trasporto									
		004	Altre Tasse									
05			**Tributi**	**14,11**	**14,11**	**14,11**						
	01		Oneri straordinari	14,11	14,11	14,11						
		001	Oneri derivanti da rapporti con Terzi	14,11	14,11	14,11						
		002	Perdite su garanzie									
		003	Interessi Passivi per ritardati pagamenti									
	02		Esborso da contenzioso									

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		001	Esbordo da contenzioso verso Personale dipendente									
		002	Esborso da contenzioso verso Fornitori									
		003	Esborso da contenzioso verso Cittadini									
06			**Beni d'Investimento**	13.929,20	9.174,40	8.491,20	683,20	4.754,80	28,97		28,97	712,17
	01		Beni immateriali									
		001	Opere dell'ingegno - Software prodotto									
		002	Brevetti									
		003	Diritti d'Autore									
	02		Beni immobili									
		001	Terreni									
		002	Infrastrutture idrauliche									
		003	Opere per la sistemazione del suolo									
		004	Fabbricati civili									
		005	Fabbricati Rurali									
		006	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		007	Impianti Sportivi									
	03		Beni mobili	13.929,20	9.174,40	8.491,20	683,20	4.754,80	28,97		28,97	712,17
		001	Mezzi di Trasporto stradali leggeri									
		002	Mezzi di Trasporto stradali pesanti									
		003	Automezzi ad uso specifico									
		004	Mezzi di Trasporto Aerei									
		005	Mezzi di Trasporto Marittimi									
		006	Macchinari per Ufficio	13.929,20	9.174,40	8.491,20	683,20	4.754,80	10,80		10,80	694,00
		007	Mobili e Arredi per Ufficio									
		008	Mobili e Arredi per Alloggi e Pertinenze									
		009	Mobili e Arredi per locali ad uso specifico									
		010	Impianti e Attrezzature(Laboratori e Officine)									
		011	Hardware									
		012	Beni Mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		013	Materiale bibliografico						18,17		18,17	18,17
		014	Strumenti musicali									
		015	Animali									

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	04		Manutenzioni straordinarie									
		001	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale									
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati Rurali									
		005	Manutenzione straordinaria Beni Immobili di valore culturale,sto									
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi									
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di Trasporto stradali pesanti									
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico									
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto Aerei									
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto Marittimi									
		011	Manutenzione straordinaria Mobili e Arredi									
		012	Manutenzione straordinaria Impianti e Attrezzature									
		013	Manutenzione straordinaria Hardware									
		014	Manutenzione straordinaria Opere dell'Ingegno-Software prodot									
		015	Manutenzione straordinaria Beni Mobili di valore culturale,storic									
		016	Manutenzione straordinaria Materiale Bibliografico									
		017	Manutenzione straordinaria Strumenti Musicali									
	05		Immobilizzazioni finanziarie									
		001	Titoli dello Stato									
		002	Altri Titoli									
		003	Altre Partecipazioni									
07			**Oneri Finanziari**									
	01		Oneri su finanziamenti specifici									
		001	Rimborso di mutui									
		002	Rimborso di Anticipazioni									
		003	Spese di tenuta conto									
08			**Rimborsi e poste corretive**	5.165,67	4.856,50	4.856,50		309,17	5.862,46	230,00	5.632,46	5.632,46
	01		Altre poste correttive	5.165,67	4.856,50	4.856,50		309,17	5.862,46	230,00	5.632,46	5.632,46
		001	Restituzione versamenti non dovuti	5.165,67	4.856,50	4.856,50		309,17	5.862,46	230,00	5.632,46	5.632,46
98			**Fondo di Riserva**	245,02				245,02				
			Totale Spese :	421.773,70	292.456,56	254.814,74	37.641,82	129.317,14	137.278,46	75.524,30	61.754,16	99.395,98

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99			Partite di giro	500,00	500,00	500,00						
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00						
			Totale partite di giro :	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Generale Spese :	422.273,70	292.956,56	255.314,74	37.641,82	129.317,14	137.278,46	75.524,30	61.754,16	99.395,98

Data : 15/03/2015

Il Direttore SGA (Dott.ssa Alessandra Nardelli)