

IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDUSTR. "O. MOZZALI"

Via Caravaggio, 50/52 24047 TREVIGLIO (BG)
 Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail mozzali@tinit C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2012

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2012	
Aggregato	Voce	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere		
01		Avanzo di Amministrazione presunto	449.514,95	0,00	0,00	0,00	449.514,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	349.948,20	0,00	0,00	0,00	349.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	99.566,75	0,00	0,00	0,00	99.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	103.964,65	103.964,65	97.990,65	5.974,00	0,00	263.093,49	0,00	263.093,49	269.067,49
	01	Dotazione ordinaria	103.964,65	103.964,65	97.990,65	5.974,00	0,00	263.093,49	0,00	263.093,49	269.067,49
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	16.719,50	16.719,50	16.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	7.769,50	7.769,50	7.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	82.865,19	82.865,19	82.646,19	219,00	0,00	110,00	110,00	0,00	219,00
	01	Famiglie non vincolati	57.503,00	57.503,00	57.293,00	210,00	0,00	110,00	110,00	0,00	210,00
	02	Famiglie vincolati	18.930,00	18.930,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	6.432,19	6.432,19	6.423,19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
07		Altre entrate	1.377,14	1.377,14	1.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	525,14	525,14	525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	654.441,43	204.926,48	198.733,48	6.193,00	449.514,95	263.203,49	110,00	263.093,49	269.286,49
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2012	
Tipologia	Conto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
01		Personale	102.009,02	76.552,45	76.552,45	0,00	25.456,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	39.262,41	28.351,98	28.351,98	0,00	10.910,43	0,00	0,00	0,00	0,00

IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDUSTR. "O. MOZZALI"

Via Caravaggio, 50/52 24047 TREVIGLIO (BG)
Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail mozzali@tin.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2012

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2012	
Tipologia	Conto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	4.545,37	4.545,37	4.545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.739,15	10.256,91	10.256,91	0,00	7.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	301,40	301,40	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	27.883,19	20.819,29	20.819,29	0,00	7.063,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	60.283,29	47.599,00	44.686,28	2.912,72	12.684,29	9.060,91	7.005,79	2.055,12	4.967,84
	01	Carta, cancelleria e stampati	7.730,14	6.192,34	5.906,57	285,77	1.537,80	54,04	54,04	0,00	285,77
	02	Giornali e pubblicazioni	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	52.333,15	41.186,66	38.559,71	2.626,95	11.146,49	9.006,87	6.951,75	2.055,12	4.682,07
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.757,79	46.867,51	45.498,14	1.369,37	7.890,28	2.857,55	2.445,54	412,01	1.781,38
	01	Consulenza	2.500,00	2.170,74	2.170,74	0,00	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.254,54	1.856,12	1.808,45	47,67	1.398,42	130,95	130,95	0,00	47,67
	04	Promozione	1.471,20	871,20	871,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	2.947,35	2.947,35	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	12.850,00	8.484,52	8.484,52	0,00	4.365,48	586,25	174,24	412,01	412,01
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.599,44	4.169,50	3.243,11	926,39	429,94	926,77	926,77	0,00	926,39
	08	Utenze e canoni	2.780,56	2.520,40	2.125,09	395,31	260,16	398,58	398,58	0,00	395,31
	10	Servizi ausiliari	1.628,80	1.210,00	1.210,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.971,00	7.971,00	7.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	14.702,25	14.666,68	14.666,68	0,00	35,57	815,00	815,00	0,00	0,00
04		Altre spese	10.086,53	8.710,36	8.710,36	0,00	1.376,17	45,53	45,53	0,00	0,00
	01	Amministrative	8.526,53	7.229,66	7.229,66	0,00	1.296,87	45,53	45,53	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	650,00	570,70	570,70	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	58.687,41	22.014,41	20.646,81	1.367,60	36.673,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.367,60
	03	Beni mobili	58.687,41	22.014,41	20.646,81	1.367,60	36.673,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.367,60

IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDUSTR. "O. MOZZALI"

Via Caravaggio, 50/52 24047 TREVIGLIO (BG)
 Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail mozzali@tin.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2012

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipologia		Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2012
	Conto									
07		Oneri finanziari	150,00	56,27	56,27	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	150,00	56,27	56,27	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondo di riserva	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	286.242,04	201.800,00	196.150,31	5.649,69	84.442,04	13.899,99	11.432,86	2.467,13
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/05/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Emanuela Astesano