ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "I. E V. FLORIO"

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programm azione 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
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**1.269.339,76**				**1.269.339,76**				
	01		**NON VINCOLATO**	**74.082,28**				**74.082,28**				
	02		**VINCOLATO**	**1.195.257,48**				**1.195.257,48**				
02			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**151.815,03**	**151.815,03**	**147.907,35**	**3.907,68**		**163.591,03**	**86.796,77**	**76.794,26**	**80.701,94**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**69.538,90**	**69.538,90**	**69.538,90**			**30.360,88**		**30.360,88**	**30.360,88**
	04		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**	**82.276,13**	**82.276,13**	**78.368,45**	**3.907,68**		**133.230,15**	**86.796,77**	**46.433,38**	**50.341,06**
03			**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**	**182.502,63**	**182.502,63**	**182.502,63**			**186.490,44**	**104.966,40**	**81.524,04**	**81.524,04**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**178.902,63**	**178.902,63**	**178.902,63**			**104.966,40**	**104.966,40**		
	04		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**			**81.524,04**		**81.524,04**	**81.524,04**
04			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**115.910,00**	**115.910,00**	**90.443,00**	**25.467,00**		**711.140,07**	**34.112,00**	**677.028,07**	**702.495,07**
	01		**UNIONE EUROPEA**	**94.195,00**	**94.195,00**	**79.728,00**	**14.467,00**		**710.834,67**	**34.112,00**	**676.722,67**	**691.189,67**
		02	Finanziamenti POR						612.675,85		612.675,85	612.675,85
	03		**PROVINCIA VINCOLATI**	**11.515,00**	**11.515,00**	**6.515,00**	**5.000,00**		**305,40**		**305,40**	**5.305,40**
	05		**COMUNE VINCOLATI**	**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**					**6.000,00**
	06		**ALTRE ISTITUZIONI**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**						
05			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**95.006,84**	**95.006,84**	**95.006,84**						
	02		**FAMIGLIA VINCOLATI**	**45.361,91**	**45.361,91**	**45.361,91**						
	04		**ALTRI VINCOLATI**	**49.644,93**	**49.644,93**	**49.644,93**						
07			**ALTRE ENTRATE**	**15.969,93**	**15.969,93**	**15.969,93**			**8.465,34**	**1.900,00**	**6.565,34**	**6.565,34**
	01		**INTERESSI**	**11,42**	**11,42**	**11,42**						
	04		**DIVERSE**	**15.958,51**	**15.958,51**	**15.958,51**			**8.465,34**	**1.900,00**	**6.565,34**	**6.565,34**
		3	Entrate attività per conto terzi	7.841,00	7.841,00	7.841,00			168,00		168,00	168,00
			Totale entrate	**1.830.544,19**	**561.204,43**	**531.829,75**	**29.374,68**	**1.269.339,76**	**1.069.686,88**	**227.775,17**	**841.911,71**	**871.286,39**

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "I. E V. FLORIO"

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione 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
01			**PERSONALE**	**668.406,13**	**97.618,21**	**95.072,60**	**2.545,61**	**570.787,92**	**390.291,77**	**19.369,30**	**370.922,47**	**373.468,08**
	04		**COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA**	**65,97**	**65,97**		**65,97**					**65,97**
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	65,97	65,97		65,97					65,97
	05		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**40.582,30**	**15.500,93**	**13.880,19**	**1.620,74**	**25.081,37**	**44.959,62**	**185,26**	**44.774,36**	**46.395,10**
		001	Compensi netti	1.116,69	35,32	35,32		1.081,37	27.679,90		27.679,90	27.679,90
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	386,94	386,94		386,94		1.432,49		1.432,49	1.819,43
		003	Ritenute erariali	4.955,34	4.955,34	4.647,60	307,74		15.847,23	185,26	15.661,97	15.969,71
	06		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**	**7.969,43**	**7.969,43**	**7.969,43**			**21.353,51**		**21.353,51**	**21.353,51**
		001	Compensi netti	11,55	11,55	11,55			10.496,04		10.496,04	10.496,04
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali						6.381,41		6.381,41	6.381,41
		003	Ritenute erariali	6.163,44	6.163,44	6.163,44			4.476,06		4.476,06	4.476,06
	07		**CORSI DI RECUPERO**	**2.820,50**	**1.768,02**	**1.768,02**		**1.052,48**				
		004	Altre ritenute	29,50	29,50	29,50						
	08		**COMPENSI PER ESAMI**	**7.262,43**	**2.974,66**	**2.974,66**		**4.287,77**				
		001	Compensi netti	2.744,92	1.299,55	1.299,55		1.445,37				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	117,51	117,51	117,51						
		003	Ritenute erariali	800,00	697,23	697,23		102,77				
	09		**ALTRE INDENNITA'**						**10,31**		**10,31**	**10,31**
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali						10,31		10,31	10,31
	10		**ALTRE SPESE DI PERSONALE**	**595.130,94**	**54.953,13**	**54.209,66**	**743,47**	**540.177,81**	**317.560,03**	**19.105,31**	**298.454,72**	**299.198,19**
		001	Incarichi conferiti a personale	456.332,27	2.729,55	2.729,55		453.602,72	312.383,09	14.285,66	298.097,43	298.097,43
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	55.876,77	28.616,90	28.616,90		27.259,87				
		005	Borse di studio e sussidi	1.450,00	1.450,00	1.450,00						
		006	Buoni pasto						90,00		90,00	90,00
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.558,57	4.047,88	4.047,88		510,69	4.361,72	4.094,43	267,29	267,29
		011	Ritenute erariali	175,12	175,12	175,12			725,22	725,22		
		012	Altre ritenute	143,42	143,42	143,42						

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "I. E V. FLORIO"

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione 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		**CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE**	**14.574,56**	**14.386,07**	**14.270,64**	**115,43**	**188,49**	**6.408,30**	**78,73**	**6.329,57**	**6.445,00**
		001	IRAP	5.525,10	5.483,73	5.368,30	115,43	41,37	5.990,21	78,73	5.911,48	6.026,91
		003	INPS	8.639,67	8.639,67	8.639,67			418,09		418,09	418,09
		004	INAIL	147,12				147,12				
02			**BENI DI CONSUMO**	**205.711,25**	**194.401,75**	**177.580,53**	**16.821,22**	**11.309,50**	**20.455,57**	**18.960,87**	**1.494,70**	**18.315,92**
	01		**CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI**	**2.863,80**	**2.540,66**	**2.540,66**		**323,14**				
		001	Carta	4.252,02	1.153,00	1.153,00		3.099,02				
		002	Cancelleria	3.166,74	742,66	742,66		2.424,08				
		003	Stampati	645,00	645,00	645,00						
	02		**GIORNALI E PUBBLICAZIONI**	**4.282,65**	**2.782,65**	**2.782,65**		**1.500,00**	**408,00**	**408,00**		
		001	Giornali e riviste	956,80	956,80	956,80						
		002	Pubblicazioni	1.825,85	1.825,85	1.825,85			408,00	408,00		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**198.564,80**	**189.078,44**	**172.257,22**	**16.821,22**	**9.486,36**	**20.047,57**	**18.552,87**	**1.494,70**	**18.315,92**
		001	Beni alimentari	77.846,74	77.846,74	69.253,10	8.593,64		18.451,61	17.123,92	1.327,69	9.921,33
		002	Vestiario	3.964,50	3.964,50	1.617,50	2.347,00		556,00	556,00		2.347,00
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.133,05	1.133,05	1.133,05						
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	20.407,66	19.598,60	19.598,60		809,06				
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	854,14	79,92	79,92		774,22				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	4.784,52	4.784,52	4.534,52	250,00					250,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	17.472,70	9.569,62	5.861,24	3.708,38	7.903,08	935,06	768,05	167,01	3.875,39
		009	Materiale informatico e software	61.546,90	61.546,90	61.069,50	477,40		104,90	104,90		477,40
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.455,10	10.455,10	9.010,30	1.444,80					1.444,80
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**592.446,51**	**264.871,45**	**234.916,46**	**29.954,99**	**327.575,06**	**12.717,76**	**10.630,96**	**2.086,80**	**32.041,79**
	01		**CONSULENZA**	**236,03**				**236,03**				
		005	Altre consulenze	236,03				236,03				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI**	**8.945,08**	**6.645,08**	**6.145,08**	**500,00**	**2.300,00**	**1.877,75**	**1.544,75**	**333,00**	**833,00**
		002	Esperti per commissioni/comitati/consigli						300,00		300,00	300,00

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "I. E V. FLORIO"

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione 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
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.469,00	3.469,00	3.469,00			1.304,59	1.304,59		
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.684,28	2.684,28	2.184,28	500,00		273,16	240,16	33,00	533,00
	03		**SERVIZI PER TRASFERTE**	**319,40**	**105,00**	**105,00**		**214,40**				
		001	Servizi per trasferte in Italia	10,77				10,77				
		002	Servizi per trasferte all'estero	203,63				203,63				
	04		**PROMOZIONE**	**1.537,79**	**1.309,39**	**1.129,07**	**180,32**	**228,40**	**545,75**	**244,00**	**301,75**	**482,07**
		001	Pubblicita	1.259,39	1.259,39	1.079,07	180,32					180,32
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni						51,75		51,75	51,75
		005	Altre spese	278,40	50,00	50,00		228,40	494,00	244,00	250,00	250,00
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**259.572,10**	**31.732,00**	**10.172,00**	**21.560,00**	**227.840,10**	**853,00**		**853,00**	**22.413,00**
		002	Formazione professionale specialistica	249.980,10	29.940,00	8.380,00	21.560,00	220.040,10	853,00		853,00	22.413,00
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA**	**90.197,60**	**90.197,60**	**87.184,58**	**3.013,02**		**5.647,55**	**5.188,83**	**458,72**	**3.471,74**
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	78.624,85	78.624,85	77.121,33	1.503,52		2.634,83	2.415,23	219,60	1.723,12
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	11.015,77	11.015,77	10.006,27	1.009,50		3.012,72	2.773,60	239,12	1.248,62
		004	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	556,98	556,98	56,98	500,00					500,00
	07		**NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING**	**11.443,85**	**7.071,56**	**6.991,56**	**80,00**	**4.372,29**	**1.237,24**	**1.237,24**		**80,00**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.787,42	3.787,42	3.787,42			1.237,24	1.237,24		
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	3.489,47	1.661,37	1.581,37	80,00	1.828,10				80,00
		099	Noleggio e leasing di altri beni	1.622,77	1.622,77	1.622,77						
	08		**UTENZE E CANONI**	**36.168,65**	**16.879,45**	**14.523,16**	**2.356,29**	**19.289,20**	**160,00**	**160,00**		**2.356,29**
		001	Telefonia fissa	6.310,54	6.310,54	6.310,54			160,00	160,00		
		004	Reti di trasmissione	792,00	792,00	792,00						
		005	Energia elettrica	3.721,00	3.721,00	1.364,71	2.356,29					2.356,29
		007	Gas	6.055,91	6.055,91	6.055,91						
	10		**SERVIZI AUSILIARI**	**35.987,05**	**6.422,19**	**4.851,28**	**1.570,91**	**29.564,86**	**923,56**	**865,20**	**58,36**	**1.629,27**
		002	Pulizia e lavanderia	33.437,33	3.872,80	3.872,80		29.564,53	865,20	865,20		
		003	Stampa e rilegatura	310,00	310,00	310,00			58,36		58,36	58,36

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "I. E V. FLORIO"

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione 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
		006	Altri servizi ausiliari	2.239,39	2.239,39	668,48	1.570,91					1.570,91
		007	Terziarizzazione dei servizi	0,33				0,33				
	12		**ASSICURAZIONI**	**4.551,91**	**4.401,91**	**4.401,91**		**150,00**				
		002	Assicurazioni su beni mobili	533,91	533,91	533,91						
		004	Altre Assicurazioni	3.868,00	3.868,00	3.868,00						
	13		**VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**	**143.487,05**	**100.107,27**	**99.412,82**	**694,45**	**43.379,78**	**1.472,91**	**1.390,94**	**81,97**	**776,42**
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	97.263,47	79.524,77	78.830,32	694,45	17.738,70	1.472,91	1.390,94	81,97	776,42
04			**ALTRE SPESE**	**70.957,67**	**70.886,19**	**62.439,30**	**8.446,89**	**71,48**	**19.364,77**	**3.945,57**	**15.419,20**	**23.866,09**
	01		**AMMINISTRATIVE**	**4.944,33**	**4.872,85**	**4.872,85**		**71,48**				
		001	Oneri postali e telegrafici	823,51	823,51	823,51						
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	2,00	2,00	2,00						
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	3.128,88	3.128,88	3.128,88						
		010	Rimborso spese	761,48	690,00	690,00		71,48				
	03		**BORSE DI STUDIO**	**3.900,00**	**3.900,00**	**1.900,00**	**2.000,00**		**15.390,00**		**15.390,00**	**17.390,00**
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	700,00	700,00	700,00			15.390,00		15.390,00	15.390,00
	04		**IMPOSTE**	**61.978,34**	**61.978,34**	**55.531,45**	**6.446,89**		**3.974,77**	**3.945,57**	**29,20**	**6.476,09**
		004	I.V.A.	61.941,34	61.941,34	55.494,45	6.446,89		3.974,77	3.945,57	29,20	6.476,09
		005	Altre imposte	30,00	30,00	30,00						
	05		**TASSE**	**135,00**	**135,00**	**135,00**						
		002	Tassa per passi carrabili	135,00	135,00	135,00						
05			**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**1.100,84**	**1.100,84**	**1.100,84**						
	01		**ONERI STRAORDINARI**	**1.061,91**	**1.061,91**	**1.061,91**						
		003	Interessi passivi per ritardati pagamenti	1,17	1,17	1,17						
	02		**ESBORSO DA CONTENZIOSO**	**38,93**	**38,93**	**38,93**						
		099	Altre tasse	38,93	38,93	38,93						
06			**BENI DI INVESTIMENTO**	**14.217,36**				**14.217,36**				
	03		**BENI MOBILI**	**14.217,36**				**14.217,36**				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00				5.000,00				

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "I. E V. FLORIO"

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione 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
		010	Impianti e attrezzature	2.541,55				2.541,55				
		011	Hardware	5.000,00				5.000,00				
		013	Materiale bibliografico	1.675,81				1.675,81				
07			**ONERI FINANZIARI**	**30,33**	**30,33**	**30,33**						
	01		**ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI**	**30,33**	**30,33**	**30,33**						
		003	Spese di tenuta conto	30,33	30,33	30,33						
08			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**			**151,46**	**116,33**	**35,13**	**35,13**
	01		**ALTRE POSTE CORRETTIVE**	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**			**151,46**	**116,33**	**35,13**	**35,13**
		001	Restituzione versamenti non dovuti						79,65	64,52	15,13	15,13
98			**FONDO DI RISERVA**	**-4.559,00**				**-4.559,00**				
	01		**FONDO DI RISERVA**	**-4.559,00**				**-4.559,00**				
			Totale spese	**1.549.471,09**	**630.068,77**	**572.300,06**	**57.768,71**	**919.402,32**	**442.981,33**	**53.023,03**	**389.958,30**	**447.727,01**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Leonardo GESU'