

**IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO"**
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	280.823,99				280.823,99				
	01	NON VINCOLATO	132.875,17				132.875,17				
	02	VINCOLATO	147.948,82				147.948,82				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	166.211,30	166.211,30	153.849,81	12.361,49		31.586,22	18.172,15	13.414,07	25.775,56
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	157.629,45	157.629,45	145.267,96	12.361,49		25.060,68	18.172,15	6.888,53	19.250,02
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.581,85	8.581,85	8.581,85			6.525,54		6.525,54	6.525,54
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.904,00	2.904,00	2.904,00						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.904,00	2.904,00	2.904,00						
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	14.296,58	14.296,58	13.423,68	872,90					872,90
	01	UNIONE EUROPEA									
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI	12.634,96	12.634,96	12.634,96						
	04	COMUNE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	05	COMUNE VINCOLATI	1.161,62	1.161,62	288,72	872,90					872,90
	06	ALTRE ISTITUZIONI									
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	370.851,80	370.851,80	370.851,80						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	174.129,95	174.129,95	174.129,95						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	191.721,85	191.721,85	191.721,85						
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									



IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO"
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	23.700,40	23.700,40	23.700,40						
	01	INTERESSI	462,12	462,12	462,12						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	23.238,28	23.238,28	23.238,28						
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			858.788,07	577.964,08	564.729,69	13.234,39	280.823,99	31.586,22	18.172,15	13.414,07	26.648,46

**IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO"**
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

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
01		PERSONALE	92.236,17	35.838,68	35.838,68		56.397,49	253,86	253,86		
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	504,20				504,20				
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	40.459,92	7.163,05	7.163,05		33.296,87				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	15.945,16	4.000,00	4.000,00		11.945,16				
	07	CORSI DI RECUPERO	7.844,57	7.350,00	7.350,00		494,57				
	08	COMPENSI PER ESAMI	2.740,80	2.740,80	2.740,80						
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	19.331,67	9.174,98	9.174,98		10.156,69				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	5.409,85	5.409,85	5.409,85			253,86	253,86		
02		BENI DI CONSUMO	53.143,01	42.155,36	37.173,87	4.981,49	10.987,65	5.832,44	5.832,44		4.981,49
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.339,01	9.105,33	9.044,33	61,00	233,68	529,48	529,48		61,00
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.634,00	634,00	634,00		1.000,00	1.135,62	1.135,62		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	42.170,00	32.416,03	27.495,54	4.920,49	9.753,97	4.167,34	4.167,34		4.920,49
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	429.053,85	347.000,31	333.919,57	13.080,74	82.053,54	12.027,27	12.027,27		13.080,74
	01	CONSULENZA	11.170,10	4.333,60	4.333,60		6.836,50				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	5.249,03	3.182,46	3.182,46		2.066,57				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	359,80	359,80	128,00	231,80					231,80
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.160,00	1.659,86	1.659,86		10.500,14				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	42.455,81	30.309,74	28.030,78	2.278,96	12.146,07	6.503,82	6.503,82		2.278,96
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	67.708,32	63.598,91	61.157,92	2.440,99	4.109,41				2.440,99
	08	UTENZE E CANONI	8.829,00	6.942,86	6.942,86		1.886,14				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	92.015,37	77.770,52	70.416,53	7.353,99	14.244,85	5.523,45	5.523,45		7.353,99

**IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO"**
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

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
	11	SERVIZI FINANZIARI	353,01	353,01	353,01						
	12	ASSICURAZIONI	8.200,00	7.655,50	7.655,50		544,50				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	180.553,41	150.834,05	150.059,05	775,00	29.719,36				775,00
04		ALTRE SPESE	19.943,14	17.176,52	17.176,52		2.766,62	1.300,57	1.300,57		
	01	AMMINISTRATIVE	6.040,56	3.824,09	3.824,09		2.216,47	1.300,57	1.300,57		
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	4.222,15	3.672,00	3.672,00		550,15				
	03	BORSE DI STUDIO	1.130,00	1.130,00	1.130,00						
	04	IMPOSTE	200,00	200,00	200,00						
	05	TASSE	8.350,43	8.350,43	8.350,43						
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	40.343,98	31.841,83	14.066,43	17.775,40	8.502,15	12.124,36	12.124,36		17.775,40
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	34.585,58	26.083,43	14.066,43	12.017,00	8.502,15	12.124,36	12.124,36		12.017,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.758,40	5.758,40		5.758,40					5.758,40
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.120,13	5.120,13	5.120,13						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	5.120,13	5.120,13	5.120,13						
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			640.840,28	479.132,83	443.295,20	35.837,63	161.707,45	31.538,50	31.538,50		35.837,63



IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO"
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ENNIO CALAMASSI