

**C.P.I.A 1 BERGAMO**
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Sotto 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	197.536,57				197.536,57				
	02		VINCOLATO	197.536,57				197.536,57				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	109.262,42	109.262,42	66.402,42	42.860,00		1.290,00		1.290,00	44.150,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	20.153,43	20.153,43	20.153,43						
	01		Funzionamento Amministrativo	20.153,43	20.153,43	20.153,43						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	89.108,99	89.108,99	46.248,99	42.860,00		1.290,00		1.290,00	44.150,00
	01		D.M. 435 - art. 26 c. 2 lett. a	8.697,12	8.697,12	8.697,12						
	02		D.M. 435 -art. 26 c. 2 lett.b	8.697,12	8.697,12	8.697,12						
	03		Ampliamento Offerta Formativa Integrazione Linguistica e Sociale Stranieri	13.854,75	13.854,75	13.854,75						
	04		PROGETTO PON - 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2016-18	42.860,00	42.860,00		42.860,00					42.860,00
	05		Progetto Educere...Seducere	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	172.551,70	172.551,70	88.264,40	84.287,30		11.213,42	11.213,42		84.287,30
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	172.551,70	172.551,70	88.264,40	84.287,30		11.213,42	11.213,42		84.287,30
	01		Vivere in Italia 4						11.213,42	11.213,42		
	02		FAMI-Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione	172.551,70	172.551,70	88.264,40	84.287,30					84.287,30
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	83.379,06	83.379,06	83.379,06			8.141,59	2.871,74	5.269,85	5.269,85
	03		PROVINCIA VINCOLATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
	02		progetto Orientamento	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI	76.379,06	76.379,06	76.379,06			8.141,59	2.871,74	5.269,85	5.269,85
	02		ex CTP Pesenti						5.269,85		5.269,85	5.269,85
	05		Prefettura di Bergamo	76.379,06	76.379,06	76.379,06			2.871,74	2.871,74		
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.747,50	67.747,50	67.747,50			18.040,00	18.040,00		
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	17.537,50	17.537,50	17.537,50			3.250,00	3.250,00		
	01		Iscrizioni primo periodo didattico Sede	6.465,00	6.465,00	6.465,00			995,00	995,00		
	02		Iscrizioni primo periodo didattico Costa Volpino	6.342,50	6.342,50	6.342,50			680,00	680,00		
	03		Iscrizioni primo periodo didattico Villongo	4.475,00	4.475,00	4.475,00			1.575,00	1.575,00		



C.P.I.A 1 BERGAMO
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Sotto 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
		07	contributo iscrizione corso Orientamento	255,00	255,00	255,00						
	04		ALTRI VINCOLATI	50.210,00	50.210,00	50.210,00			14.790,00	14.790,00		
		01	Iscrizioni corsi monografici Sede	10.690,00	10.690,00	10.690,00			8.470,00	8.470,00		
		02	Iscrizioni corsi monografici Costa Volpino	30.690,00	30.690,00	30.690,00			5.200,00	5.200,00		
		03	Iscrizioni corsi monografici Villongo	8.720,00	8.720,00	8.720,00			1.120,00	1.120,00		
		05	Assicurazione infortuni e R.C.	110,00	110,00	110,00						
07			ALTRE ENTRATE	45,09	45,09	45,09						
	01		INTERESSI	45,09	45,09	45,09						
Totale entrate				630.522,34	432.985,77	305.838,47	127.147,30	197.536,57	38.685,01	32.125,16	6.559,85	133.707,15



C.P.I.A 1 BERGAMO
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione 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	399.430,93	93.401,20	93.401,20		306.029,73				
	03		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti		197,14	197,14		-197,14				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	181.859,09	29.788,72	29.788,72		152.070,37				
		001	Compensi netti	39.310,67	16.296,52	16.296,52		23.014,15				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	14.203,31	3.248,99	3.248,99		10.954,32				
		003	Ritenute erariali	19.189,11	10.243,21	10.243,21		8.945,90				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	62.268,32	12.389,60	12.389,60		49.878,72				
		001	Compensi netti	17.400,00	3.919,35	3.919,35		13.480,65				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	5.029,61	870,74	870,74		4.158,87				
		003	Ritenute erariali	18.841,76	7.599,51	7.599,51		11.242,25				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	125.331,10	32.099,10	32.099,10		93.232,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	114.123,68	31.819,36	31.819,36		82.304,32				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.206,50				3.206,50				
		011	Ritenute erariali	7.950,92	279,74	279,74		7.671,18				
		012	Altre ritenute	50,00				50,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	29.972,42	18.926,64	18.926,64		11.045,78				
		001	IRAP	10.379,72	6.002,94	6.002,94		4.376,78				
		002	INPDAP	14.642,55	10.895,70	10.895,70		3.746,85				
		003	INPS	4.950,15	2.028,00	2.028,00		2.922,15				
02			BENI DI CONSUMO	54.603,78	22.295,64	18.205,32	4.090,32	32.308,14	760,41	760,41		4.090,32
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	20.376,70	7.257,55	7.348,21	-90,66	13.119,15	372,45	372,45		-90,66
		001	Carta	6.132,91	1.305,34	1.305,32	0,02	4.827,57				0,02
		002	Cancelleria	10.972,09	4.180,51	4.271,19	-90,68	6.791,58	172,45	172,45		-90,68
		003	Stampati	3.271,70	1.771,70	1.771,70		1.500,00	200,00	200,00		
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	213,90	99,90	99,90		114,00				
		002	Pubblicazioni	213,90	99,90	99,90		114,00				



C.P.I.A 1 BERGAMO
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Conto	Sotto 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
	03		MATERIALE E ACCESSORI	34.013,18	14.938,19	10.757,21	4.180,98	19.074,99	387,96	387,96		4.180,98
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	3.394,44	2.394,44	2.394,44		1.000,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	542,00	42,00	42,00		500,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	13.450,17	4.526,20	873,40	3.652,80	8.923,97	387,96	387,96		3.652,80
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.012,57	3.069,13	3.104,59	-35,46	2.943,44				-35,46
		009	Materiale informatico e software	5.942,53	1.234,95	671,31	563,64	4.707,58				563,64
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.671,47	3.671,47	3.671,47		1.000,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	57.842,57	36.504,04	25.011,89	11.492,15	21.338,53	5.609,26	5.609,26		11.492,15
	01		CONSULENZA	4.135,00				4.135,00				
		004	Consulenza informatica	4.135,00				4.135,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	6.314,82	5.226,48	2.725,48	2.501,00	1.088,34	1.900,00	1.900,00		2.501,00
		003	Assistenza medico-sanitaria						1.200,00	1.200,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.314,82	5.226,48	2.725,48	2.501,00	1.088,34	700,00	700,00		2.501,00
	04		PROMOZIONE	460,98				460,98				
		001	Pubblicità	460,98				460,98				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.122,00	4.022,00	4.022,00		1.100,00				
		001	Formazione professionale generica	122,00	122,00	122,00						
		002	Formazione professionale specialistica	4.000,00	3.900,00	3.900,00		100,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.616,50	1.616,50	1.616,50		1.000,00	710,04	710,04		
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori						710,04	710,04		
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.616,50	1.616,50	1.616,50						
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	1.000,00				1.000,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	16.269,15	10.845,89	5.699,44	5.146,45	5.423,26	2.836,05	2.836,05		5.146,45
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.889,55	6.014,94	5.162,64	852,30	2.874,61	1.794,95	1.794,95		852,30
		004	Licenze d'uso di software	7.379,60	4.830,95	536,80	4.294,15	2.548,65	1.041,10	1.041,10		4.294,15
	08		UTENZE E CANONI	15.678,50	8.876,55	1.671,85	7.204,70	6.801,95	163,17	163,17		7.204,70



C.P.I.A 1 BERGAMO
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Conto	Sotto 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
		001	Telefonia fissa	1.466,00	1.465,05	1.244,85	220,20	0,95	163,17	163,17		220,20
		004	Reti di trasmissione	11.984,50	6.984,50		6.984,50	5.000,00				6.984,50
		008	Altri Canoni	2.228,00	427,00	427,00		1.801,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.440,12	1.111,12	4.471,12	-3.360,00	1.329,00				-3.360,00
		002	Pulizia e lavanderia	440,12	440,12	440,12						
		003	Stampa e rilegatura	2.000,00	671,00	671,00		1.329,00				
		005	Prestazioni artigianali			3.360,00	-3.360,00					-3.360,00
	11		SERVIZI FINANZIARI	950,50	950,50	950,50						
		001	Servizi di tesoreria	950,50	950,50	950,50						
	12		ASSICURAZIONI	3.855,00	3.855,00	3.855,00						
		004	Altre Assicurazioni	3.855,00	3.855,00	3.855,00						
04			ALTRE SPESE	4.687,50	2.474,50	2.145,00	329,50	2.213,00	2.270,36	2.270,36		329,50
	01		AMMINISTRATIVE	4.487,50	2.274,50	1.945,00	329,50	2.213,00	160,00	160,00		329,50
		001	Oneri postali e telegrafici	40,60	40,60	40,60						
		006	Diversi	3.842,50	1.629,50	1.601,00	28,50	2.213,00	160,00	160,00		28,50
		008	Rimborsi spese per i Revisori	604,40	604,40	303,40	301,00					301,00
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	200,00	200,00	200,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	200,00	200,00						
	04		IMPOSTE						2.110,36	2.110,36		
		004	I.V.A.						2.110,36	2.110,36		
06			BENI DI INVESTIMENTO	70.285,45	56.807,43	47.262,05	9.545,38	13.478,02	6.161,00	6.161,00		9.545,38
	03		BENI MOBILI	70.285,45	56.807,43	47.262,05	9.545,38	13.478,02	6.161,00	6.161,00		9.545,38
		006	Macchinari per ufficio	2.655,60	903,42	729,48	173,94	1.752,18				173,94
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.961,81	6.961,81	1.662,86	5.298,95					5.298,95
		010	Impianti e attrezzature	10.969,62	608,78	608,78		10.360,84				
		011	Hardware	49.698,42	48.333,42	44.260,93	4.072,49	1.365,00	6.161,00	6.161,00		4.072,49
98			FONDO DI RISERVA	30,86				30,86				
	01		FONDO DI RISERVA	30,86				30,86				



C.P.I.A 1 BERGAMO
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione 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
Totale spese				586.881,09	211.482,81	186.025,46	25.457,35	375.398,28	14.801,03	14.801,03		25.457,35

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROMEO SABINA