

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

| Capitolo     | DESCRIZIONE  | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |           | Differenze<br>sulle previsioni | RESIDUI PASSIVI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 |            |          |           |           |                |
|--------------|--|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|--|------------|----------|-----------|-----------|----------------|
|              |  | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE    |                                | Iniziali                                     | Variazioni | Pagate   | Da pagare | Dell'anno | Residui finali |
| <b>11</b>    | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                            |            |            |            |                 |           |           |                                |  |            |          |           |           |                |
| <b>11:01</b> | <b>Uscite per gli organi dell'ente</b>                       |            |            |            |                 |           |           |                                |  |            |          |           |           |                |
| 11:01:01     | Rimborsi convegni e riunioni provinciali                     | 20.000,00  | -          | 20.000,00  | 9.366,27        | 6.658,18  | 16.024,45 | -3.975,55                      | 5.023,59                                     | -          | 2.989,41 | 2.034,18  | 6.658,18  | 8.692,36       |
| 11:01:02     | Rimborsi convegni e riunioni regionali                       | 10.000,00  | -          | 10.000,00  | 1.966,80        | 1.967,60  | 3.934,40  | -6.065,60                      | 3.889,71                                     | -          | 2.936,65 | 953,06    | 1.967,60  | 2.920,66       |
| 11:01:03     | Rimborsi convegni e riunioni nazionali                       | 11.500,00  | 1.000,00   | 12.500,00  | 7.093,87        | 1.021,72  | 8.115,59  | -4.384,41                      | 263,37                                       | -          | 139,84   | 123,53    | 1.021,72  | 1.145,25       |
| 11:01:04     | Rimborsi commissione parcelle                                | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | 255,43                                       | -255,43    | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:05     | Rimborsi commissione catasto                                 | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | 581,86                                       | -338,25    | -        | 243,61    | -         | 243,61         |
| 11:01:06     | Rimborsi comitato redazione il Seprio                        | 300,00     | -          | 300,00     | -               | -         | -         | -300,00                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:07     | Rimborsi gruppo di lavoro scuola università                  | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:08     | Rimborsi gruppo lav. Provv. Comp. Deont.                     | 9.000,00   | -          | 9.000,00   | 5.063,67        | 73,79     | 5.137,46  | -3.862,54                      | 2.714,98                                     | -375,00    | 2.163,36 | 176,62    | 73,79     | 250,41         |
| 11:01:09     | Rimborsi gruppo lav. Informatica                             | -          | -          | -          | -               | -         | -         | -                              | 100,00                                       | -100,00    | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:10     | Rimborsi gruppo lav. Sicurezza cantieri                      | -          | -          | -          | -               | -         | -         | -                              | 1.471,61                                     | -485,73    | -        | 985,88    | -         | 985,88         |
| 11:01:11     | Rimborsi gruppo lav. Corsi formazione                        | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | 100,00                                       | -100,00    | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:12     | Rimborsi gruppo lav. Albo Praticanti                         | 1.400,00   | -          | 1.400,00   | 1.278,56        | -         | 1.278,56  | -121,44                        | 8,45   | -8,45      | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:13     | Rimborsi gruppo lav. Sportivo culturale                      | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:14     | Rimborsi gruppo lav. Rapporti con i nuclei                   | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:15     | Rimborsi gruppo lav. Giovani                                 | -          | -          | -          | -               | -         | -         | -                              | 42,23  | -42,23     | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:16     | Rimborsi commissari Esami Stato e varie                      | 15.600,00  | -          | 15.600,00  | 11.928,00       | -         | 11.928,00 | -3.672,00                      | 2.944,00                                     | -154,00    | 2.790,00 | -         | -         | -              |
| 11:01:17     | Contributo CNG   | 64.800,00  | -          | 64.800,00  | 64.400,00       | -         | 64.400,00 | -400,00                        | 5.660,00                                     | -          | 4.840,00 | 820,00    | -         | 820,00         |
| 11:01:18     | Contributo Consulta Reg.le                                   | 1.000,00   | -          | 1.000,00   | 1.000,00        | -         | 1.000,00  | -                              | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:19     | Rimborsi Commissione Cassa                                   | 2.600,00   | -          | 2.600,00   | 384,31          | 1.393,73  | 1.778,04  | -821,96                        | 1.477,03                                     | -          | 452,22   | 1.024,81  | 1.393,73  | 2.418,54       |
| 11:01:20     | Immagine Categoria Professionale                             | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | 100,00                                       | -100,00    | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:21     | Riimborso gruppo di lavoro energetica                        | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | 160,40                                       | -160,40    | 0,00     | -         | -         | -              |
| 11:01:22     | Rimborso Commissione Urbanistica                             | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | 563,30                                       | -563,30    | -        | -         | -         | -              |
| 11:01:23     | Rimborso Responsab Sportello Organismo Mediaz                | 500,00     | -          | 500,00     | -               | -         | -         | -500,00                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| <b>11:02</b> | <b>Oneri per il personale in attività di servizio</b>        |            |            |            |                 |           |           |                                |  |            |          |           |           |                |
| 11:02:01     | Stipendi lordi   | 100.000,00 | -          | 100.000,00 | 92.859,43       | 4.250,00  | 97.109,43 | -2.890,57                      | 3.902,80                                     | -          | -        | 3.902,80  | 4.250,00  | 8.152,80       |
| 11:02:02     | Contributi a carico ente                                     | 25.000,00  | -4.000,00  | 21.000,00  | 19.018,28       | 1.980,00  | 20.998,28 | -1,72                          | 4.359,78                                     | -          | 4.252,11 | 107,67    | 1.980,00  | 2.087,67       |
| 11:02:03     | Collaborazione esterna progetti sviluppo                     | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:02:04     | Altri costi del personale                                    | 2.600,00   | -          | 2.600,00   | -               | 2.600,00  | 2.600,00  | -                              | 4.805,22                                     | -          | 952,17   | 3.853,05  | 2.600,00  | 6.453,05       |
| 11:02:05     | Ritenute erariali a carico dell'ente                         | -          | 1.000,00   | 1.000,00   | 587,2           | 410,00    | 997,20    | -2,80                          | -  | -          | -        | -         | 410,00    | 410,00         |
| 11:02:04     | Irap dipendenti  | -          | 10.000,00  | 10.000,00  | 6.666,11        | 1.122,72  | 7.788,83  | -2.211,17                      | -  | -          | -        | -         | 1.122,72  | 1.122,72       |
| <b>11:03</b> | <b>Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b> |            |            |            |                 |           |           |                                |  |            |          |           |           |                |
| 11:03:01     | Stampati - cancelleria - varie                               | 22.000,00  | 3.000,00   | 25.000,00  | 21.842,59       | 1.928,54  | 23.771,13 | -1.228,87                      | 2.313,45                                     | -7,68      | 2.305,77 | -         | 1.928,54  | 1.928,54       |
| 11:03:02     | Fotocopiatore  | 6.500,00   | -          | 6.500,00   | 3.261,01        | 503,47    | 3.764,48  | -2.735,52                      | 730,19                                       | -          | 730,19   | -         | 503,47    | 503,47         |
| 11:03:03     | Consulenza   | 9.000,00   | 7.000,00   | 16.000,00  | 11.856,13       | 4.137,33  | 15.993,46 | -6,54                          | 5.322,58                                     | -          | 5.322,58 | -         | 4.137,33  | 4.137,33       |
| 11:03:04     | Spese postali  | 2.300,00   | -          | 2.300,00   | 1.604,75        | -         | 1.604,75  | -695,25                        | 28,00  | -28,00     | -        | -         | -         | -              |
| 11:03:05     | Spese telefoniche  | 9.000,00   | -          | 9.000,00   | 6.493,00        | 1.103,27  | 7.596,27  | -1.403,73                      | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:03:06     | Pubblicazioni agli iscritti                                  | 6.050,00   | 200,00     | 6.250,00   | 6.148,80        | -         | 6.148,80  | -101,20                        | -  | -          | -        | -         | 1.103,27  | 1.103,27       |
| 11:03:07     | Spese per energia elettrica                                  | 6.000,00   | 800,00     | 6.800,00   | 5.998,88        | 386,13    | 6.385,01  | -414,99                        | 352,97                                       | -          | 352,97   | -         | 386,13    | 386,13         |
| 11:03:08     | Pulizia sede   | 8.100,00   | -          | 8.100,00   | 5.740,10        | 671,00    | 6.411,10  | -1.688,90                      | 1.342,00                                     | -          | 1.342,00 | -         | 671,00    | 671,00         |
| 11:03:10     | Assicurazioni  | 7.400,00   | -          | 7.400,00   | 6.671,01        | -         | 6.671,01  | -728,99                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:03:11     | Manutenzioni varie   | 4.950,00   | -          | 4.950,00   | 1.113,25        | -         | 1.113,25  | -3.836,75                      | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:03:12     | Biblioteca coll. Patrocinio a mostre Iniz. Pub               | 1.650,00   | -          | 1.650,00   | 840,67          | -         | 840,67    | -809,33                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:03:13     | Revisore dei conti   | 3.300,00   | -          | 3.300,00   | -               | 3.300,00  | 3.300,00  | -                              | 4.612,91                                     | -          | 2.115,09 | 2.497,82  | 3.300,00  | 5.797,82       |
| 11:03:14     | Ristampa Albo  | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:03:15     | Inform.-Canonici Ass.- Manutenz. - Corsi                     | 13.600,00  | -          | 13.600,00  | 12.683,93       | 244,24    | 12.928,17 | -671,83                        | -  | -          | -        | -         | 244,24    | 244,24         |
| 11:03:17     | Scansione mappe catastali                                    | 100,00     | -          | 100,00     | -               | -         | -         | -100,00                        | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| <b>11:04</b> | <b>Uscite per funzionamento uffici</b>                       |            |            |            |                 |           |           |                                |  |            |          |           |           |                |
| 11:04:01     | Affitto  | 53.550,00  | -          | 53.550,00  | 51.807,36       | -         | 51.807,36 | -1.742,64                      | -  | -          | -        | -         | -         | -              |
| 11:04:02     | Spese condominiali   | 15.000,00  | -          | 15.000,00  | 6.582,59        | -         | 6.582,59  | -8.417,41                      | 3.963,19                                     | -          | 3.963,19 | -         | -         | -              |

| Capitolo     | DESCRIZIONE  | PREVISIONI        |                  |                   | SOMME IMPEGNATE   |                  |                   | Differenze<br>sulle previsioni | RESIDUI PASSIVI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 |                  |                  |                   |                  |                   |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |  | INIZIALI          | VARIAZIONI       | DEFINITIVE        | PAGATE            | DA PAGARE        | TOTALE            |                                | Iniziali                                     | Variazioni       | Pagate           | Da pagare         | Dell'anno        | Residui finali    |
| <b>11:05</b> | <b>Uscite per prestazioni istituzionali</b>                |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   | -                | -                 |
| 11:05:01     | Difesa categoria e istituzioni                             | 100,00            | 4.900,00         | 5.000,00          | 2.537,60          | -                | 2.537,60          | -2.462,40                      |  |                  |                  |                   |                  | -                 |
| 11:05:02     | Integrazioni didattiche per agg. Prof.li                   | 77.650,00         | -5.000,00        | 72.650,00         | 31.790,86         | 8.062,92         | 39.853,78         | -32.796,22                     | 13.971,67                                    | -2.500,00        | 10.774,43        | 697,24            | 8.062,92         | 8.760,16          |
| 11:05:05     | Corsi praticanti per esami di stato                        | 19.200,00         | -3.000,00        | 16.200,00         | 9.901,74          | 1.813,91         | 11.715,65         | -4.484,35                      | 3.686,08                                     | -                | 979,97           | 2.706,11          | 1.813,91         | 4.520,02          |
| 11:05:06     | Borse di studio  | 4.000,00          | -                | 4.000,00          | 4.000,00          | -                | 4.000,00          | -                              |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 11:05:08     | Collaborazioni con Istituti e corsi IFTS                   | 2.000,00          | -                | 2.000,00          | -                 | -                | -                 | -2.000,00                      | 800,00                                       | -                | -                | 800,00            | -                | 800,00            |
| 11:05:09     | Corso formazione alternativo al tirocinio                  | 30.000,00         | -7.800,00        | 22.200,00         | -                 | -                | -                 | -22.200,00                     |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| <b>11:06</b> | <b>Trasferimenti passivi</b>                               |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 11:06:01     | Contributi enti vari-solidarietà                           | 500,00            | -                | 500,00            | -                 | -                | -                 | -500,00                        | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| <b>11:08</b> | <b>Oneri tributari</b>                                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 11:08:01     | Imposte e tributi attività istituzionale                   | 13.000,00         | -12.000,00       | 1.000,00          | 872,54            | -                | 872,54            | -127,46                        | 139,47                                       | -139,47          | -                | -                 | -                | -                 |
| <b>11:09</b> | <b>Poste correttive e compensative di entrate correnti</b> |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 11:09:01     | Rimborsi vari  | 4.500,00          | 8.500,00         | 13.000,00         | 10.075,00         | 2.720,00         | 12.795,00         | -205,00                        | 1.720,00                                     | -                | 1.110,00         | 610,00            | 2.720,00         | 3.330,00          |
| <b>11:10</b> | <b>Uscite non classificabili in altre voci</b>             |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 11:10:01     | Celebrazioni   | 100,00            | -                | 100,00            | -                 | -                | -                 | -100,00                        | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 11:10:02     | Pranzo sociale   | 100,00            | -                | 100,00            | -                 | -                | -                 | -100,00                        | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 11:10:03     | Attività sportive e culturali                              | 100,00            | -                | 100,00            | -                 | -                | -                 | -100,00                        | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 11:10:04     | Cup  | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                              | 1.200,00                                     | -                | -                | 1.200,00          | -                | 1.200,00          |
| 11:10:05     | Fondo di riserva   | 7.700,00          | -                | 7.700,00          | -                 | 2.078,80         | 2.078,80          | -5.621,20                      | 1.583,24                                     | -                | 1.203,20         | 380,04            | 2.078,80         | 2.458,84          |
| 11:10:06     | Gara di sci Collegi Lombardi                               | 500,00            | -                | 500,00            | -                 | -                | -                 | -500,00                        |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| <b>11:12</b> | <b>Accantonamento TFR</b>                                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 11:12:01     | Accantonamento TFR per dipendenti                          | 10.000,00         | -                | 10.000,00         | -                 | 7.234,66         | 7.234,66          | -2.765,34                      | 93.640,58                                    | -                | -                | 93.640,58         | 7.234,66         | 100.875,24        |
| <b>11:13</b> | <b>Altri acquisti e spese (rilevante ai fini Iva)</b>      |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 11:13:01     | Altri acquisti e spese (rilevante ai fini Iva)             | 1.000,00          | -                | 1.000,00          | -                 | -                | -                 | -1.000,00                      | 194,26                                       | -194,26          | -                | -                 | -                | -                 |
|              | <b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                   | <b>604.350,00</b> | <b>4.600,00</b>  | <b>608.950,00</b> | <b>423.434,31</b> | <b>55.662,01</b> | <b>479.096,32</b> | <b>-129.853,68</b>             | <b>174.024,35</b>                            | <b>-5.552,20</b> | <b>51.715,15</b> | <b>116.757,00</b> | <b>55.662,01</b> | <b>172.419,01</b> |
| <b>12</b>    | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| <b>12:02</b> | <b>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>           |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 12:02:01     | Accessori e mobili d'ufficio                               | 500,00            | -                | 500,00            | -                 | -                | -                 | -500,00                        | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 12:02:02     | Impianto aria condizionata e videoconferenza               | 500,00            | -                | 500,00            | -                 | -                | -                 | -500,00                        | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 12:02:03     | Sistema informatico  | 10.000,00         | -                | 10.000,00         | 195,20            | -                | 195,20            | -9.804,80                      | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 12:02:04     | Associazione: costituzione e finanziamento                 | 100,00            | -                | 100,00            | -                 | -                | -                 | -100,00                        | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 12:02:05     | Aggiornamento Sito Collegio                                | 1.000,00          | -                | 1.000,00          | 244,00            | -                | 244,00            | -756,00                        | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 12:02:06     | Antenna Gps  | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                              |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 12:02:07     | Organismo di mediazione                                    | 500,00            | -                | 500,00            | -                 | -                | -                 | -500,00                        |  |                  |                  |                   |                  |                   |
|              | <b>TOTALE TITOLO II - USCITE C/CAPITALE</b>                | <b>12.600,00</b>  | <b>-</b>         | <b>12.600,00</b>  | <b>439,20</b>     | <b>-</b>         | <b>439,20</b>     | <b>-12.160,80</b>              | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 13:01:05     | Iva a Debito   |                   |                  |                   | 103,40            | -                | 103,40            | 103,40                         | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 13:01:06     | Iva a Credito  |                   |                  |                   | -                 | -                | -                 | -                              | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 13:01:07     | Partite in sospeso   |                   |                  |                   | 3.860,27          | -                | 3.860,27          | 3.860,27                       |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 13:01:06     | Ritenute erariali a carico Ente                            | -                 | 12.000,00        | 12.000,00         | 714,50            | -                | 714,50            | -11.285,50                     |  |                  |                  |                   |                  |                   |
|              |  | <b>-</b>          | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>4.678,17</b>   | <b>-</b>         | <b>4.678,17</b>   | <b>-7.321,83</b>               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>14:01</b> | <b>Partite di giro</b>                                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 14:01:01     | Trattenute dipendenti                                      | 22.000,00         | -                | 22.000,00         | 14.163,40         | 5.057,65         | 19.221,05         | -2.778,95                      | 3.609,44                                     | -                | 3.565,07         | 44,37             | 5.057,65         | 5.102,02          |
| 14:01:02     | Uscite r.a. autonomi                                       | 21.000,00         | -                | 21.000,00         | 9.860,54          | 5.739,08         | 15.599,62         | -5.400,38                      | 5.925,34                                     | -                | 5.405,04         | 520,30            | 5.739,08         | 6.259,38          |
| 14:01:03     | Depositi cauzionali  | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                              | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
| 14:01:04     | Liquidazione parcelle                                      | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                              | -  | -                | -                | -                 | -                | -                 |
|              | <b>TOTALE TITOLO III-USCITE PARTITE GIRO</b>               | <b>43.000,00</b>  | <b>-</b>         | <b>43.000,00</b>  | <b>24.023,94</b>  | <b>10.796,73</b> | <b>34.820,67</b>  | <b>-8.179,33</b>               | <b>9.534,78</b>                              | <b>-</b>         | <b>8.970,11</b>  | <b>564,67</b>     | <b>10.796,73</b> | <b>11.361,40</b>  |
|              | <b>TOTALE USCITE</b>                                       | <b>659.950,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>676.550,00</b> | <b>452.575,62</b> | <b>66.458,74</b> | <b>519.034,36</b> | <b>-157.515,64</b>             | <b>183.559,13</b>                            | <b>-5.552,20</b> | <b>60.685,26</b> | <b>117.321,67</b> | <b>66.458,74</b> | <b>183.780,41</b> |
|              | Avanzo di amministrazione esercizio                        | -                 |                  |                   |                   |                  | 54.200,73         |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |
|              | <b>TOTALE GENERALE</b>                                     | <b>659.950,00</b> |                  | <b>676.550,00</b> |                   |                  | <b>573.235,09</b> |                                |  |                  |                  |                   |                  |                   |