

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione 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	149.472,83				149.472,83				
	01		NON VINCOLATO	17.408,70				17.408,70				
	02		VINCOLATO	132.064,13				132.064,13				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.035,66	16.035,66	6.237,99	9.797,67		8.136,61	6.618,43	1.518,18	11.315,85
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						1.518,18		1.518,18	1.518,18
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.035,66	16.035,66	6.237,99	9.797,67		6.618,43	6.618,43		9.797,67
		01	FINNAZIAMENTI STATO	7.881,01	7.881,01	583,34	7.297,67		4.068,43	4.068,43		7.297,67
		04	PROGETTO L'IMPORTANTE E'...EDUCARE-BANDO: Sport Defibrillatori	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00					2.500,00
		05	SCUOLA DIGITALE-MIUR	3.154,65	3.154,65	3.154,65						
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	61.802,87	61.802,87	61.802,87			6.583,00		6.583,00	6.583,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.431,83	16.431,83	16.431,83						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	45.371,04	45.371,04	45.371,04			6.583,00		6.583,00	6.583,00
		03	Contrib. per far fronte alla ordinaria manutenzione edif. scol. L.R.15/88	2.520,80	2.520,80	2.520,80						
		05	contributo per la realizzazione di incontri e iniziative legati lotta alla mafia	3.782,60	3.782,60	3.782,60						
		11	contributo spese funzionamento materne regionali	34.958,71	34.958,71	34.958,71			6.583,00		6.583,00	6.583,00
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	44.779,65	44.779,65	4.198,35	40.581,30		31.136,70	29.286,05	1.850,65	42.431,95
	01		UNIONE EUROPEA	39.927,30	39.927,30		39.927,30		29.500,00	27.649,35	1.850,65	41.777,95
	06		ALTRE ISTITUZIONI	4.852,35	4.852,35	4.198,35	654,00		1.636,70	1.636,70		654,00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	56.592,70	56.592,70	56.457,70	135,00		174,00	174,00		135,00
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	234,00	234,00	234,00			34,00	34,00		
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	56.358,70	56.358,70	56.223,70	135,00		140,00	140,00		135,00
07			ALTRE ENTRATE	4.571,75	4.571,75	571,75	4.000,00					4.000,00
	01		INTERESSI	6,99	6,99	6,99						
	04		DIVERSE	4.564,76	4.564,76	564,76	4.000,00					4.000,00
Totale entrate				333.255,46	183.782,63	129.268,66	54.513,97	149.472,83	46.030,31	36.078,48	9.951,83	64.465,80

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
01			PERSONALE	64.282,74	24.751,56	24.751,56		39.531,18	15.119,99	14.450,00	669,99	669,99
	09		ALTRE INDENNITA'	57.710,08	21.176,79	21.176,79		36.533,29	14.135,25	13.517,74	617,51	617,51
		001	Compensi netti	47.747,16	13.737,01	13.737,01		34.010,15	11.831,56	11.324,19	507,37	507,37
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.146,31	3.496,31	3.496,31		650,00				
		003	Ritenute erariali	5.816,61	3.943,47	3.943,47		1.873,14	2.303,69	2.193,55	110,14	110,14
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	573,39	376,64	376,64		196,75				
		003	Indennita di missione	196,75				196,75				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	376,64	376,64	376,64						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	5.999,27	3.198,13	3.198,13		2.801,14	984,74	932,26	52,48	52,48
		001	IRAP	2.770,97	1.770,33	1.770,33		1.000,64	984,74	932,26	52,48	52,48
		002	INPDAP	3.228,30	1.427,80	1.427,80		1.800,50				
02			BENI DI CONSUMO	154.503,97	46.987,73	40.839,10	6.148,63	107.516,24	606,98	606,98		6.148,63
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	10.821,94				10.821,94				
		001	Carta	2.421,94				2.421,94				
		002	Cancelleria	8.100,00				8.100,00				
		003	Stampati	300,00				300,00				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	800,00	375,37	375,37		424,63				
		001	Giornali e riviste	400,00	375,37	375,37		24,63				
		002	Pubblicazioni	400,00				400,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	142.882,03	46.612,36	40.463,73	6.148,63	96.269,67	606,98	606,98		6.148,63
		001	Beni alimentari	15,00	15,00	15,00						
		008	Materiale tecnico-specialistico	140.246,03	44.501,37	38.352,74	6.148,63	95.744,66	202,98	202,98		6.148,63
		009	Materiale informatico e software	1.515,01	990,00	990,00		525,01	404,00	404,00		
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.105,99	1.105,99	1.105,99						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	95.756,12	65.072,85	61.613,01	3.459,84	30.683,27	10.473,77	10.473,77		3.459,84
	01		CONSULENZA	8,60	8,60	8,60						
		003	Consulenza giuridico-amministrativa	8,60	8,60	8,60						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.263,25	1.263,25	1.263,25						
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	795,33	795,33	795,33						
		008	Prestazioni Medico Competente	467,92	467,92	467,92						
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	79,30	79,30	79,30						
		001	Servizi per trasferte in Italia	79,30	79,30	79,30						
	04		PROMOZIONE	4.177,80	1.677,80	1.677,80		2.500,00	338,97	338,97		
		001	Pubblicita	1.000,80	0,80	0,80		1.000,00	338,97	338,97		
		002	Rappresentanza	1.494,00	1.494,00	1.494,00						
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.083,00	183,00	183,00		900,00				
		005	Altre spese	600,00				600,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.086,14	1.417,00	1.039,00	378,00	1.669,14	378,00	378,00		378,00
		001	Formazione professionale generica	3.028,34	1.359,20	981,20	378,00	1.669,14	378,00	378,00		378,00
		004	Mezzi di trasporto	18,80	18,80	18,80						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	12.647,10	8.057,86	5.422,66	2.635,20	4.589,24	1.756,80	1.756,80		2.635,20
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	5.926,09	4.087,00	4.087,00		1.839,09				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	3.368,81	1.335,66	1.335,66		2.033,15				
		006	Manutenzione ordinaria Software	3.352,20	2.635,20		2.635,20	717,00	1.756,80	1.756,80		2.635,20
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	3.189,72	2.253,44	1.989,80	263,64	936,28				263,64
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	3.189,72	2.253,44	1.989,80	263,64	936,28				263,64
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00				1.000,00				
		008	Altri Canoni	1.000,00				1.000,00				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	53,00	53,00	53,00						
		002	Per Terzi	30,00	30,00	30,00						
	10		SERVIZI AUSILIARI	183,00	183,00		183,00					183,00
		002	Pulizia e lavanderia	183,00	183,00		183,00					183,00
	12		ASSICURAZIONI	5.001,00	4.967,40	4.967,40		33,60				
		004	Altre Assicurazioni	5.001,00	4.967,40	4.967,40		33,60				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	65.067,21	45.112,20	45.112,20		19.955,01	8.000,00	8.000,00		
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	65.067,21	45.112,20	45.112,20		19.955,01	8.000,00	8.000,00		
04			ALTRE SPESE	11.727,87	7.882,30	7.517,07	365,23	3.845,57	775,00	775,00		365,23
	01		AMMINISTRATIVE	10.709,75	6.864,70	6.525,83	338,87	3.845,05	442,86	442,86		338,87
		001	Oneri postali e telegrafici	906,99	361,38	328,36	33,02	545,61				33,02
		006	Diversi	2.472,19				2.472,19				
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	6.183,40	5.795,72	5.489,87	305,85	387,68	442,86	442,86		305,85
		008	Rimborsi spese per i Revisori	1.147,17	707,60	707,60		439,57				
04			IMPOSTE	1.018,12	1.017,60	991,24	26,36	0,52	332,14	332,14		26,36
		001	Imposte sul reddito	870,34	869,82	869,82		0,52	271,43	271,43		
		004	I.V.A.	26,36	26,36		26,36					26,36
		005	Altre imposte	121,42	121,42	121,42			60,71	60,71		
06			BENI DI INVESTIMENTO	3.212,42	1.617,89	1.617,89		1.594,53	27.649,35	27.649,35		
	03		BENI MOBILI	3.212,42	1.617,89	1.617,89		1.594,53	27.649,35	27.649,35		
		010	Impianti e attrezzature	3.212,42	1.617,89	1.617,89		1.594,53	7.098,45	7.098,45		
		011	Hardware						20.550,90	20.550,90		
07			ONERI FINANZIARI	2.750,00	1.322,25	1.322,25		1.427,75				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	2.750,00	1.322,25	1.322,25		1.427,75				
		003	Spese di tenuta conto	2.750,00	1.322,25	1.322,25		1.427,75				
98			FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
	01		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
Totale spese				332.633,12	147.634,58	137.660,88	9.973,70	184.998,54	54.625,09	53.955,10	669,99	10.643,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Rag. Concetta RUSSO