

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	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	67.612,19				67.612,19				
	01	NON VINCOLATO	9.623,70				9.623,70				
	02	VINCOLATO	57.988,49				57.988,49				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.342,97	1.342,97	1.342,97			16.857,00	16.857,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	714,16	714,16	714,16						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	628,81	628,81	628,81			16.857,00	16.857,00		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	17.036,54	17.036,54	17.036,54			10.534,96	10.534,96		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.964,00	15.964,00	15.964,00			9.285,80	9.285,80		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.072,54	1.072,54	1.072,54			1.249,16	1.249,16		
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	52.353,95	52.353,95	2.000,00	50.353,95		135.202,86	135.202,86		50.353,95
	01	UNIONE EUROPEA	40.500,00	40.500,00		40.500,00		135.202,86	135.202,86		40.500,00
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI	6.000,00	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	05	COMUNE VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI	3.853,95	3.853,95		3.853,95					3.853,95
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.614,00	25.614,00	25.614,00						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	25.614,00	25.614,00	25.614,00						
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI									
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	401,76	401,76	401,76						
	01	INTERESSI	1,76	1,76	1,76						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	400,00	400,00	400,00						
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			164.361,41	96.749,22	46.395,27	50.353,95	67.612,19	162.594,82	162.594,82		50.353,95

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

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	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	4.172,21	3.872,21	1.987,21	1.885,00	300,00	3.385,11	3.385,11		1.885,00
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti									
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	3.701,54	3.401,54	1.516,54	1.885,00	300,00	2.740,61	2.740,61		1.885,00
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	470,67	470,67	470,67			644,50	644,50		
02		BENI DI CONSUMO	19.627,14	14.878,36	9.104,56	5.773,80	4.748,78	6.805,76	6.408,06	397,70	6.171,50
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	11.022,16	9.235,81	6.638,88	2.596,93	1.786,35	489,12	489,12		2.596,93
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	562,61	306,18	306,18		256,43	896,51	896,51		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	8.042,37	5.336,37	2.159,50	3.176,87	2.706,00	5.420,13	5.022,43	397,70	3.574,57
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	50.700,59	43.389,27	26.552,96	16.836,31	7.311,32	127.529,30	125.688,30	1.841,00	18.677,31
	01	CONSULENZA						1.147,54	1.147,54		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	5.932,22	3.000,00	3.000,00		2.932,22	10.203,82	10.203,82		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	549,18	549,18		549,18					549,18
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.384,82	484,82	484,82		900,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	18.608,73	17.821,62	1.569,15	16.252,47	787,11	116.177,94	114.336,94	1.841,00	18.093,47
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.550,26	247,92	247,92		1.302,34				
	08	UTENZE E CANONI	34,66	34,66		34,66					34,66
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

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	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	1.290,00	1.290,00	1.290,00						
	12	ASSICURAZIONI	3.538,00	3.124,00	3.124,00		414,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	17.812,72	16.837,07	16.837,07		975,65				
04		ALTRE SPESE	17.806,88	17.033,10	3.179,83	13.853,27	773,78	30.307,29	30.307,29		13.853,27
	01	AMMINISTRATIVE	6.351,44	5.577,66	439,06	5.138,60	773,78				5.138,60
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE	11.455,44	11.455,44	2.740,77	8.714,67		30.307,29	30.307,29		8.714,67
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	22.032,38	17.459,55	460,00	16.999,55	4.572,83	1.164,61	1.164,61		16.999,55
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	22.032,38	17.459,55	460,00	16.999,55	4.572,83	1.164,61	1.164,61		16.999,55
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	49.645,77	14.838,94	14.838,94		34.806,83				
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	49.645,77	14.838,94	14.838,94		34.806,83				
98		FONDO DI RISERVA	376,44				376,44				
	01	FONDO DI RISERVA	376,44				376,44				
		Totale spese	164.361,41	111.471,43	56.123,50	55.347,93	52.889,98	169.192,07	166.953,37	2.238,70	57.586,63



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA NOE'