

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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	206.121,53				206.121,53				
	01	NON VINCOLATO	30.255,02				30.255,02				
	02	VINCOLATO	175.866,51				175.866,51				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	60.009,96	60.009,96	56.946,96	3.063,00		23.659,53	19.795,60	3.863,93	6.926,93
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.076,31	1.076,31	1.076,31			7.074,61	3.210,68	3.863,93	3.863,93
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	58.933,65	58.933,65	55.870,65	3.063,00		16.584,92	16.584,92		3.063,00
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	17.413,66	17.413,66	17.413,66						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.168,46	16.168,46	16.168,46						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.245,20	1.245,20	1.245,20						
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	40.640,28	40.640,28	4.000,00	36.640,28		18.490,00	16.618,83	1.871,17	38.511,45
	01	UNIONE EUROPEA	35.574,00	35.574,00		35.574,00		18.490,00	16.618,83	1.871,17	37.445,17
	05	COMUNE VINCOLATI	5.066,28	5.066,28	4.000,00	1.066,28					1.066,28
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.696,75	28.696,75	28.696,75						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	360,00	360,00	360,00						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	26.921,00	26.921,00	26.921,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	1.415,75	1.415,75	1.415,75						
07		ALTRE ENTRATE	2.689,23	2.689,23	2.689,23			41.952,74		41.952,74	41.952,74
	01	INTERESSI	0,23	0,23	0,23						
	04	DIVERSE	2.689,00	2.689,00	2.689,00			41.952,74		41.952,74	41.952,74
		Totale entrate	355.571,41	149.449,88	109.746,60	39.703,28	206.121,53	84.102,27	36.414,43	47.687,84	87.391,12

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	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	40.123,04	36.340,75	33.514,54	2.826,21	3.782,29	6.641,65	6.641,65		2.826,21
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	25.040,57	22.820,00	22.820,00		2.220,57				
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	124,02				124,02				
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.372,33	2.287,62	796,36	1.491,26	1.084,71	5.005,00	5.005,00		1.491,26
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.802,11	1.568,51	997,83	570,68	233,60				570,68
	09	ALTRE INDENNITA'	0,36				0,36				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	9.783,65	9.664,62	8.900,35	764,27	119,03	1.636,65	1.636,65		764,27
02		BENI DI CONSUMO	36.843,99	4.997,82	4.997,82		31.846,17	80,04	21,96	58,08	58,08
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	12.861,75	1.566,64	1.566,64		11.295,11	80,04	21,96	58,08	58,08
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	235,00				235,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.747,24	3.431,18	3.431,18		20.316,06				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	134.056,01	46.346,12	42.237,38	4.108,74	87.709,89	15.790,00	14.833,00	957,00	5.065,74
	01	CONSULENZA	6.117,00	2.131,59	2.131,59		3.985,41				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	47.053,36	5.685,16	3.785,16	1.900,00	41.368,20	495,00		495,00	2.395,00
	04	PROMOZIONE	977,92	370,00	370,00		607,92				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	32.866,30	9.981,96	9.706,77	275,19	22.884,34	300,00		300,00	575,19
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	19.824,87	8.114,25	6.345,25	1.769,00	11.710,62	9.962,00	9.800,00	162,00	1.931,00
	08	UTENZE E CANONI	2.139,96	1.764,16	1.599,61	164,55	375,80				164,55
	11	SERVIZI FINANZIARI	2.290,00	1.294,00	1.294,00		996,00				
	12	ASSICURAZIONI	3.500,00				3.500,00	3.628,00	3.628,00		
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	19.286,60	17.005,00	17.005,00		2.281,60	1.405,00	1.405,00		
04		ALTRE SPESE	4.148,21	1.915,47	1.915,47		2.232,74				
	01	AMMINISTRATIVE	3.848,21	1.627,45	1.627,45		2.220,76				
	04	IMPOSTE	300,00	288,02	288,02		11,98				
06		BENI DI INVESTIMENTO	45.055,46	16.618,83	16.618,83		28.436,63				
	02	BENI IMMOBILI	38,40				38,40				
	03	BENI MOBILI	45.017,06	16.618,83	16.618,83		28.398,23				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	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
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.846,92				8.846,92				
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	8.846,92				8.846,92				
98		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
	01	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
Totale spese			269.473,63	106.218,99	99.284,04	6.934,95	163.254,64	22.511,69	21.496,61	1.015,08	7.950,03

IL DIRETTORE SGA

Calogero Patti