

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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	645.440,13				645.440,13				
	01	NON VINCOLATO	16.273,23				16.273,23				
	02	VINCOLATO	629.166,90				629.166,90				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	202.435,80	202.435,80	202.188,80	247,00		4.920,83	3.044,15	1.876,68	2.123,68
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	123.196,11	123.196,11	123.196,11						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	79.239,69	79.239,69	78.992,69	247,00		4.920,83	3.044,15	1.876,68	2.123,68
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	67.480,00	67.480,00	28.544,00	38.936,00		4.208,80		4.208,80	43.144,80
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	67.480,00	67.480,00	28.544,00	38.936,00		4.208,80		4.208,80	43.144,80
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	73.506,38	73.506,38	64.284,58	9.221,80		91.046,24	60.653,24	30.393,00	39.614,80
	05	COMUNE VINCOLATI	73.506,38	73.506,38	64.284,58	9.221,80		91.046,24	60.653,24	30.393,00	39.614,80
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	38.745,50	38.745,50	38.745,50						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	38.696,00	38.696,00	38.696,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	49,50	49,50	49,50						
07		ALTRE ENTRATE	17.825,81	17.825,81	825,81	17.000,00					17.000,00
	01	INTERESSI	0,03	0,03	0,03						
	04	DIVERSE	17.825,78	17.825,78	825,78	17.000,00					17.000,00
		Totale entrate	1.045.433,62	399.993,49	334.588,69	65.404,80	645.440,13	100.175,87	63.697,39	36.478,48	101.883,28

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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	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	121.186,06	83.102,00	78.662,80	4.439,20	38.084,06				4.439,20
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	37.281,11	26.375,00	26.375,00		10.906,11				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	11.224,96	3.860,00	3.860,00		7.364,96				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	46.288,69	33.360,19	29.994,19	3.366,00	12.928,50				3.366,00
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	26.391,30	19.506,81	18.433,61	1.073,20	6.884,49				1.073,20
02		BENI DI CONSUMO	57.338,77	26.823,98	26.558,02	265,96	30.514,79				265,96
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.306,38	5.723,86	5.723,86		3.582,52				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	4.231,33	1.437,54	1.437,54		2.793,79				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	43.801,06	19.662,58	19.396,62	265,96	24.138,48				265,96
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	584.524,27	233.224,32	226.019,32	7.205,00	351.299,95	9.541,52	9.541,52		7.205,00
	01	CONSULENZA	562,68	562,68	562,68						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	62.544,61	37.924,28	37.490,28	434,00	24.620,33	590,88	590,88		434,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	6.044,70	678,84	678,84		5.365,86				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	18.062,58	885,00	885,00		17.177,58				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	334.647,33	73.102,60	66.331,60	6.771,00	261.544,73	8.176,00	8.176,00		6.771,00
	08	UTENZE E CANONI	10.085,73	5.545,58	5.545,58		4.540,15	675,64	675,64		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.000,00	612,00	612,00		388,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	120.299,19	82.777,39	82.777,39		37.521,80				
	12	ASSICURAZIONI	4.822,00	4.680,50	4.680,50		141,50	99,00	99,00		
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	26.455,45	26.455,45	26.455,45						
04		ALTRE SPESE	125.983,35	43.764,71	43.764,71		82.218,64	3.961,05	3.961,05		
	01	AMMINISTRATIVE	2.196,05	1.075,48	1.075,48		1.120,57	135,87	135,87		
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	4.500,00				4.500,00				
	03	BORSE DI STUDIO	141,35	141,35	141,35						
	04	IMPOSTE	119.145,95	42.547,88	42.547,88		76.598,07	3.825,18	3.825,18		
06		BENI DI INVESTIMENTO	29.710,69	10.229,42	10.229,42		19.481,27	8.325,35	8.325,35		
	03	BENI MOBILI	29.710,69	10.229,42	10.229,42		19.481,27	8.325,35	8.325,35		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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	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
07		ONERI FINANZIARI	3.213,20	1.213,20	1.213,20		2.000,00				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	3.213,20	1.213,20	1.213,20		2.000,00				
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.216,00	2.419,30	2.419,30		796,70	9.630,31		9.630,31	9.630,31
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.216,00	2.419,30	2.419,30		796,70	9.630,31		9.630,31	9.630,31
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		Totale spese	925.672,34	400.776,93	388.866,77	11.910,16	524.895,41	31.458,23	21.827,92	9.630,31	21.540,47

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Iose Manca