



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

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI		Residui al 31/12					
				Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme rimosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f		Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g			
01	01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	88.965,36				88.965,36							
	02		NON VINCOLATO	7.762,67				7.762,67							
			VINCOLATO	81.202,69				81.202,69							
02	01		FINANZIAMENTI DELLO STATO	36.623,77	30.712,14	30.712,14		5.911,63		37.511,19			37.511,19	37.511,19	
	04		DOTAZIONE ORDINARIA	33.369,12	27.457,49	27.457,49		5.911,63		37.511,19			37.511,19	37.511,19	
			ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.254,65	3.254,65	3.254,65									
04	05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	65.054,30	46.933,00	46.848,00	85,00	18.121,30		2.100,00			2.100,00	2.185,00	
	06		COMUNE VINCOLATI	65.054,30	46.933,00	46.848,00	85,00	18.121,30		2.100,00			2.100,00	85,00	
			ALTRE ISTITUZIONI							2.100,00			2.100,00	2.100,00	
05	02		CONTRIBUTI DA PRIVATI	38.358,00	18.044,00	18.033,00	11,00	20.314,00		547,00			547,00	558,00	
	03		FAMIGLIA VINCOLATI	38.236,00	17.922,00	17.911,00	11,00	20.314,00		547,00			547,00	558,00	
			ALTRI NON VINCOLATI	122,00	122,00	122,00									
07	04		ALTRE ENTRATE	890,53	890,53	890,53									
			DIVERSE	890,53	890,53	890,53									
		01	Rimborso autodichiarazioni	890,53	890,53	890,53									
			Totale entrate	229.891,96	96.579,67	96.483,67	96,00	133.312,29	40.158,19	40.158,19			40.254,19		



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

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programmi azione 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	18.879,86	15.841,44	14.974,54	866,90	3.038,42				866,90
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.051,68	3.087,80	3.087,80		1.963,88				
		001	Compensi netti	3.456,53	2.047,85	2.047,85		1.408,68				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	547,52	282,52	282,52		265,00				
		003	Ritenute erariali	1.047,63	757,43	757,43		290,20				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.435,13	7.563,60	8.196,70	-633,10	871,53				-633,10
		001	Compensi netti	4.426,30	3.613,01	5.436,11	-1.823,10	813,29				-1.823,10
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	998,23	939,99	749,99	190,00	58,24				190,00
		003	Ritenute erariali	3.010,60	3.010,60	2.010,60	1.000,00					1.000,00
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	5.393,05	5.190,04	3.690,04	1.500,00	203,01				1.500,00
		001	IRAP	1.559,19	1.459,19	959,19	500,00	100,00				500,00
		002	INPDAP	3.833,86	3.730,85	2.730,85	1.000,00	103,01				1.000,00
	02		BENI DI CONSUMO	44.742,33	29.411,23	28.507,71	903,52	15.331,10	2.132,32	770,99	1.361,33	2.264,85
		01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	22.094,49	11.145,10	11.145,10		10.949,39	630,44	93,83	536,61	536,61
		001	Carta	8.200,00	3.659,36	3.659,36		4.540,64				
		002	Cancelleria	11.147,50	6.165,83	6.165,83		4.981,67	600,76	93,83	506,93	506,93
		003	Stampati	2.746,99	1.319,91	1.319,91		1.427,08	29,68		29,68	29,68
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.383,53	80,00	80,00		1.303,53				
		001	Giornali e riviste	583,53	80,00	80,00		503,53				
		002	Pubblicazioni	800,00				800,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	21.264,31	18.186,13	17.282,61	903,52	3.078,18	1.501,88	677,16	824,72	1.728,24
		002	Vestiaro	71,82	71,82	71,82						
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	24,79	24,79	24,79		367,34				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	493,88	126,54	126,54		-695,40				695,40
		007	Strumenti tecnico-specialistici	20,48	715,88	20,48						
		008	Materiale tecnico-specialistico	471,02	471,02	471,02						
		009	Materiale informatico e software	13.653,34	10.334,60	10.126,48	208,12	3.318,74	1.501,88	677,16	824,72	1.032,84

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE**COMPETENZA****RESIDUI**

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI								
				Programmi azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimesse da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.528,98	6.441,48	6.441,48		87,50								
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	105.224,50	61.098,15	60.990,35	107,80	44.126,35	3.096,95	151,48	2.945,47	3.053,27				
		02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	47.588,00	33.888,01	33.888,01		13.699,99	891,48	151,48	740,00	740,00				
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.800,00	2.047,00	2.047,00		1.753,00								
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.214,00	3.752,01	3.752,01		461,99	857,90	117,90	740,00	740,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	39.574,00	28.089,00	28.089,00		11.485,00	33,58	33,58						
		05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.184,29	5.184,93	5.184,93		3.999,36	625,00	625,00	625,00	625,00				
		002	Formazione professionale specialistica	8.293,76	4.294,40	4.294,40		3.999,36	625,00							
		007	Rimborsio autodichiarazioni	890,53	890,53	890,53										
		07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.280,82	5.512,21	5.404,41	107,80	1.768,61	1.380,28	1.380,28	1.380,28	1.488,08				
		004	Licenze d'uso di software	6.280,82	4.878,62	4.770,82	107,80	1.402,20	1.317,60		1.317,60	1.425,40				
		099	Noleggio e leasing di altri beni	1.000,00	633,59	633,59		366,41	62,68		62,68	62,68				
		12	ASSICURAZIONI	14.140,00	6.900,00	6.900,00		7.240,00								
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	14.140,00	6.900,00	6.900,00		7.240,00								
		13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	27.031,39	9.613,00	9.613,00		17.418,39	200,19	200,19	200,19	200,19				
		001	Spese per visite e viaggi di istruzione	27.031,39	9.613,00	9.613,00		17.418,39	200,19		200,19	200,19				
		04	ALTRE SPESE	4.627,31	1.855,00	542,47	1.312,53	2.772,31	810,05	166,01	644,04	1.956,57				
		01	AMMINISTRATIVE	4.277,31	1.555,00	242,47	1.312,53	2.722,31	810,05	166,01	644,04	1.956,57				
		001	Oneri postali e telegrafici	2.386,32	1.500,00	187,47	1.312,53	886,32	810,05	166,01	644,04	1.956,57				
		006	Diversi	91,00	55,00	55,00		36,00								
		008	Rimborsi spese per i Revisori	1.799,99				1.799,99								
		02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	350,00	300,00	300,00		50,00								
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	350,00	300,00	300,00		50,00								
06			BENI DI INVESTIMENTO	14.661,54	824,09	824,09		13.837,45								
		03	BENI MOBILI	14.661,54	824,09	824,09		13.837,45								
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.000,00	824,09	824,09		8.175,91								



ISTITUTO COMPrensivo STATALE

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Mod. N (art. 19)

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

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmi azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimesse da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h		
		012	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5.661,54				5.661,54						
			ONERI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	720,00	280,00			799,60	240,00	559,60	839,60	
		01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	1.000,00	720,00	280,00			799,60	240,00	559,60	839,60	
		003	Spese di tenuta conto	1.000,00	1.000,00	720,00	280,00			799,60	240,00	559,60	839,60	
			FONDO DI RISERVA	776,27						776,27				
		01	FONDO DI RISERVA	776,27						776,27				
			Fondo ordinario	776,27						776,27				
		001	Fondo ordinario	776,27						776,27				
			Totale spese	189.911,81	110.029,91	106.559,16	3.470,75	79.881,90		6.838,92	1.328,48	5.510,44	8.981,19	



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
NICOLOSI PAOLO