

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	135.503,71				135.503,71				
	01		NON VINCOLATO	28.357,14				28.357,14				
	02		VINCOLATO	107.146,57				107.146,57				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.384,61	27.384,61	27.384,61						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.506,61	17.506,61	17.506,61						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.878,00	9.878,00	9.878,00						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	8.466,70	8.466,70	384,00	8.082,70		7.505,10	7.505,10		8.082,70
	05		COMUNE VINCOLATI	8.082,70	8.082,70		8.082,70		7.505,10	7.505,10		8.082,70
	06		ALTRE ISTITUZIONI	384,00	384,00	384,00						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	52.446,00	52.446,00	52.446,00						
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	17.978,00	17.978,00	17.978,00						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	33.020,50	33.020,50	33.020,50						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
	04		ALTRI VINCOLATI	1.147,50	1.147,50	1.147,50						
07			ALTRE ENTRATE	2,22	2,22	2,22			66.717,85	19.529,22	47.188,63	47.188,63
	01		INTERESSI	2,22	2,22	2,22						
	04		DIVERSE						66.717,85	19.529,22	47.188,63	47.188,63
			Totale entrate	223.803,24	88.299,53	80.216,83	8.082,70	135.503,71	74.222,95	27.034,32	47.188,63	55.271,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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	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	10.937,45	8.621,56	8.621,56		2.315,89				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.598,35	4.598,35	4.598,35						
		001	Compensi netti	3.051,33	3.051,33	3.051,33						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	334,57	334,57	334,57						
		003	Ritenute erariali	1.212,45	1.212,45	1.212,45						
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.815,72	2.070,51	2.070,51		1.745,21				
		001	Compensi netti	2.447,10	1.333,25	1.333,25		1.113,85				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	349,14	189,46	189,46		159,68				
		003	Ritenute erariali	1.019,48	547,80	547,80		471,68				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	2.523,38	1.952,70	1.952,70		570,68				
		001	IRAP	715,24	566,88	566,88		148,36				
		002	INPDAP	1.808,14	1.385,82	1.385,82		422,32				
02			BENI DI CONSUMO	25.198,14	8.085,86	8.085,60	0,26	17.112,28	203,80	203,80		0,26
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.842,82	3.705,41	3.705,41		3.137,41				
		001	Carta	337,40				337,40				
		002	Cancelleria	3.630,42	1.670,41	1.670,41		1.960,01				
		003	Stampati	2.875,00	2.035,00	2.035,00		840,00				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.451,61	131,70	131,70		1.319,91				
		001	Giornali e riviste	455,33	80,00	80,00		375,33				
		002	Pubblicazioni	996,28	51,70	51,70		944,58				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	16.903,71	4.248,75	4.248,49	0,26	12.654,96	203,80	203,80		0,26
		008	Materiale tecnico-specialistico	10.247,34	826,70	826,44	0,26	9.420,64	203,80	203,80		0,26
		009	Materiale informatico e software	1.000,00				1.000,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.656,37	3.422,05	3.422,05		2.234,32				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	74.748,09	59.314,67	51.229,41	8.085,26	15.433,42	5.587,54	4.865,00	722,54	8.807,80
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	29.854,97	24.791,03	22.076,03	2.715,00	5.063,94	1.235,00	1.235,00		2.715,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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	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	i=d+h
		003	Assistenza medico-sanitaria	64,00				64,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	11.659,98	8.339,98	6.439,98	1.900,00	3.320,00	1.235,00	1.235,00		1.900,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18.130,99	16.451,05	15.636,05	815,00	1.679,94				815,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.911,04	2.985,49	2.855,49	130,00	3.925,55				130,00
		001	Formazione professionale generica	6.911,04	2.985,49	2.855,49	130,00	3.925,55				130,00
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.539,74	2.313,56	2.313,56		2.226,18				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.539,74	2.313,56	2.313,56		2.226,18				
	08		UTENZE E CANONI	6.630,34	4.750,59	4.508,33	242,26	1.879,75	936,54	214,00	722,54	964,80
		001	Telefonia fissa	6.630,34	4.750,59	4.508,33	242,26	1.879,75	936,54	214,00	722,54	964,80
	12		ASSICURAZIONI	7.330,00	4.998,00		4.998,00	2.332,00	3.416,00	3.416,00		4.998,00
		004	Altre Assicurazioni	7.330,00	4.998,00		4.998,00	2.332,00	3.416,00	3.416,00		4.998,00
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	19.482,00	19.476,00	19.476,00		6,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	19.482,00	19.476,00	19.476,00		6,00				
04			ALTRE SPESE	7.716,70	6.698,89	6.049,54	649,35	1.017,81	569,74	410,78	158,96	808,31
	01		AMMINISTRATIVE	900,00	234,68	234,68		665,32				
		001	Oneri postali e telegrafici	900,00	234,68	234,68		665,32				
	04		IMPOSTE	6.816,70	6.464,21	5.814,86	649,35	352,49	569,74	410,78	158,96	808,31
		004	I.V.A.	6.816,70	6.464,21	5.814,86	649,35	352,49	569,74	410,78	158,96	808,31
06			BENI DI INVESTIMENTO	20.206,12	1.890,00	1.890,00		18.316,12	214,41	214,41		
	03		BENI MOBILI	20.206,12	1.890,00	1.890,00		18.316,12	214,41	214,41		
		007	Mobili e arredi per ufficio						214,41	214,41		
		011	Hardware	20.206,12	1.890,00	1.890,00		18.316,12				
07			ONERI FINANZIARI	1.023,19	662,41	662,41		360,78				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.023,19	662,41	662,41		360,78				
		003	Spese di tenuta conto	1.023,19	662,41	662,41		360,78				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.874,40	1.864,40	1.864,40		10,00				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	1.874,40	1.864,40	1.864,40		10,00				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	1.874,40	1.864,40	1.864,40		10,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
		001	Fondo ordinario	200,00				200,00				
			Totale spese	141.904,09	87.137,79	78.402,92	8.734,87	54.766,30	6.575,49	5.693,99	881,50	9.616,37

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO