

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

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

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	136.665,45				136.665,45					
	01		NON VINCOLATO	38.435,71				38.435,71					
	02		VINCOLATO	98.229,74				98.229,74					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.825,28	26.825,28	26.825,28							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	21.654,81	21.654,81	21.654,81							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.170,47	5.170,47	5.170,47							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	51.065,69	51.065,69	4.429,20	46.636,49		8.082,70	8.082,70	8.082,70		46.636,49
	01		UNIONE EUROPEA	38.092,00	38.092,00		38.092,00						38.092,00
	05		COMUNE VINCOLATI	8.063,22	8.063,22		8.063,22		8.082,70	8.082,70	8.082,70		8.063,22
	06		ALTRE ISTITUZIONI	4.910,47	4.910,47	4.429,20	481,27						481,27
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	52.320,00	52.320,00	52.320,00							
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	19.333,00	19.333,00	19.333,00							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	31.590,00	31.590,00	31.590,00							
	03		ALTRI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	04		ALTRI VINCOLATI	397,00	397,00	397,00							
07			ALTRE ENTRATE	628,56	628,56	628,56			47.188,63	47.188,63	4.338,69	42.849,94	42.849,94
	01		INTERESSI	0,02	0,02	0,02							
	04		DIVERSE	628,54	628,54	628,54			47.188,63	47.188,63	4.338,69	42.849,94	42.849,94
		1	Rimborso autodichiarazioni	232,63	232,63	232,63							
Totale entrate				267.504,98	130.839,53	84.203,04	46.636,49	136.665,45	55.271,33	55.271,33	12.421,39	42.849,94	89.486,43

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

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

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	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	9.942,31	2.315,89	2.315,89		7.626,42					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.492,32	1.745,20	1.745,20		5.747,12					
		001	Compensi netti	4.798,92	1.113,83	1.113,83		3.685,09					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	685,55	159,69	159,69		525,86					
		003	Ritenute erariali	2.007,85	471,68	471,68		1.536,17					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	2.449,99	570,69	570,69		1.879,30					
		001	IRAP	636,85	148,36	148,36		488,49					
		002	INPDAP	1.813,14	422,33	422,33		1.390,81					
02			BENI DI CONSUMO	35.019,13	8.419,67	5.947,45	2.472,22	26.599,46	0,26	0,26	0,26		2.472,22
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	12.556,97	5.186,03	2.713,81	2.472,22	7.370,94					2.472,22
		001	Carta	600,00				600,00					
		002	Cancelleria	9.513,80	3.498,53	1.026,31	2.472,22	6.015,27					2.472,22
		003	Stampati	2.443,17	1.687,50	1.687,50		755,67					
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.418,30	95,00	95,00		1.323,30					
		001	Giornali e riviste	458,72	80,00	80,00		378,72					
		002	Pubblicazioni	959,58	15,00	15,00		944,58					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	21.043,86	3.138,64	3.138,64		17.905,22	0,26	0,26	0,26		
		008	Materiale tecnico-specialistico	13.449,88	1.323,87	1.323,87		12.126,01	0,26	0,26	0,26		
		009	Materiale informatico e software	1.000,00				1.000,00					
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.593,98	1.814,77	1.814,77		4.779,21					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	117.854,61	51.861,82	44.595,82	7.266,00	65.992,79	8.807,80	8.807,80	8.807,80		7.266,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	62.231,34	17.196,05	15.156,05	2.040,00	45.035,29	2.715,00	2.715,00	2.715,00		2.040,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	12.935,36	3.996,99	1.956,99	2.040,00	8.938,37	1.900,00	1.900,00	1.900,00		2.040,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	49.295,98	13.199,06	13.199,06		36.096,92	815,00	815,00	815,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.898,83	1.869,28	1.869,28		5.029,55	130,00	130,00	130,00		
		001	Formazione professionale generica	6.666,20	1.636,65	1.636,65		5.029,55	130,00	130,00	130,00		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

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

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Rimborsi autodichiarazioni	232,63	232,63	232,63							
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	5.455,00	2.313,56	2.313,56		3.141,44					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.455,00	2.313,56	2.313,56		3.141,44					
	08		UTENZE E CANONI	16.273,83	4.873,32	4.603,32	270,00	11.400,51	964,80	964,80	964,80		270,00
		001	Telefonia fissa	16.273,83	4.873,32	4.603,32	270,00	11.400,51	964,80	964,80	964,80		270,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	72,09	72,09	72,09							
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	72,09	72,09	72,09							
	12		ASSICURAZIONI	6.342,00	4.956,00		4.956,00	1.386,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00		4.956,00
		004	Altre Assicurazioni	6.342,00	4.956,00		4.956,00	1.386,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00		4.956,00
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	20.581,52	20.581,52	20.581,52							
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.581,52	20.581,52	20.581,52							
04			ALTRE SPESE	8.765,99	8.292,74	5.376,16	2.916,58	473,25	808,31	808,31	808,31		2.916,58
	01		AMMINISTRATIVE	748,29	511,41	511,41		236,88					
		001	Oneri postali e telegrafici	454,27	217,39	217,39		236,88					
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	294,02	294,02	294,02							
	04		IMPOSTE	8.017,70	7.781,33	4.864,75	2.916,58	236,37	808,31	808,31	808,31		2.916,58
		004	I.V.A.	8.017,70	7.781,33	4.864,75	2.916,58	236,37	808,31	808,31	808,31		2.916,58
06			BENI DI INVESTIMENTO	22.169,23	9.890,67	1.415,67	8.475,00	12.278,56					8.475,00
	03		BENI MOBILI	22.169,23	9.890,67	1.415,67	8.475,00	12.278,56					8.475,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	233,67	233,67	233,67							
		011	Hardware	21.935,56	9.657,00	1.182,00	8.475,00	12.278,56					8.475,00
07			ONERI FINANZIARI	1.066,24	628,44	628,44		437,80					
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.066,24	628,44	628,44		437,80					
		003	Spese di tenuta conto	1.066,24	628,44	628,44		437,80					
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	414,00	414,00	414,00							
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	414,00	414,00	414,00							
		02	Restituzione compensi	414,00	414,00	414,00							
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

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

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00					
			Totale spese	195.431,51	81.823,23	60.693,43	21.129,80	113.608,28	9.616,37	9.616,37	9.616,37		21.129,80

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO