

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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

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	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	63.586,79				63.586,79				
	01		NON VINCOLATO	19.467,51				19.467,51				
	02		VINCOLATO	44.119,28				44.119,28				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	159.217,25	159.217,25	159.217,25			15.833,38	14.738,71	1.094,67	1.094,67
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	158.774,93	158.774,93	158.774,93			14.347,37	13.252,70	1.094,67	1.094,67
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	442,32	442,32	442,32			1.486,01	1.486,01		
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						2.010,69		2.010,69	2.010,69
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						2.010,69		2.010,69	2.010,69
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	40.262,62	40.262,62	17.475,21	22.787,41					22.787,41
	01		UNIONE EUROPEA	38.500,00	38.500,00	15.712,59	22.787,41					22.787,41
	05		COMUNE VINCOLATI	1.534,62	1.534,62	1.534,62						
	06		ALTRE ISTITUZIONI	228,00	228,00	228,00						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.724,35	20.724,35	20.724,35						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	19.517,60	19.517,60	19.517,60						
	04		ALTRI VINCOLATI	1.206,75	1.206,75	1.206,75						
07			ALTRE ENTRATE	3,77	3,77	3,77						
	01		INTERESSI	3,77	3,77	3,77						
Totale entrate				283.794,78	220.207,99	197.420,58	22.787,41	63.586,79	17.844,07	14.738,71	3.105,36	25.892,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
01			PERSONALE	9.426,28	935,21		935,21	8.491,07	8.551,36	7.380,68	1.170,68	2.105,89
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.083,86				7.083,86	6.858,18	5.687,50	1.170,68	1.170,68
		001	Compensi netti	6.783,33				6.783,33	5.033,82	3.863,14	1.170,68	1.170,68
		003	Ritenute erariali	300,53				300,53	1.375,97	1.375,97		
		004	Altre ritenute						448,39	448,39		
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.100,00				1.100,00				
		001	Compensi netti	1.000,00				1.000,00				
		003	Ritenute erariali	100,00				100,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	711,96	704,75		704,75	7,21				704,75
		001	Incarichi conferiti a personale	474,60	467,39		467,39	7,21				467,39
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	64,49	64,49		64,49					64,49
		011	Ritenute erariali	172,87	172,87		172,87					172,87
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	530,46	230,46		230,46	300,00	1.693,18	1.693,18		230,46
		001	IRAP	359,91	59,91		59,91	300,00	483,44	483,44		59,91
		002	INPDAP	170,55	170,55		170,55		1.185,80	1.185,80		170,55
		003	INPS						23,94	23,94		
02			BENI DI CONSUMO	14.510,88	2.305,80	2.305,80		12.205,08	19.143,72	178,91	18.964,81	18.964,81
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.272,49	915,99	915,99		2.356,50				
		001	Carta	1.659,39	98,64	98,64		1.560,75				
		002	Cancelleria	400,00	6,58	6,58		393,42				
		003	Stampati	1.213,10	810,77	810,77		402,33				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	530,00	60,00	60,00		470,00				
		001	Giornali e riviste	480,00	60,00	60,00		420,00				
		002	Pubblicazioni	50,00				50,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	10.708,39	1.329,81	1.329,81		9.378,58	19.143,72	178,91	18.964,81	18.964,81
		002	Vestiaro	125,00	125,00	125,00						
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	68,40	68,40	68,40						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	65,00	65,00	65,00						
		008	Materiale tecnico-specialistico	9.042,19	477,94	477,94		8.564,25				
		009	Materiale informatico e software	1.368,20	574,99	574,99		793,21	18.964,81		18.964,81	18.964,81
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	39,60	18,48	18,48		21,12	178,91	178,91		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	217.141,18	173.015,33	159.961,82	13.053,51	44.125,85	36.972,56	36.972,56		13.053,51
	01		CONSULENZA	4.120,00	2.870,00	2.370,00	500,00	1.250,00				500,00
		005	Altre consulenze	4.120,00	2.870,00	2.370,00	500,00	1.250,00				500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	6.641,78	6.237,02	6.237,02		404,76				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.641,78	6.237,02	6.237,02		404,76				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	456,22				456,22				
		002	Servizi per trasferte all'estero	456,22				456,22				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	613,07	586,44	586,44		26,63				
		001	Formazione professionale generica	613,07	586,44	586,44		26,63				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	5.064,05	3.904,00	2.074,00	1.830,00	1.160,05				1.830,00
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.159,22				1.159,22				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.904,83	3.904,00	2.074,00	1.830,00	0,83				1.830,00
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	11.509,95	8.445,86	8.445,86		3.064,09				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.084,62	4.663,86	4.663,86		420,76				
		004	Licenze d'uso di software	6.425,33	3.782,00	3.782,00		2.643,33				
	08		UTENZE E CANONI	2.505,35	1.505,35	1.505,35		1.000,00				
		004	Reti di trasmissione	1.505,35	1.505,35	1.505,35						
	10		SERVIZI AUSILIARI	165.217,16	129.682,16	118.958,65	10.723,51	35.535,00	20.570,56	20.570,56		10.723,51
		007	Terziarizzazione dei servizi	132.922,81	107.235,10	96.511,59	10.723,51	25.687,71	20.570,56	20.570,56		10.723,51
		08	servizi ripristino decoro e funzionalità immobili adibiti ad edifici scolastici	32.294,35	22.447,06	22.447,06		9.847,29				
	12		ASSICURAZIONI	2.337,50	2.320,50	2.320,50		17,00				
		004	Altre Assicurazioni	2.337,50	2.320,50	2.320,50		17,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	18.676,10	17.464,00	17.464,00		1.212,10	16.402,00	16.402,00		
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.676,10	17.464,00	17.464,00		1.212,10	16.402,00	16.402,00		
04			ALTRE SPESE	3.318,20	1.683,07	1.309,41	373,66	1.635,13	52,98	52,98		373,66
	01		AMMINISTRATIVE	3.318,20	1.683,07	1.309,41	373,66	1.635,13	52,98	52,98		373,66
		001	Oneri postali e telegrafici	925,53	683,08	509,42	173,66	242,45	52,98	52,98		173,66
		006	Diversi	2.292,67	799,99	599,99	200,00	1.492,68				200,00
		007	Compensi ed indennità ai Revisori	100,00				100,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	39.198,24	38.001,24	16.494,34	21.506,90	1.197,00				21.506,90
	03		BENI MOBILI	39.198,24	38.001,24	16.494,34	21.506,90	1.197,00				21.506,90
		010	Impianti e attrezzature	39.198,24	38.001,24	16.494,34	21.506,90	1.197,00				21.506,90
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
		001	Fondo ordinario	100,00				100,00				
Totale spese				283.794,78	215.940,65	180.071,37	35.869,28	67.854,13	64.720,62	44.585,13	20.135,49	56.004,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO