

**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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	76.254,12				76.254,12					
	01		NON VINCOLATO	22.286,41				22.286,41					
	02		VINCOLATO	53.967,71				53.967,71					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	151.037,16	151.037,16	151.037,16			1.094,67				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	150.037,16	150.037,16	150.037,16			1.094,67				
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.154,65	2.154,65	2.154,65			2.010,69	2.010,69	2.010,69		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.154,65	2.154,65	2.154,65			2.010,69	2.010,69	2.010,69		
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	40.221,20	40.221,20	606,20	39.615,00		22.787,41	22.787,41	19.599,42	3.187,99	42.802,99
	01		UNIONE EUROPEA	39.615,00	39.615,00		39.615,00		22.787,41	22.787,41	19.599,42	3.187,99	42.802,99
	05		COMUNE VINCOLATI	606,20	606,20	606,20							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	34.463,10	34.463,10	34.463,10							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	33.497,10	33.497,10	33.497,10							
	04		ALTRI VINCOLATI	966,00	966,00	966,00							
07			ALTRE ENTRATE	1.587,51	1.587,51	1.587,51							
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
	04		DIVERSE	1.587,50	1.587,50	1.587,50							
Totale entrate				305.717,74	229.463,62	189.848,62	39.615,00	76.254,12	25.892,77	24.798,10	21.610,11	3.187,99	42.802,99



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 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			PERSONALE	32.491,07	617,26	617,26		31.873,81	2.105,89	935,21		935,21	935,21
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	30.995,99	420,00	420,00		30.575,99	1.170,68				
		001	Compensi netti	6.504,54	278,55	278,55		6.225,99	1.170,68				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	38,43	38,43	38,43							
		003	Ritenute erariali	453,02	103,02	103,02		350,00					
		100	Spese esperto modulo "danza d'amare" (danza terapia)	2.100,00				2.100,00					
		101	Spese tutor modulo "danza d'amare" (danza terapia)	900,00				900,00					
		102	Spese esperto modulo "acqua dolce ed acqua salata"	2.100,00				2.100,00					
		103	Spese tutor modulo "acqua dolce ed acqua salata"	900,00				900,00					
		104	Spese esperto modulo "chioma di onde, labbra di spuma e occhi d'oceano"	2.100,00				2.100,00					
		105	Spese tutor modulo "chioma di onde, labbra di spuma e occhi d'oceano"	900,00				900,00					
		106	Spese esperto modulo "english is fun"	2.100,00				2.100,00					
		107	Spese tutor modulo "english is fun"	900,00				900,00					
		108	Spese esperto modulo "parent training"	2.100,00				2.100,00					
		109	Spese tutor modulo "parent training"	900,00				900,00					
		110	Spese esperto modulo "il giornale della Michetti"	2.100,00				2.100,00					
		111	Spese tutor modulo "il giornale della Michetti"	900,00				900,00					
		112	Spese esperto modulo "giocando matematica.L.Mente (sviluppo del pensiero logico in matematica)"	2.100,00				2.100,00					
		113	Spese tutor modulo "giocando matematica.L.Mente (sviluppo del pensiero logico in matematica)"	900,00				900,00					
		114	Spese esperto modulo "diversaMente scuola"	2.100,00				2.100,00					
		115	Spese tutor modulo "diversaMente scuola"	900,00				900,00					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.150,53				1.150,53					



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 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
		001	Compensi netti	1.000,00				1.000,00					
		003	Ritenute erariali	150,53				150,53					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	7,21				7,21	704,75	704,75		704,75	704,75
		001	Incarichi conferiti a personale	7,21				7,21	467,39	467,39		467,39	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	337,34	197,26	197,26		140,08	230,46	230,46		230,46	230,46
		001	IRAP	175,78	35,70	35,70		140,08	59,91	59,91		59,91	59,91
		002	INPDAP	161,56	161,56	161,56			170,55	170,55		170,55	170,55
	02		BENI DI CONSUMO	20.825,54	7.545,19	5.872,09	1.673,10	13.280,35	18.964,81				1.673,10
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.336,67	5.062,63	3.389,53	1.673,10	1.274,04					1.673,10
		001	Carta	2.267,34	1.271,24	1.271,24		996,10					
		002	Cancelleria	2.747,40	2.747,40	1.074,30	1.673,10						1.673,10
		003	Stampati	1.321,93	1.043,99	1.043,99		277,94					
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	870,00	340,00	340,00		530,00					
		001	Giornali e riviste	720,00	340,00	340,00		380,00					
		002	Pubblicazioni	150,00				150,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	13.618,87	2.142,56	2.142,56		11.476,31	18.964,81				
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	31,80	31,80	31,80							
		008	Materiale tecnico-specialistico	9.372,73				9.372,73					
		009	Materiale informatico e software	1.793,21				1.793,21	18.964,81				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.421,13	2.089,78	2.089,78		331,35					
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	230.127,14	170.082,91	154.544,43	15.538,48	60.044,23	13.053,51	13.053,51	13.053,51		15.538,48
	01		CONSULENZA	2.250,00	600,00		600,00	1.650,00	500,00	500,00	500,00		600,00
		005	Altre consulenze	2.250,00	600,00		600,00	1.650,00	500,00	500,00	500,00		600,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	6.858,84	5.931,00	5.931,00		927,84					
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.858,84	5.931,00	5.931,00		927,84					

**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 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
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	456,22				456,22					
		002	Servizi per trasferte all'estero	456,22				456,22					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.568,78	2.087,50	2.087,50		2.481,28					
		001	Formazione professionale generica	826,63	500,00	500,00		326,63					
		002	Formazione professionale specialistica	1.587,50	1.587,50	1.587,50							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	4.560,05	2.734,20	904,20	1.830,00	1.825,85	1.830,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.859,22	622,20	622,20		1.237,02					
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.500,83	2.112,00	282,00	1.830,00	388,83	1.830,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	12.783,61	8.354,85	8.354,85		4.428,76					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.940,28	5.493,95	5.493,95		1.446,33					
		004	Licenze d'uso di software	5.843,33	2.860,90	2.860,90		2.982,43					
	10		SERVIZI AUSILIARI	167.120,54	119.687,38	108.963,90	10.723,48	47.433,16	10.723,51	10.723,51	10.723,51		10.723,48
		007	Terziarizzazione dei servizi	167.120,54	119.687,38	108.963,90	10.723,48	47.433,16	10.723,51	10.723,51	10.723,51		10.723,48
	12		ASSICURAZIONI	5.423,00	5.402,00	3.017,00	2.385,00	21,00					2.385,00
		004	Altre Assicurazioni	5.423,00	5.402,00	3.017,00	2.385,00	21,00					2.385,00
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	26.106,10	25.285,98	25.285,98		820,12					
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	26.106,10	25.285,98	25.285,98		820,12					
04			ALTRE SPESE	19.681,06	2.055,66	1.191,59	864,07	17.625,40	373,66	373,66	373,66		864,07
	01		AMMINISTRATIVE	19.681,06	2.055,66	1.191,59	864,07	17.625,40	373,66	373,66	373,66		864,07
		001	Oneri postali e telegrafici	993,38	675,66	591,59	84,07	317,72	173,66	173,66	173,66		84,07
		006	Diversi	2.872,68	1.380,00	600,00	780,00	1.492,68	200,00	200,00	200,00		780,00
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	200,00				200,00					
		009	spese di gestione modulo "Danza d'Amare (danza terapia)"	2.082,00				2.082,00					
		010	spese di gestione modulo "Acqua dolce ed acqua salata"	2.082,00				2.082,00					
		011	spese di gestione modulo "Chioma di onde, labbra di spuma e occhi d'oceano"	2.082,00				2.082,00					
		012	spese di gestione modulo "English is fun"	1.561,50				1.561,50					

**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 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
		013	spese di gestione modulo "Parent Training"	1.561,50				1.561,50					
		014	spese di gestione modulo "Il giornale della Michetti"	2.082,00				2.082,00					
		015	spese di gestione modulo "Giocando Matematica.L.Mente (sviluppo del pensiero logico in matematica)"	2.082,00				2.082,00					
		016	spese di gestione modulo "diversaMente scuola"	2.082,00				2.082,00					
06			BENI DI INVESTIMENTO	2.492,93	1.407,60	1.407,60		1.085,33	21.506,90	21.506,90	21.506,90		
	03		BENI MOBILI	2.492,93	1.407,60	1.407,60		1.085,33	21.506,90	21.506,90	21.506,90		
		010	Impianti e attrezzature	2.492,93	1.407,60	1.407,60		1.085,33	21.506,90	21.506,90	21.506,90		
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
Totale spese				305.717,74	181.708,62	163.632,97	18.075,65	124.009,12	56.004,77	35.869,28	34.934,07	935,21	19.010,86

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO