

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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	332.156,77				332.156,77				
	01		NON VINCOLATO	296.425,08				296.425,08				
		01	Supplenze brevi	10.103,68				10.103,68				
		02	Fondo Istituto	9,51				9,51				
		03	Finanz. MIUR per Recupero Debito Scolastico	2.254,07				2.254,07				
		04	Finanz. MIUR Sicurezza nella Scuola D. Lvo 626/94	24,14				24,14				
		05	Finanz. MIUR Formazione Legge 440/97	1.995,91				1.995,91				
		06	Finanz. MIUR per funz. amministrativo didattico	8.355,94				8.355,94				
		07	Finanz. MIUR per Alunni H	403,36				403,36				
		08	Finanz. MIUR per Dematerializzazione	4.392,62				4.392,62				
		09	Somma da restituire all'Erario	22.664,49				22.664,49				
		10	Econ. Fondi Reg.II, privati, Inter., ecc. Non Vincolati	243.421,36				243.421,36				
		11	Contributi Privati per Esami Trinity	740,00				740,00				
		12	Contributi Università per attività di Tirocinio	800,00				800,00				
		13	indennizzo ENEL	1.260,00				1.260,00				
	02		VINCOLATO	35.731,69				35.731,69				
		01	Finanz. MIUR Conseg. Cert. Inoneità Guida Ciclomotori	2.641,83				2.641,83				
		02	Finanz. MIUR per Visite Fiscali	1.597,19				1.597,19				
		03	Finanz. MIUR corso per Neo-Assunti	25,04				25,04				
		04	Finanz. MIUR per percorsi di orientamento	351,01				351,01				
		05	Finanz. MIUR per percorsi di studio e sbocchi professionali	1.143,58				1.143,58				
		06	Finanz. MIUR per acquisto libri in comodato d'uso	1.553,00				1.553,00				
		07	Finanz. Reg.Ie acquisto libri per Alunni in Difficoltà	371,40				371,40				
		08	Contrib. Privati per Sovv. Viaggi per Alunni in Difficoltà	390,00				390,00				

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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
		09	Finanz. Privati per concorso "Protagonisti nella Scuola"	1.652,30				1.652,30				
		10	Rimborso Inps	17,00				17,00				
		11	Finan.Programma Erasmus+KA2	25.989,34				25.989,34				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.566,94	30.566,94	29.966,57	600,37		8.456,28	1.143,58	7.312,70	7.913,07
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.528,82	1.528,82	1.528,82						
		01	Finan.MIUR D.M.21/2007 - Altre Quote Miur	75,51	75,51	75,51						
		02	Recupero Debito Scolastico	1.453,31	1.453,31	1.453,31						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	29.038,12	29.038,12	28.437,75	600,37		8.456,28	1.143,58	7.312,70	7.913,07
		02	Finanz. MIUR per Alternanza Scuola-Lavoro	26.101,09	26.101,09	26.101,09						
		03	Finanz.per attrezz.tecn.e suss.didatt.per alunni H	14,76	14,76	14,76						
		04	Finan.MIUR "Perc.Istruz.Prof.le negli Istituti St."-DM n.435/2015	1.220,00	1.220,00	619,63	600,37					600,37
		05	Finanz. MIUR per percorsi di orientamento	1.222,27	1.222,27	1.222,27						
		06	Fin.MIUR prog.scelta percorsi studio o sbocchi occ						1.143,58	1.143,58		
		07	Finan.MIUR per partec.ad EXPO Milano 2015						4.175,70		4.175,70	4.175,70
		08	Fin.MIUR-Pr."Wireless nelle scuole"-Area B-...						3.137,00		3.137,00	3.137,00
		09	Finan.MIUR per Concorso Docenti spese prove scritte	480,00	480,00	480,00						
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	41.926,80	41.926,80	41.926,80			46.764,00	46.764,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	41.926,80	41.926,80	41.926,80			46.764,00	46.764,00		
		01	Finanziamento Dotazione Ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico	41.926,80	41.926,80	41.926,80			46.764,00	46.764,00		
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	73.900,68	73.900,68	47.140,00	26.760,68		50.389,78	33.208,78	17.181,00	43.941,68
	01		UNIONE EUROPEA	26.760,68	26.760,68		26.760,68		50.389,78	33.208,78	17.181,00	43.941,68
		01	Finanz.PON/FESR 10.8.1.A2-FESR PON-SI-2015-84	7.374,30	7.374,30		7.374,30					7.374,30
		02	Finanz.PON/FESR 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-441	19.386,38	19.386,38		19.386,38					19.386,38
		11	PON C-5-FESR-2010-3888						6.261,55	6.261,55		

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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
		22	Finanziamento Erasmus						17.181,00		17.181,00	17.181,00
		7	PON C-1-FESR-2010-5988						19.855,59	19.855,59		
		8	PON C-2-FESR-2010-3680						568,46	568,46		
		9	PON C-3-FESR-2010-4617						6.523,18	6.523,18		
	02		PROVINCIA NON VINCOLATI	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
		01	Anticipazione per Interventi di manutenzione e Gestione dell'Istituto	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
	03		PROVINCIA VINCOLATI	39.040,00	39.040,00	39.040,00						
		01	Finanz. per Manut. Straord. edifici scolastici	39.040,00	39.040,00	39.040,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI	600,00	600,00	600,00						
		02	Finanziamento Spese di Vigilanza	600,00	600,00	600,00						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	293.952,20	293.952,20	293.952,20						
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	22.744,00	22.744,00	22.744,00						
		01	Contributi Volontari Genitori Alunni per Tasse Scolastiche	22.744,00	22.744,00	22.744,00						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	270.708,00	270.708,00	270.708,00						
		01	Contributi Genitori Alunni per Visite-Viaggi Istruzione	183.437,00	183.437,00	183.437,00						
		02	Contributi Genitori Alunni per partecipazione a rappresentazioni teatrali	5.408,00	5.408,00	5.408,00						
		03	Contributi Genitori Alunni per Orientamento	3.475,00	3.475,00	3.475,00						
		04	Contributi Genitori Alunni per Stage e Scambi Culturali	67.986,00	67.986,00	67.986,00						
		05	Contributi Genitori Alunni per Certificazione in Lingua Inglese	4.486,00	4.486,00	4.486,00						
		09	Contributi Genitori Alunni per Certificazione ECDL	2.796,00	2.796,00	2.796,00						
		10	Contributi Genitori Alunni per Corsi di Formazione per conseguimento ECDL	3.120,00	3.120,00	3.120,00						
	04		ALTRI VINCOLATI	500,20	500,20	500,20						
		01	Contributi Personale Scuola per Assicurazione	500,20	500,20	500,20						
07			ALTRE ENTRATE	71,20	71,20	71,20						

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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		INTERESSI	71,20	71,20	71,20						
		01	Interessi Attivi Bancari	21,04	21,04	21,04						
		02	Interessi Attivi Postali	50,16	50,16	50,16						
			Totale entrate	772.574,59	440.417,82	413.056,77	27.361,05	332.156,77	105.610,06	81.116,36	24.493,70	51.854,75

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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	7.849,17	3.415,59	2.770,01	645,58	4.433,58				645,58
	07		CORSI DI RECUPERO	2.086,25	2.000,00	2.000,00		86,25				
		001	Compensi netti	1.669,00	1.600,00	1.600,00		69,00				
		003	Ritenute erariali	417,25	400,00	400,00		17,25				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	5.148,00	1.148,00	553,00	595,00	4.000,00				595,00
		001	Incarichi conferiti a personale	342,86	342,86	342,86						
		011	Ritenute erariali	210,14	210,14	210,14						
		013	Spese Pon/FESR: Progettazione-Compensi Netti	227,85	227,85		227,85					227,85
		014	Spese Pon/FESR: Progettazione-Ritenute Erariali	139,65	139,65		139,65					139,65
		015	Spese Pon/FESR: Collaudo-Compensi netti	160,30	160,30		160,30					160,30
		016	Spese Pon/FESR: Collaudo-Ritenute Erariali	67,20	67,20		67,20					67,20
		017	Spese Alter.Scuola Lavoro:Tutors Interni-Compensi netti.li	3.200,00				3.200,00				
		018	Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Ritenute Erariali	800,00				800,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	614,92	267,59	217,01	50,58	347,33				50,58
		001	IRAP	224,34	217,01	217,01		7,33				
		005	IRAP Compensi PON/FESR Progettazione	31,24	31,24		31,24					31,24
		006	IRAP Compensi PON/FESR Collaudo	19,34	19,34		19,34					19,34
		007	IRAP Compensi Altern Scuola Lavoro Tutors Interni	340,00				340,00				
02			BENI DI CONSUMO	65.745,09	36.955,79	32.779,89	4.175,90	28.789,30	12.268,88	12.268,88		4.175,90
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.904,16	5.371,01	5.371,01		3.533,15	100,50	100,50		
		001	Carta	4.136,65	1.304,00	1.304,00		2.832,65	100,50	100,50		
		003	Stampati	2.000,00	1.299,50	1.299,50		700,50				
		004	Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio	2.767,51	2.767,51	2.767,51						
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.774,40	183,20		183,20	2.591,20				183,20
		001	Giornali e riviste	300,00				300,00				
		002	Pubblicazioni	550,00				550,00				

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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
		003	Libri Testo Comodato Uso	1.924,40	183,20		183,20	1.741,20				183,20
	03		MATERIALE E ACCESSORI	54.066,53	31.401,58	27.408,88	3.992,70	22.664,95	12.168,38	12.168,38		3.992,70
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.000,00	11.065,57	11.065,57		8.934,43	9.590,16	9.590,16		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.450,00	728,52	728,52		721,48				
		008	Materiale tecnico-specialistico	993,63				993,63				
		009	Materiale informatico e software	9.892,62	5.041,28	5.041,28		4.851,34	810,00	810,00		
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500,00	4.507,44	3.971,44	536,00	992,56	1.148,55	1.148,55		536,00
		011	Materiale di Facile Consumo	5.738,28	1.016,07	984,07	32,00	4.722,21				32,00
		012	Spese Organizz. e Gestionali: Mater. di Facile Consumo						619,67	619,67		
		013	Materiali e Accessori Vari per la Didattica	3.000,00	2.840,10	135,40	2.704,70	159,90				2.704,70
		014	Spese Varie per Concorso "Protagonisti nella Scuola"	1.980,00	1.980,00	1.260,00	720,00					720,00
		015	Materiale per scenografia	300,00				300,00				
		016	Materiale per festa matricole e neo diplomati	1.000,00	10,60	10,60		989,40				
		017	Acquisto Esami e Skills Card per ECDL	4.212,00	4.212,00	4.212,00						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	440.168,85	310.954,21	286.281,54	24.672,67	129.214,64	25.637,04	24.376,43	1.260,61	25.933,28
	01		CONSULENZA	2.450,00	379,75		379,75	2.070,25				379,75
		006	Consulenza sulla Sicurezza	2.000,00	255,50		255,50	1.744,50				255,50
		007	Ritenute Erariali su Consulenza	420,25	94,50		94,50	325,75				94,50
		008	Ritenute Irap su Consulenza	29,75	29,75		29,75					29,75
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	22.717,50	8.653,57	8.482,77	170,80	14.063,93	2.000,00	2.000,00		170,80
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						2.000,00	2.000,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	380,00	80,00	80,00		300,00				
		008	Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto	8.891,50	1.987,82	1.817,02	170,80	6.903,68				170,80
		009	Erasmus: Supporto Individuale	8.960,00	2.522,75	2.522,75		6.437,25				
		011	Certificazione Esterna in Lingua Inglese	4.486,00	4.063,00	4.063,00		423,00				

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	13.678,75	2.525,11	2.525,11		11.153,64				
		003	Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio	2.600,00	231,20	231,20		2.368,80				
		004	Erasmus: Incontri di Progetto Transnazionali	2.637,84				2.637,84				
		005	Erasmus: Viaggio	5.500,00	1.703,00	1.703,00		3.797,00				
		006	Spese di Viaggio per Alternanza Scuola-Lavoro	2.940,91	590,91	590,91		2.350,00				
	04		PROMOZIONE	11.026,25	3.334,70	2.385,82	948,88	7.691,55	1.580,00	1.580,00		948,88
		001	Pubblicità	3.748,88	1.548,88	600,00	948,88	2.200,00	1.580,00	1.580,00		948,88
		002	Rappresentanza	3.000,00	147,95	147,95		2.852,05				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00	327,87	327,87		1.172,13				
		004	Materiale Pubblicitario	2.777,37	1.310,00	1.310,00		1.467,37				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	34.851,09	6.367,23	6.367,23		28.483,86	2.300,00	1.700,00	600,00	600,00
		001	Formazione professionale generica	11.147,10	1.022,00	1.022,00		10.125,10				
		002	Formazione professionale specialistica	9.331,86	3.582,37	3.582,37		5.749,49	2.032,03	1.432,03	600,00	600,00
		003	Ritenute Erariali su Formazione Professionale	2.623,60	1.350,06	1.350,06		1.273,54				
		004	Ritenute Irap su Formazione Professionale	1.001,20	340,80	340,80		660,40				
		005	Spese Altern.Scuola-Lavoro: Tutor Aziendale-Comp.netti	7.871,21				7.871,21				
		006	Spese Altern.Scuola-Lavoro: Tutor Aziendale-Riten.Erariali	1.967,80				1.967,80	267,97	267,97		
		007	Spese Altern.Scuola-Lavoro: Tutor aziendale-Riten.IRAP	836,32				836,32				
		013	Ritenute Inps su Formazione Professionale	72,00	72,00	72,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	45.345,26	18.774,04	6.832,11	11.941,93	26.571,22	6.828,69	6.168,08	660,61	12.602,54
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	3.276,56	2.342,80	1.670,01	672,79	933,76	350,00	350,00		672,79
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.823,44	549,18	549,18		2.274,26	110,00	110,00		
		007	Manutenzione edifici Scolastici e Impianti	33.695,26	11.894,99	3.412,11	8.482,88	21.800,27	616,06	616,06		8.482,88
		008	Piccoli Adattamenti Edilizi Fondi FESR	250,00	250,00		250,00					250,00
		009	Materiali di Consumo per Manut.ordin.Macchinari e Pc	5.000,00	3.737,07	1.200,81	2.536,26	1.262,93	5.752,63	5.092,02	660,61	3.196,87

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	300,00				300,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	9.929,06	7.744,30	4.170,69	3.573,61	2.184,76	3.085,70	3.085,70		3.573,61
		004	Licenze d'uso di software	8.000,00	6.215,24	3.625,24	2.590,00	1.784,76	3.085,70	3.085,70		2.590,00
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	345,45	345,45	345,45						
		006	Noleggio Amplificazione/Luci/Video	1.583,61	1.183,61	200,00	983,61	400,00				983,61
	08		UTENZE E CANONI	29.609,44	1.327,00	1.327,00		28.282,44	5.260,84	5.260,84		
		005	Energia elettrica	14.429,44				14.429,44	5.260,84	5.260,84		
		006	Acqua	13.000,00				13.000,00				
		009	Internet (Spese Connessione)	2.180,00	1.327,00	1.327,00		853,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	800,00	400,00	400,00		400,00				
		006	Altri servizi ausiliari	800,00	400,00	400,00		400,00				
	11		SERVIZI FINANZIARI	600,00	600,00		600,00					600,00
		001	Servizi di tesoreria	600,00	600,00		600,00					600,00
	12		ASSICURAZIONI	7.100,20	7.057,70		7.057,70	42,50				7.057,70
		004	Altre assicurazioni	7.100,20	7.057,70		7.057,70	42,50				7.057,70
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	262.061,30	253.790,81	253.790,81		8.270,49	4.581,81	4.581,81		
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	176.265,72	176.265,72	176.265,72			1.154,54	1.154,54		
		002	Spese per Visite e Viaggi d'Istruz.-Docenti Accom.	3.346,00	57,00	57,00		3.289,00				
		003	Spese per visite e viaggi d'istruz.: Dirigente Scolastico	2.500,00				2.500,00				
		005	Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali	4.916,36	4.916,36	4.916,36			3.427,27	3.427,27		
		006	Spese per viaggi alunni in difficoltà economica	390,00				390,00				
		007	Spese per viaggi per attività sportive	920,94	550,90	550,90		370,04				
		008	Spese Finan.MIUR per percorsi di orientamento	351,01				351,01				
		009	Spese per Stage e Scambi Culturali all'Estero	68.841,73	68.841,73	68.841,73						
		010	Spese per visite guidate per Orientamento in uscita	3.307,27	3.159,10	3.159,10		148,17				
		011	Spese Fin.dal MIUR per Prog.Orientamento in Uscita	1.222,27				1.222,27				
04			ALTRE SPESE	27.412,71	20.352,74	13.733,70	6.619,04	7.059,97	9.734,93	9.673,30	61,63	6.680,67

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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		AMMINISTRATIVE	4.664,16	742,69	742,69		3.921,47	73,39	73,39		
		001	Oneri postali e telegrafici	932,56	511,09	511,09		421,47	73,39	73,39		
		007	Compensi ed indennità ai Revisori	3.500,00				3.500,00				
		010	Spese SIAE	111,60	111,60	111,60						
		011	Spese ANAC	120,00	120,00	120,00						
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	360,00	179,00	179,00		181,00				
		002	Partecipazione ad organismi internazionali	99,00	99,00	99,00						
		004	Partecipazione a Gare Certaman	181,00				181,00				
		005	Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica	80,00	80,00	80,00						
	03		BORSE DI STUDIO						2.250,00	2.250,00		
		003	Eccellenze Esami di Stato						2.250,00	2.250,00		
	04		IMPOSTE	22.388,55	19.431,05	12.812,01	6.619,04	2.957,50	7.411,54	7.349,91	61,63	6.680,67
		004	I.V.A.	22.388,55	19.431,05	12.812,01	6.619,04	2.957,50	7.411,54	7.349,91	61,63	6.680,67
	06		BENI DI INVESTIMENTO	76.107,56	72.588,71	17.395,49	55.193,22	3.518,85	6.192,00	6.192,00		55.193,22
		03	BENI MOBILI	42.312,08	38.793,23	237,71	38.555,52	3.518,85	6.192,00	6.192,00		38.555,52
		006	Macchinari per ufficio	2.000,00	614,76	237,71	377,05	1.385,24				377,05
		007	Mobili ed arredi per ufficio	6.000,00	6.000,00		6.000,00					6.000,00
		010	Impianti e attrezzature	9.417,40	9.005,68		9.005,68	411,72	5.850,00	5.850,00		9.005,68
		011	Hardware	22.944,68	22.390,82		22.390,82	553,86				22.390,82
		014	Strumenti musicali	450,00				450,00				
		016	Sussidi Didattici	1.500,00	781,97		781,97	718,03	342,00	342,00		781,97
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	33.795,48	33.795,48	17.157,78	16.637,70					16.637,70
		018	Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici	25.285,76	25.285,76	12.813,75	12.472,01					12.472,01
		019	Oneri non soggettiva ribasso (sicurezza.....)	2.415,45	2.415,45	1.250,00	1.165,45					1.165,45
		022	Iva sui lavori	6.094,27	6.094,27	3.094,03	3.000,24					3.000,24
	07		ONERI FINANZIARI	150,00	2,44	2,44		147,56				
		01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	150,00	2,44	2,44		147,56				
		003	Spese di tenuta conto	150,00	2,44	2,44		147,56				

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

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
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	17.777,41	17.777,41	16.431,11	1.346,30		8.940,70	770,00	8.170,70	9.517,00
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	17.777,41	17.777,41	16.431,11	1.346,30		8.940,70	770,00	8.170,70	9.517,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	6.327,43	6.327,43	6.327,43			765,00	765,00		
		002	Restituzione Somme Finanziate e non Spese	11.449,98	11.449,98	10.103,68	1.346,30					1.346,30
		004	Rimborso per contributo EXPO						8.175,70	5,00	8.170,70	8.170,70
98			FONDO DI RISERVA	1.120,00				1.120,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.120,00				1.120,00				
		001	Fondo ordinario	1.120,00				1.120,00				
Totale spese				636.330,79	462.046,89	369.394,18	92.652,71	174.283,90	62.773,55	53.280,61	9.492,94	102.145,65

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA