

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	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	485.156,17				485.156,17				
	01	NON VINCOLATO									
	02	VINCOLATO	485.156,17				485.156,17				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	220.991,70	220.991,70	213.071,70	7.920,00		40.988,93	40.403,60	585,33	8.505,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	205.762,73	205.762,73	205.342,73	420,00		40.676,08	40.200,00	476,08	896,08
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00					7.500,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	228,97	228,97	228,97			312,85	203,60	109,25	109,25
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	12.491,29	12.491,29	12.491,29			26.210,56	23.210,56	3.000,00	3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.491,29	12.491,29	12.491,29			14.210,56	14.210,56		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						12.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	142.692,24	142.692,24	86.932,54	55.759,70		349.401,20	790,00	348.611,20	404.370,90
	01	UNIONE EUROPEA	40.211,50	40.211,50	16.043,00	24.168,50		348.611,20		348.611,20	372.779,70
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI	101.680,74	101.680,74	70.089,54	31.591,20		790,00	790,00		31.591,20
	06	ALTRE ISTITUZIONI	800,00	800,00	800,00						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.372,30	6.372,30	6.372,30						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	6.372,30	6.372,30	6.372,30						
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI									
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

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	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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	520,84	520,84	520,84						
	01	INTERESSI	2,84	2,84	2,84						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	518,00	518,00	518,00						
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
		Totale entrate	868.224,54	383.068,37	319.388,67	63.679,70	485.156,17	416.600,69	64.404,16	352.196,53	415.876,23

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

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	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	95.321,26	51.837,81	41.759,33	10.078,48	43.483,45	7.942,86	6.442,86	1.500,00	11.578,48
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	-538,69				-538,69				
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	147,88		469,83	-469,83	147,88				-469,83
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		2.073,60	4.751,87	-2.678,27	-2.073,60	700,90	446,71	254,19	-2.424,08
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	92.221,70	47.237,06	33.700,32	13.536,74	44.984,64	6.944,06	5.906,78	1.037,28	14.574,02
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	3.490,37	2.527,15	2.837,31	-310,16	963,22	297,90	89,37	208,53	-101,63
02		BENI DI CONSUMO	42.299,73	6.992,94	6.992,94		35.306,79	3.632,17	3.553,30	78,87	78,87
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.850,99	2.585,58	2.312,29	273,29	6.265,41				273,29
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	300,00	80,00	80,00		220,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	33.148,74	4.327,36	4.600,65	-273,29	28.821,38	3.632,17	3.553,30	78,87	-194,42
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	601.643,82	187.238,64	185.692,33	1.546,31	414.405,18	38.473,81	37.729,84	743,97	2.290,28
	01	CONSULENZA	1.654,72	380,00	380,00		1.274,72				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI						338,30	276,79	61,51	61,51
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	344,09				344,09				
	04	PROMOZIONE	769,64	237,00	237,00		532,64				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.740,49				2.740,49	880,00	880,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	370.683,94	15.664,59	14.470,59	1.194,00	355.019,35	36.274,33	36.225,05	49,28	1.243,28
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.100,00	1.361,57	1.015,46	346,11	-261,57				346,11
	08	UTENZE E CANONI	17.739,18	14.226,06	14.015,00	211,06	3.513,12	806,18	173,00	633,18	844,24
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2.404,26				2.404,26				
	10	SERVIZI AUSILIARI	195.540,29	148.164,97	148.164,97		47.375,32				

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

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	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
	11	SERVIZI FINANZIARI	500,00	403,76	403,76		96,24				
	12	ASSICURAZIONI	4.209,30	2.855,00	2.855,00		1.354,30	175,00	175,00		
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.957,91	3.945,69	4.150,55	-204,86	12,22				-204,86
04		ALTRE SPESE	94.129,64	65.175,50	65.062,38	113,12	28.954,14	11.732,20	10.809,97	922,23	1.035,35
	01	AMMINISTRATIVE	10.876,41	22.361,83	22.361,83		-11.485,42	3.407,81	2.295,92	1.111,89	1.111,89
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
	03	BORSE DI STUDIO	24.970,50				24.970,50				
	04	IMPOSTE	58.282,73	42.813,67	42.700,55	113,12	15.469,06	8.324,39	8.514,05	-189,66	-76,54
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO									
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI									
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
98		FONDO DI RISERVA	402,41				402,41				
	01	FONDO DI RISERVA	402,41				402,41				
		Totale spese	833.796,86	311.244,89	299.506,98	11.737,91	522.551,97	61.781,04	58.535,97	3.245,07	14.982,98



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa Patrizia