

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	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	51.922,17				51.922,17				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.104,29	44.104,29	44.104,29						
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	36.000,00	36.000,00		36.000,00		1.717,40		1.717,40	37.717,40
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	39.026,63	39.026,63	33.376,63	5.650,00		29.400,00	27.069,12	2.330,88	7.980,88
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	35.520,29	35.520,29	35.520,29						
07	ALTRE ENTRATE	528,01	528,01	528,01						
	Totale entrate	207.101,39	155.179,22	113.529,22	41.650,00	51.922,17	31.117,40	27.069,12	4.048,28	45.698,28

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	23.445,59	17.682,83	3.495,35	14.187,48	5.762,76	3.000,00	3.000,00		14.187,48
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	258,06	258,06	258,06						
		003	Ritenute erariali	258,06	258,06	258,06						
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.740,92	1.740,92	815,92	925,00					925,00
		001	Compensi netti	1.167,19	1.167,19	553,73	613,46					613,46
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	142,00	142,00	57,36	84,64					84,64
		003	Ritenute erariali	431,73	431,73	204,83	226,90					226,90
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	19.702,67	13.944,18	1.825,25	12.118,93	5.758,49	3.000,00	3.000,00		12.118,93
		001	Incarichi conferiti a personale	14.100,49	8.367,02	1.564,08	6.802,94	5.733,47	3.000,00	3.000,00		6.802,94
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.424,54	3.409,57	72,57	3.337,00	14,97				3.337,00
		011	Ritenute erariali	2.177,64	2.167,59	188,60	1.978,99	10,05				1.978,99
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.743,94	1.739,67	596,12	1.143,55	4,27				1.143,55
		001	IRAP	1.170,43	1.166,16	246,46	919,70	4,27				919,70
		002	INPDAP	567,51	567,51	343,66	223,85					223,85
		003	INPS	6,00	6,00	6,00						
02			BENI DI CONSUMO	24.005,27	12.046,56	12.046,56		11.958,71	1.435,64	1.435,64		
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.025,84	3.601,18	3.601,18		4.424,66	33,28	33,28		
		001	Carta	1.120,60	896,62	896,62		223,98				
		002	Cancelleria	6.648,74	2.548,06	2.548,06		4.100,68	33,28	33,28		
		003	Stampati	256,50	156,50	156,50		100,00				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.142,20	2.489,54	2.489,54		652,66				
		001	Giornali e riviste	109,00	109,00	109,00						
		002	Pubblicazioni	3.033,20	2.380,54	2.380,54		652,66				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.837,23	5.955,84	5.955,84		6.881,39	1.402,36	1.402,36		
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	26,50	26,50	26,50						
		007	Strumenti tecnico-specialistici	741,84	116,50	116,50		625,34				
		008	Materiale tecnico-specialistico	4.653,43	2.372,28	2.372,28		2.281,15				

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		009	Materiale informatico e software	3.127,00	832,30	832,30		2.294,70				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.288,46	2.608,26	2.608,26		1.680,20	1.402,36	1.402,36		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	111.734,74	96.506,19	70.764,74	25.741,45	15.228,55	6.783,41	6.783,41		25.741,45
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	23.550,00	21.539,00	4.900,00	16.639,00	2.011,00				16.639,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.050,00	1.650,00	1.650,00		400,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21.500,00	19.889,00	3.250,00	16.639,00	1.611,00				16.639,00
	04		PROMOZIONE	360,65	360,65	360,65						
		001	Pubblicita	360,65	360,65	360,65						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.284,00	4.284,00	984,00	3.300,00	1.000,00				3.300,00
		002	Formazione professionale specialistica	4.756,00	3.756,00	456,00	3.300,00	1.000,00				3.300,00
		003	rimborso autodichiarazioni	528,00	528,00	528,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	7.471,30	2.848,94	2.848,94		4.622,36				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	1.639,34	1.639,34	1.639,34						
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	21,55	7,00	7,00		14,55				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	5.219,77	1.142,60	1.142,60		4.077,17				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	590,64	60,00	60,00		530,64				
		006	Manutenzione ordinaria Software									
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.363,00	1.363,00		1.363,00		1.530,00	1.530,00		1.363,00
		004	Licenze d'uso di software	1.363,00	1.363,00		1.363,00		1.530,00	1.530,00		1.363,00
	08		UTENZE E CANONI	2.691,58	2.218,95	2.218,95		472,63	88,96	88,96		
		001	Telefonia fissa	2.307,83	2.135,20	2.135,20		172,63	88,96	88,96		
		004	Reti di trasmissione	350,00	50,00	50,00		300,00				
		008	Altri Canoni	33,75	33,75	33,75						
	10		SERVIZI AUSILIARI	22.860,01	20.194,49	18.175,04	2.019,45	2.665,52	2.019,45	2.019,45		2.019,45
		002	Pulizia e lavanderia	22.860,01	20.194,49	18.175,04	2.019,45	2.665,52	2.019,45	2.019,45		2.019,45
	11		SERVIZI FINANZIARI	947,62	798,96	798,96		148,66				

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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	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
		001	Servizi di tesoreria	947,62	798,96	798,96		148,66				
	12		ASSICURAZIONI	2.420,00	2.420,00		2.420,00		2.415,00	2.415,00		2.420,00
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	2.420,00	2.420,00		2.420,00		2.415,00	2.415,00		2.420,00
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	44.786,58	40.478,20	40.478,20		4.308,38	730,00	730,00		
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	44.786,58	40.478,20	40.478,20		4.308,38	730,00	730,00		
04			ALTRE SPESE	19.546,80	14.904,11	14.159,97	744,14	4.642,69	1.190,94	1.190,94		744,14
	01		AMMINISTRATIVE	430,00	282,06	282,06		147,94				
		001	Oneri postali e telegrafici	430,00	282,06	282,06		147,94				
	04		IMPOSTE	19.116,80	14.622,05	13.877,91	744,14	4.494,75	1.190,94	1.190,94		744,14
		004	I.V.A.	19.116,80	14.622,05	13.877,91	744,14	4.494,75	1.190,94	1.190,94		744,14
06			BENI DI INVESTIMENTO	25.379,09	25.258,52	25.258,52		120,57	227,29	227,29		
	03		BENI MOBILI	25.379,09	25.258,52	25.258,52		120,57	227,29	227,29		
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	150,00	150,00	150,00						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.525,20	4.525,20	4.525,20			227,29	227,29		
		010	Impianti e attrezzature	109,80	109,80	109,80						
		011	Hardware	18.108,57	17.988,00	17.988,00		120,57				
		013	Materiale bibliografico	1.351,91	1.351,91	1.351,91						
		014	Strumenti musicali	1.133,61	1.133,61	1.133,61						
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	772,50	522,50	522,50		250,00				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	772,50	522,50	522,50		250,00				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	22,50	22,50	22,50						
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
			Totale spese	205.383,99	166.920,71	126.247,64	40.673,07	38.463,28	12.637,28	12.637,28		40.673,07



**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Maria Grazia Matteu