

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BASILE-D'ALEO"**

90046 MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO 14 C.F. 97164890820 C.M. PAIS00800L

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

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	271.745,75				271.745,75				
	01	NON VINCOLATO	38.751,07				38.751,07				
	02	VINCOLATO	232.994,68				232.994,68				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	48.034,46	48.034,46	48.034,46						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	35.465,47	35.465,47	35.465,47						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	4.557,49	4.557,49	4.557,49						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.011,50	8.011,50	8.011,50						
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	55.712,00	55.712,00	55.712,00						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	54.912,00	54.912,00	54.912,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	119.237,58	119.237,58	46.835,20	72.402,38		36.954,73	33.509,57	3.445,16	75.847,54
	01	UNIONE EUROPEA	118.205,30	118.205,30	46.835,20	71.370,10		36.954,73	33.509,57	3.445,16	74.815,26
	05	COMUNE VINCOLATI	1.032,28	1.032,28		1.032,28					1.032,28
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	64.431,00	64.431,00	52.816,00	11.615,00					11.615,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	11.615,00	11.615,00		11.615,00					11.615,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	52.816,00	52.816,00	52.816,00						
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	2.109,13	2.109,13	2.109,13						
	01	AZIENDA AGRARIA	2.109,13	2.109,13	2.109,13						
07		ALTRE ENTRATE	5.256,81	5.256,81	5.256,81						
	01	INTERESSI	53,52	53,52	53,52						
	04	DIVERSE	5.203,29	5.203,29	5.203,29						
		Totale entrate	566.526,73	294.780,98	210.763,60	84.017,38	271.745,75	36.954,73	33.509,57	3.445,16	87.462,54

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BASILE-D'ALEO"**

90046 MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO 14 C.F. 97164890820 C.M. PAIS00800L

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	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
01		PERSONALE	75.232,89	13.750,05	10.107,05	3.643,00	61.482,84	851,90		851,90	4.494,90
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	4.929,78				4.929,78				
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	2.112,76				2.112,76				
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.363,81	890,06	890,06		4.473,75				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	361,20	361,20	361,20						
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	55.613,55	9.936,04	6.652,40	3.283,64	45.677,51	726,33		726,33	4.009,97
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	6.851,79	2.562,75	2.203,39	359,36	4.289,04	125,57		125,57	484,93
02		BENI DI CONSUMO	46.397,07	29.053,01	27.014,93	2.038,08	17.344,06	1.846,15	1.846,15		2.038,08
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	22.596,29	10.981,29	10.981,29		11.615,00				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	260,00	260,00	260,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.540,78	17.811,72	15.773,64	2.038,08	5.729,06	1.846,15	1.846,15		2.038,08
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	225.022,85	164.559,32	152.614,20	11.945,12	60.463,53	6.261,60	3.752,06	2.509,54	14.454,66
	01	CONSULENZA	1.342,00	1.342,00	1.342,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	3.294,92				3.294,92	1.594,54		1.594,54	1.594,54
	04	PROMOZIONE						583,16	583,16		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.103,00	7.103,00	7.103,00						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	56.319,58	55.399,02	46.874,52	8.524,50	920,56	1.390,20	475,20	915,00	9.439,50
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	10.992,47	10.992,47	10.797,71	194,76					194,76
	08	UTENZE E CANONI	5.415,83	5.415,83	5.351,97	63,86		79,20	79,20		63,86
	10	SERVIZI AUSILIARI	15.011,05	3.600,00	3.600,00		11.411,05				
	11	SERVIZI FINANZIARI	610,00	610,00	500,00	110,00					110,00
	12	ASSICURAZIONI	3.052,00	3.052,00		3.052,00		2.614,50	2.614,50		3.052,00
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	121.882,00	77.045,00	77.045,00		44.837,00				
04		ALTRE SPESE	49.995,98	10.292,49	9.918,49	374,00	39.703,49				374,00
	01	AMMINISTRATIVE	46.483,82	8.737,94	8.363,94	374,00	37.745,88				374,00
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.350,00	750,00	750,00		600,00				
	03	BORSE DI STUDIO	2.006,66	649,05	649,05		1.357,61				

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BASILE-D'ALEO"**

90046 MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO 14 C.F. 97164890820 C.M. PAIS00800L

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	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
	05	TASSE	155,50	155,50	155,50						
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	71,77	71,77	71,77						
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO	71,77	71,77	71,77						
06		BENI DI INVESTIMENTO	28.598,51	27.198,51	27.198,51		1.400,00	15.241,46	15.241,46		
	03	BENI MOBILI	28.598,51	27.198,51	27.198,51		1.400,00	15.241,46	15.241,46		
07		ONERI FINANZIARI	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.654,70	5.534,70	5.534,70		120,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	5.654,70	5.534,70	5.534,70		120,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
		Totale spese	433.193,77	251.679,85	233.679,65	18.000,20	181.513,92	31.701,11	20.839,67	10.861,44	28.861,64

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Marcello Di Bernardo