

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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 | 90.290,10 | | | | 90.290,10 | | | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 16.135,99 | | | | 16.135,99 | | | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 74.154,11 | | | | 74.154,11 | | | | |
| 02 | | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 35.684,49 | 35.684,49 | 35.684,49 | | | 13.227,86 | 13.227,86 | | |
| | 01 | | DOTAZIONE ORDINARIA | 30.774,94 | 30.774,94 | 30.774,94 | | | 7.744,62 | 7.744,62 | | |
| | 03 | | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 3.383,28 | 3.383,28 | 3.383,28 | | | | | | |
| | 04 | | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 1.526,27 | 1.526,27 | 1.526,27 | | | 5.483,24 | 5.483,24 | | |
| | | 3 | PER DL 104/2013 art.8 - creare percorsi orientamento | 932,82 | 932,82 | 932,82 | | | | | | |
| | | 5 | Da MIUR nota 2155 del 11/3/14 per apertura scuole e prevenzione dispersione scolastica | | | | | | 5.483,24 | 5.483,24 | | |
| | | 6 | Da MIUR AF 2016 SPESE ATTREZZATURE HC 2015 | 93,45 | 93,45 | 93,45 | | | | | | |
| | | 8 | DA MIUR PROGETTO ATTIVITA' TIROCINIO TFA 14/15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| 03 | | | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | 2.615,40 | 2.615,40 | 2.615,40 | | | | | | |
| | 04 | | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 2.615,40 | 2.615,40 | 2.615,40 | | | | | | |
| | | 2 | contributo per palazzo Lascaris | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | 3 | per istruzione domiciliare | 2.415,40 | 2.415,40 | 2.415,40 | | | | | | |
| 04 | | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 54.612,60 | 54.612,60 | 44.235,00 | 10.377,60 | | 11.200,00 | | 11.200,00 | 21.577,60 |
| | 01 | | UNIONE EUROPEA | 25.995,00 | 25.995,00 | 24.435,00 | 1.560,00 | | | | | 1.560,00 |
| | 05 | | COMUNE VINCOLATI | 28.617,60 | 28.617,60 | 19.800,00 | 8.817,60 | | 11.200,00 | | 11.200,00 | 20.017,60 |
| | | 1 | COMUNE SAN MAURIZIO PER MATERIALE PULIZIA (A01) | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 6.000,00 |
| | | 12 | CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER POF AS 15/16 | | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | 13 | CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER ORCHESTRA APERTA AS 15/16 | | | | | | 750,00 | | 750,00 | 750,00 |
| | | 14 | CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER SIAE AS 15/16 | | | | | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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 |
| | | 15 | CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER SOS COMPITI AS 15/16 | | | | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| | | 19 | Da Comune San Francesco determ. n. 402 del 16/10/2015 per materiale pulizia e pronto soccorso a.s. | | | | | | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | 20 | COMUNE SAN MAURIZIO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE | 1.317,60 | 1.317,60 | | 1.317,60 | | | | | 1.317,60 |
| | | 3 | COMUNE SAN FRANCESCO PER USCITE DIDATTICHE DET.209 DEL 17/5/16 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | | |
| | | 31 | COMUNE SAN MAURIZIO PER POF AS 2016/17 DET. 274 DEL 18/7/2016 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | |
| | | 32 | COMUNE SAN MAURIZIO PER ACQUISTO MAT. FAC. CONS. INFANZIA E PRIMARIA AS 16/17 DET. 273 DEL 18/7/16 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | | | |
| | | 33 | Da Comune San Maurizio determina n. 271 del 15/7/2016 per sostegno della spesa per gite di istruzione | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 05 | | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 71.253,34 | 70.681,84 | 70.581,84 | 100,00 | 571,50 | 205,00 | 205,00 | | 100,00 |
| | 02 | | FAMIGLIA VINCOLATI | 67.630,30 | 67.058,80 | 66.958,80 | 100,00 | 571,50 | 152,50 | 152,50 | | 100,00 |
| | | 11 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO COSTA | 8.218,11 | 8.218,11 | 8.193,11 | 25,00 | | | | | 25,00 |
| | | 12 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO | 19.386,64 | 19.334,14 | 19.309,14 | 25,00 | 52,50 | 30,50 | 30,50 | | 25,00 |
| | | 13 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA | 4.490,10 | 4.490,10 | 4.490,10 | | | | | | |
| | | 14 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO | 8.274,45 | 8.250,45 | 8.250,45 | | 24,00 | 31,50 | 31,50 | | |
| | | 15 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO REMMERT | 19.931,00 | 19.931,00 | 19.881,00 | 50,00 | | 90,50 | 90,50 | | 50,00 |
| | | 16 | CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' SCUOLE INFANZIA | 7.280,00 | 6.785,00 | 6.785,00 | | 495,00 | | | | |
| | 04 | | ALTRI VINCOLATI | 3.623,04 | 3.623,04 | 3.623,04 | | | 52,50 | 52,50 | | |
| | | 10 | COOPERATIVA STRADA NUOVA | 961,54 | 961,54 | 961,54 | | | | | | |
| | | 11 | da privato versamento erroneo | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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 | Sotto 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 |
| | | 2 | PERSONALE SCUOLA | 1.216,50 | 1.216,50 | 1.216,50 | | | 52,50 | 52,50 | | |
| | | 5 | SOC.COOPERAT. OPERAIA AGRICOLA DI BORGARO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 9 | DA ALEGRA SOC. COOP.AGRICOLA PER FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | | | | | | |
| 07 | | | ALTRE ENTRATE | 50,00 | 12,86 | 12,86 | | 37,14 | | | | |
| | 01 | | INTERESSI | 50,00 | 12,86 | 12,86 | | 37,14 | | | | |
| | | | Totale entrate | 254.505,93 | 163.607,19 | 153.129,59 | 10.477,60 | 90.898,74 | 24.632,86 | 13.432,86 | 11.200,00 | 21.677,60 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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 |
| 01 | | | PERSONALE | 12.727,88 | 8.059,48 | 8.059,48 | | 4.668,40 | 15.003,95 | 15.003,95 | | |
| | 03 | | COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti | | | | | | 5.806,76 | 5.806,76 | | |
| | | 001 | Compensi netti | | | | | | 3.851,01 | 3.851,01 | | |
| | | 002 | Ritenute previdenziali e assistenziali | | | | | | 531,37 | 531,37 | | |
| | | 003 | Ritenute erariali | | | | | | 1.424,38 | 1.424,38 | | |
| | 05 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 9.518,39 | 4.850,47 | 4.850,47 | | 4.667,92 | 5.460,00 | 5.460,00 | | |
| | | 001 | Compensi netti | 7.696,34 | 3.028,42 | 3.028,42 | | 4.667,92 | 3.501,21 | 3.501,21 | | |
| | | 002 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 445,10 | 445,10 | 445,10 | | | 499,59 | 499,59 | | |
| | | 003 | Ritenute erariali | 1.376,95 | 1.376,95 | 1.376,95 | | | 1.459,20 | 1.459,20 | | |
| | 06 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 1.216,61 | 1.216,13 | 1.216,13 | | 0,48 | | | | |
| | | 001 | Compensi netti | 807,93 | 807,45 | 807,45 | | 0,48 | | | | |
| | | 002 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 110,05 | 110,05 | 110,05 | | | | | | |
| | | 003 | Ritenute erariali | 298,63 | 298,63 | 298,63 | | | | | | |
| | 11 | | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE | 1.992,88 | 1.992,88 | 1.992,88 | | | 3.737,19 | 3.737,19 | | |
| | | 001 | IRAP | 515,74 | 515,74 | 515,74 | | | 957,71 | 957,71 | | |
| | | 002 | INPDAP | 1.468,14 | 1.468,14 | 1.468,14 | | | 2.726,48 | 2.726,48 | | |
| | | 003 | INPS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | | 53,00 | 53,00 | | |
| 02 | | | BENI DI CONSUMO | 30.009,89 | 16.821,88 | 16.821,88 | | 13.188,01 | | | | |
| | 01 | | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI | 11.243,91 | 6.383,44 | 6.383,44 | | 4.860,47 | | | | |
| | | 001 | Carta | 1.130,06 | | | | 1.130,06 | | | | |
| | | 002 | Cancelleria | 5.325,28 | 3.077,54 | 3.077,54 | | 2.247,74 | | | | |
| | | 003 | Stampati | 4.788,57 | 3.305,90 | 3.305,90 | | 1.482,67 | | | | |
| | 02 | | GIORNALI E PUBBLICAZIONI | 3.160,35 | 2.166,45 | 2.166,45 | | 993,90 | | | | |
| | | 001 | Giornali e riviste | 485,00 | 185,00 | 185,00 | | 300,00 | | | | |
| | | 002 | Pubblicazioni | 2.675,35 | 1.981,45 | 1.981,45 | | 693,90 | | | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 15.605,63 | 8.271,99 | 8.271,99 | | 7.333,64 | | | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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 |
| | | 010 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 14.786,13 | 7.624,49 | 7.624,49 | | 7.161,64 | | | | |
| | | 11 | Strumenti musicali | 819,50 | 647,50 | 647,50 | | 172,00 | | | | |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 159.600,26 | 101.832,71 | 101.832,71 | | 57.767,55 | 1.844,43 | 1.844,43 | | |
| | 01 | | CONSULENZA | 2.776,83 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.376,83 | | | | |
| | | 002 | Consulenza tecnico-scientifica | 2.776,83 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.376,83 | | | | |
| | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 47.237,64 | 31.299,35 | 31.299,35 | | 15.938,29 | | | | |
| | | 005 | Assistenza tecnico-informatica | 2.080,30 | 480,00 | 480,00 | | 1.600,30 | | | | |
| | | 007 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 45.157,34 | 30.819,35 | 30.819,35 | | 14.337,99 | | | | |
| | 04 | | PROMOZIONE | 428,61 | 415,40 | 415,40 | | 13,21 | | | | |
| | 05 | | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 2.407,30 | 992,50 | 992,50 | | 1.414,80 | | | | |
| | | 001 | Formazione professionale generica | 2.407,30 | 992,50 | 992,50 | | 1.414,80 | | | | |
| | 06 | | MANUTENZIONE ORDINARIA | 2.243,12 | 938,04 | 938,04 | | 1.305,08 | | | | |
| | | 005 | Manutenzione ordinaria Hardware | 2.243,12 | 938,04 | 938,04 | | 1.305,08 | | | | |
| | 07 | | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING | 6.628,75 | 4.262,95 | 4.262,95 | | 2.365,80 | | | | |
| | | 004 | Licenze d'uso di software | 6.378,30 | 4.015,00 | 4.015,00 | | 2.363,30 | | | | |
| | | 099 | Noleggio e leasing di altri beni | 250,45 | 247,95 | 247,95 | | 2,50 | | | | |
| | 08 | | UTENZE E CANONI | 9.123,14 | 4.194,26 | 4.194,26 | | 4.928,88 | 1.844,43 | 1.844,43 | | |
| | | 008 | Altri Canoni | 9.123,14 | 4.194,26 | 4.194,26 | | 4.928,88 | 1.844,43 | 1.844,43 | | |
| | 11 | | SERVIZI FINANZIARI | 1.635,69 | 500,19 | 500,19 | | 1.135,50 | | | | |
| | | 001 | Servizi di tesoreria | 1.635,69 | 500,19 | 500,19 | | 1.135,50 | | | | |
| | 12 | | ASSICURAZIONI | 13.687,46 | 12.337,50 | 12.337,50 | | 1.349,96 | | | | |
| | | 003 | Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi | 13.687,46 | 12.337,50 | 12.337,50 | | 1.349,96 | | | | |
| | 13 | | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 73.431,72 | 45.492,52 | 45.492,52 | | 27.939,20 | | | | |
| | | 001 | Spese per visite e viaggi d'istruzione | 73.431,72 | 45.492,52 | 45.492,52 | | 27.939,20 | | | | |
| 04 | | | ALTRE SPESE | 15.943,64 | 15.120,51 | 15.120,51 | | 823,13 | | | | |
| | 01 | | AMMINISTRATIVE | 951,21 | 425,08 | 425,08 | | 526,13 | | | | |
| | | 001 | Oneri postali e telegrafici | 951,21 | 425,08 | 425,08 | | 526,13 | | | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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 |
| | 02 | | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE | 656,00 | 359,00 | 359,00 | | 297,00 | | | | |
| | | 003 | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 656,00 | 359,00 | 359,00 | | 297,00 | | | | |
| | 04 | | IMPOSTE | 14.336,43 | 14.336,43 | 14.336,43 | | | | | | |
| | | 004 | I.V.A. | 14.336,43 | 14.336,43 | 14.336,43 | | | | | | |
| | 06 | | BENI DI INVESTIMENTO | 32.103,98 | 22.452,73 | 22.452,73 | | 9.651,25 | | | | |
| | 01 | | BENI IMMATERIALI | 212,73 | 169,40 | 169,40 | | 43,33 | | | | |
| | | 003 | Diritti d'autore | 212,73 | 169,40 | 169,40 | | 43,33 | | | | |
| | 03 | | BENI MOBILI | 31.891,25 | 22.283,33 | 22.283,33 | | 9.607,92 | | | | |
| | | 010 | Impianti e attrezzature | 590,16 | 590,16 | 590,16 | | | | | | |
| | | 011 | Hardware | 31.301,09 | 21.693,17 | 21.693,17 | | 9.607,92 | | | | |
| | 08 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 437,00 | 437,00 | 437,00 | | | | | | |
| | 01 | | ALTRE POSTE CORRETTIVE | 437,00 | 437,00 | 437,00 | | | | | | |
| | | 001 | Restituzione versamenti non dovuti | 437,00 | 437,00 | 437,00 | | | | | | |
| | 98 | | FONDO DI RISERVA | 300,00 | | | | 300,00 | | | | |
| | 01 | | FONDO DI RISERVA | 300,00 | | | | 300,00 | | | | |
| | | | Totale spese | 251.122,65 | 164.724,31 | 164.724,31 | | 86.398,34 | 16.848,38 | 16.848,38 | | |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marilena AMERIO