


**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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	89.165,00				89.165,00				
	01		NON VINCOLATO	31.711,77				31.711,77				
	02		VINCOLATO	57.453,23				57.453,23				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	45.778,62	45.778,52	45.778,52		0,10				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	39.818,60	39.818,50	39.818,50		0,10				
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	812,48	812,48	812,48						
		01	Da Miur per sofferenze finanziarie	812,48	812,48	812,48						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.147,54	5.147,54	5.147,54						
		10	DA AGENZIA DELLE ENTRATE	248,82	248,82	248,82						
		11	Da MIUR Contributo animatori digitali- Azione 28 del PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		12	Da MIUR contributi vari PNSD	2.154,65	2.154,65	2.154,65						
		13	DA G.FERRARIS PER CONTO MINISTERO PER SEMINARI ETWINNING	500,00	500,00	500,00						
		3	PER DL 104/2013 art.8 - creare percorsi orientamento	522,00	522,00	522,00						
		9	Da Consap Concessionaria Servizi	722,07	722,07	722,07						
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	200,00	200,00	200,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	200,00	200,00	200,00						
		2	contributo per palazzo Lascaris	200,00	200,00	200,00						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	112.656,00	112.656,00	55.700,00	56.956,00		21.577,60	20.017,60	1.560,00	58.516,00
	01		UNIONE EUROPEA	44.856,00	44.856,00		44.856,00		1.560,00		1.560,00	46.416,00
	05		COMUNE VINCOLATI	67.800,00	67.800,00	55.700,00	12.100,00		20.017,60	20.017,60		12.100,00
		1	COMUNE SAN MAURIZIO DET. 265 17/7/17 PER MATERIALE PULIZIA	7.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00		6.000,00	6.000,00		3.000,00
		10	CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO DET. 481 DEL 14/12/16 INTEGRAZIONE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		11	CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO DET. 483 DEL 14/12/16 PER EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 16/17	800,00	800,00	800,00						

**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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
		12	CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER POF AS 15/16						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		
		14	CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER SIAE AS 15/16						250,00	250,00		
		15	CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER SOS COMPITI AS 15/16						600,00	600,00		
		16	COMUNE SAN MAURIZIO DET. 292 20/7/17 PER POF AS 17/18	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
		17	COMUNE SAN MAURIZIO determina 329 17/8/17 per ACQ.MATERIALE FACILE CONSUMO SC. PRIMARIE E INFANZIA S	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		18	COMUNE SAN MAURIZIO determina 266 6/7/17 PROG. PREVENIRE LE DIPENDENZE AS 17/18	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		19	Da Comune San Francesco lettera prot.686 viaggi AS 16/17 costa	1.200,00	1.200,00	1.200,00			2.100,00	2.100,00		
		2	COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO DETERM. N. 528 DEL 29/12/2016	6.100,00	6.100,00	6.100,00						
		20	COMUNE SAN MAURIZIO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE						1.317,60	1.317,60		
		21	Da Comune San Maurizio det. 534 del 14/12/17 per progetto Natale 2017	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		22	COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO LETT. 8352 DEL 20/12/17	500,00	500,00	500,00						
		3	COMUNE SAN MAURIZIO DET. 290 20/7/17 PER ASSIST.E MANUT.SOFTWARE SEGR	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
		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		
		34	COMUNE SAN FRANCESCO LETETRA PROT. 5407 DEL 14/9/17 MATERIALE PULIZIA AS 17/18	2.100,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00					1.050,00
		35	Da Comune San Francesco lettera prot.5407 per calendari legalità	500,00	500,00	500,00						

**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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
		36	Da Com.San Francesco det. 390 per POF as 17/18	6.100,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00					3.050,00
		37	Da Com.San Maurizio Canavese det. 436 per acq. LIM Remmert-Ceretta AS 17/18	13.500,00	13.500,00	13.500,00						
		38	Da Com.San Maurizio Canavese det. 436 per fotocop. Segreteria AS 17/18	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
		4	COMUNE SAN MAURIZIO ACQUISTO LIM REMMERT	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
		5	COMUNE SAN MAURIZIO DET.293 20/7/17 PER USCITE E INTEGR.ALUNNI MENO ABBIENTI	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	78.954,97	77.080,87	76.679,87	401,00	1.874,10	100,00	100,00		401,00
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	72.049,27	70.557,67	70.156,67	401,00	1.491,60	100,00	100,00		401,00
		11	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO COSTA	7.557,20	7.385,20	7.335,20	50,00	172,00	25,00	25,00		50,00
		12	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO	15.314,00	15.314,00	15.239,00	75,00		25,00	25,00		75,00
		13	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA	4.735,10	4.735,10	4.707,60	27,50					27,50
		14	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO	6.985,50	6.975,00	6.925,00	50,00	10,50				50,00
		15	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO REMMERT	30.588,97	30.588,97	30.463,97	125,00		50,00	50,00		125,00
		16	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' SCUOLE INFANZIA	6.855,00	5.545,90	5.485,90	60,00	1.309,10				60,00
		17	SOSPESI	13,50	13,50		13,50					13,50
	04		ALTRI VINCOLATI	6.905,70	6.523,20	6.523,20		382,50				
		11	da privato versamento erroneo	225,00	225,00	225,00						
		2	PERSONALE SCUOLA	2.087,00	1.704,50	1.704,50		382,50				
		3	Da ED LINE DI ELEONORA DI LERNI	2.318,00	2.318,00	2.318,00						
		4	da personale per pullman della preistoria PAGLIERO	185,70	185,70	185,70						
		5	SOC.COOPERAT. OPERAIA AGRICOLA DI BORGARO	100,00	100,00	100,00						



**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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
		9	DA SPREAFICO FRANCESCO PER FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE	1.990,00	1.990,00	1.990,00						
07			ALTRE ENTRATE	831,12	831,12	831,12						
	01		INTERESSI	25,12	25,12	25,12						
	04		DIVERSE	806,00	806,00	806,00						
		02	Da Generali Italia Spa	50,00	50,00	50,00						
		1	RETE DI FORMAZIONE PERSONALE ATA E DS	756,00	756,00	756,00						
			Totale entrate	327.585,71	236.546,51	179.189,51	57.357,00	91.039,20	21.677,60	20.117,60	1.560,00	58.917,00

**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 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	61.371,76	10.335,27	10.335,27		51.036,49				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	57.321,51	6.285,18	6.285,18		51.036,33				
		001	Compensi netti	54.743,44	3.707,11	3.707,11		51.036,33				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	575,14	575,14	575,14						
		003	Ritenute erariali	2.002,93	2.002,93	2.002,93						
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.493,61	1.493,45	1.493,45		0,16				
		001	Compensi netti	1.004,67	1.004,51	1.004,51		0,16				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	136,65	136,65	136,65						
		003	Ritenute erariali	352,29	352,29	352,29						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	2.556,64	2.556,64	2.556,64						
		001	IRAP	661,23	661,23	661,23						
		002	INPDAP	1.882,41	1.882,41	1.882,41						
		003	INPS	13,00	13,00	13,00						
02			BENI DI CONSUMO	36.898,75	13.512,69	13.512,69		23.386,06				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	19.517,03	6.039,49	6.039,49		13.477,54				
		001	Carta	1.330,06				1.330,06				
		002	Cancelleria	13.451,51	2.549,89	2.549,89		10.901,62				
		003	Stampati	4.735,46	3.489,60	3.489,60		1.245,86				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.768,14	807,24	807,24		960,90				
		001	Giornali e riviste	600,00	333,00	333,00		267,00				
		002	Pubblicazioni	1.168,14	474,24	474,24		693,90				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	15.613,58	6.665,96	6.665,96		8.947,62				
		001	Beni alimentari	231,30	181,30	181,30		50,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	14.910,28	6.184,66	6.184,66		8.725,62				
		11	Strumenti musicali	472,00	300,00	300,00		172,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	171.564,25	98.395,65	96.792,85	1.602,80	73.168,60				1.602,80

**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 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
	01		CONSULENZA	1.645,83	1.050,00	1.050,00		595,83				
		002	Consulenza tecnico-scientifica	1.645,83	1.050,00	1.050,00		595,83				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	50.702,36	27.351,57	27.351,57		23.350,79				
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.048,32	2.509,00	2.509,00		1.539,32				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	46.654,04	24.842,57	24.842,57		21.811,47				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.556,30	3.027,71	2.527,71	500,00	2.528,59				500,00
		001	Formazione professionale generica	5.556,30	3.027,71	2.527,71	500,00	2.528,59				500,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	5.415,84	2.223,80	2.105,00	118,80	3.192,04				118,80
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	5.415,84	2.223,80	2.105,00	118,80	3.192,04				118,80
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	8.489,71	4.290,19	3.306,19	984,00	4.199,52				984,00
		004	Licenze d'uso di software	8.489,71	4.290,19	3.306,19	984,00	4.199,52				984,00
	08		UTENZE E CANONI	10.563,35	4.756,00	4.756,00		5.807,35				
		008	Altri Canoni	10.563,35	4.756,00	4.756,00		5.807,35				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	170,91	170,91	170,91						
		03	Rimborso Soggiorno	170,91	170,91	170,91						
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.398,36	1.000,00	1.000,00		398,36				
		001	Servizi di tesoreria	1.398,36	1.000,00	1.000,00		398,36				
	12		ASSICURAZIONI	13.604,96	11.272,50	11.272,50		2.332,46				
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	13.604,96	11.272,50	11.272,50		2.332,46				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	74.016,63	43.252,97	43.252,97		30.763,66				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	74.016,63	43.252,97	43.252,97		30.763,66				
04			ALTRE SPESE	14.702,01	13.725,25	13.372,63	352,62	976,76				352,62
	01		AMMINISTRATIVE	978,95	496,19	496,19		482,76				
		001	Oneri postali e telegrafici	726,13	243,37	243,37		482,76				
		006	Diversi	252,82	252,82	252,82						
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	597,00	103,00	103,00		494,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	597,00	103,00	103,00		494,00				



**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 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
	04		IMPOSTE	10.123,06	10.123,06	9.770,44	352,62					352,62
		004	I.V.A.	10.123,06	10.123,06	9.770,44	352,62					352,62
	05		TASSE	3.003,00	3.003,00	3.003,00						
		004	Altre tasse	3.003,00	3.003,00	3.003,00						
	06		BENI DI INVESTIMENTO	33.675,26	6.315,27	6.315,27		27.359,99				
	01		BENI IMMATERIALI	250,43				250,43				
		003	Diritti d'autore	250,43				250,43				
	03		BENI MOBILI	33.424,83	6.315,27	6.315,27		27.109,56				
		011	Hardware	32.826,47	5.716,91	5.716,91		27.109,56				
		014	Strumenti musicali	598,36	598,36	598,36						
	08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.709,77	2.709,77	2.709,77						
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	2.709,77	2.709,77	2.709,77						
		001	Restituzione versamenti non dovuti	2.709,77	2.709,77	2.709,77						
	98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
			Totale spese	321.221,80	144.993,90	143.038,48	1.955,42	176.227,90				1.955,42

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marilena AMERIO