



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + 0 - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	408.122,63	0,00	0,00	0,00	408.122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	7.891,97	0,00	0,00	0,00	7.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	400.230,66	0,00	0,00	0,00	400.230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti dello Stato	5.061,55	5.061,55	5.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	289,59	289,59	289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.771,96	4.771,96	4.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	16.476,54	16.476,54	16.476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.709,69	15.709,69	15.709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	766,85	766,85	766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	41.924,80	41.924,80	1.997,50	39.927,30	0,00	389.196,94	386.284,20	86.893,23	299.390,97	339.318,27
	01	Unione Europea	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	389.196,94	386.284,20	86.893,23	299.390,97	339.318,27
	05	Comune vincolati	1.997,50	1.997,50	1.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi da Privati	56.339,40	56.339,40	52.389,80	3.949,60	0,00	12.865,60	12.865,60	12.865,60	0,00	3.949,60
	02	Famiglie vincolati	50.168,20	50.168,20	46.790,80	3.377,40	0,00	10.665,60	10.665,60	10.665,60	0,00	3.377,40
	04	Altri vincolati	6.171,20	6.171,20	5.599,00	572,20	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	572,20
	07	Altre Entrate	1.496,48	1.496,48	1.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	1.496,42	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	529.421,40	121.298,77	77.421,87	43.876,90	408.122,63	402.062,54	399.149,80	99.758,83	299.390,97	343.267,87

Data 12/04/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Montforte



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
ISTITUTO COMPrensivo IC Cannizzaro-Galatti Me
 98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - Variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	94.877,96	11.423,07	9.321,35	2.101,72	83.454,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.101,72
	10	Altre spese di personale	94.457,74	11.002,85	9.321,35	1.681,50	83.454,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.681,50
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	420,22	420,22	0,00	420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,22
02		Beni di consumo	21.722,98	12.208,52	10.639,06	1.569,46	9.514,46	1.798,05	1.798,05	1.798,05	0,00	1.569,46
	01	Carta cancelleria e stampati	1.780,00	1.636,90	1.371,55	265,35	143,10	481,11	481,11	481,11	0,00	265,35
	02	Giornali e pubblicazioni	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65
	03	Materiali e accessori	19.788,33	10.571,62	9.267,51	1.304,11	9.216,71	1.316,94	1.316,94	1.316,94	0,00	1.304,11
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.099,29	46.316,25	36.247,42	10.068,83	21.783,04	7.130,62	7.130,62	6.376,62	754,00	10.822,83
	04	Promozione	1.720,05	720,05	0,00	720,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,05
	05	Formazione e aggiornamento	3.175,13	986,42	656,42	330,00	2.188,71	754,00	754,00	0,00	754,00	1.084,00
	06	Manutenzione ordinaria	24.571,51	8.104,23	2.845,05	5.259,18	16.467,28	2.649,42	2.649,42	2.649,42	0,00	5.259,18
	08	Utenze e canoni	1.900,00	772,95	772,95	0,00	1.127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,05
	12	Assicurazioni	4.759,60	3.759,60	0,00	3.759,60	1.000,00	3.397,20	3.397,20	3.397,20	0,00	3.759,60
	13	Visite e viaggi di distruzione	31.973,00	31.973,00	31.973,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00
04		Altre spese	7.523,03	3.484,58	3.430,29	54,29	4.038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29
	01	Amministrative	6.093,03	2.399,58	2.345,29	54,29	3.693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,45
	03	Borse di studio	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	365,00	245,00	245,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	05	Tasse	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
06		Beni d'investimento	332.240,38	74.831,19	72.927,99	1.903,20	257.409,19	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00	1.903,20
	03	Beni mobili	40.786,62	39.908,72	38.005,52	1.903,20	877,90	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00	877,90
	04	Manutenzioni straordinarie	291.453,76	34.922,47	34.922,47	0,00	256.531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	256.531,29
07		Oneri finanziari	1.000,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08		Rimborsi e poste correttive	3.657,76	328,00	328,00	0,00	3.329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,76
	01	Altre poste correttive	3.657,76	328,00	328,00	0,00	3.329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,76



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Pagati g	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
		Totale spese	529.121,40	149.571,61	133.874,11	15.697,50	379.549,79	11.814,67	11.814,67	11.060,67	754,00	16.451,50
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Anna Montforte

