

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

**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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>61.328,20</b>				<b>61.328,20</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	53.907,80				53.907,80				
	<b>02</b>	VINCOLATO	7.420,40				7.420,40				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>43.917,50</b>	<b>43.917,50</b>	<b>43.917,50</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	40.361,31	40.361,31	40.361,31						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.556,19	3.556,19	3.556,19						
	<b>05</b>	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>									
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>27.834,30</b>	<b>27.834,30</b>	<b>27.834,30</b>						
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA									
	<b>02</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>03</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI									
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	22.904,00	22.904,00	22.904,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI	4.930,30	4.930,30	4.930,30						
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>86.720,22</b>	<b>86.720,22</b>	<b>78.383,20</b>	<b>8.337,02</b>		<b>5.028,64</b>	<b>5.028,64</b>		<b>8.337,02</b>
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	85.418,22	85.418,22	77.081,20	8.337,02		5.028,64	5.028,64		8.337,02
	<b>03</b>	ALTRI NON VINCOLATI	192,00	192,00	192,00						
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	1.110,00	1.110,00	1.110,00						
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

**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
	<b>02</b>	AZIENDA SPECIALE									
	<b>03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	<b>04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.272,99</b>	<b>1.272,99</b>	<b>1.272,99</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	0,33	0,33	0,33						
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE	1.272,66	1.272,66	1.272,66						
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
<b>Totale entrate</b>			<b>221.073,21</b>	<b>159.745,01</b>	<b>151.407,99</b>	<b>8.337,02</b>	<b>61.328,20</b>	<b>5.028,64</b>	<b>5.028,64</b>		<b>8.337,02</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

**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	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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>2.687,10</b>	<b>2.687,03</b>	<b>2.036,80</b>	<b>650,23</b>	<b>0,07</b>				<b>650,23</b>
	<b>01</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	<b>02</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	<b>04</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.925,07	1.925,00	1.435,00	490,00	0,07				490,00
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	<b>07</b>	CORSI DI RECUPERO									
	<b>08</b>	COMPENSI PER ESAMI									
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'									
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE									
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	762,03	762,03	601,80	160,23					160,23
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>59.685,42</b>	<b>28.450,07</b>	<b>19.417,33</b>	<b>9.032,74</b>	<b>31.235,35</b>	<b>9.030,10</b>	<b>9.030,10</b>		<b>9.032,74</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.570,70	3.575,68	3.116,07	459,61	2.995,02				459,61
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	270,00	270,00	160,00	110,00					110,00
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	52.844,72	24.604,39	16.141,26	8.463,13	28.240,33	9.030,10	9.030,10		8.463,13
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>127.691,56</b>	<b>117.175,16</b>	<b>90.112,56</b>	<b>27.062,60</b>	<b>10.516,40</b>	<b>41.652,59</b>	<b>41.400,99</b>	<b>251,60</b>	<b>27.314,20</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	51.068,98	48.550,03	34.928,13	13.621,90	2.518,95	26.957,30	26.705,70	251,60	13.873,50
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	16.818,78	14.687,01	3.715,59	10.971,42	2.131,77				10.971,42
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE									
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.369,05	6.129,05	6.129,05		4.240,00	2.172,43	2.172,43		
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA									
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	3.978,42	3.978,42	1.586,00	2.392,42					2.392,42
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.461,16	461,16	384,30	76,86	1.000,00	76,86	76,86		76,86
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

**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	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
	11	SERVIZI FINANZIARI									
	12	ASSICURAZIONI	11.160,00	11.160,00	11.160,00			11.550,00	11.550,00		
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	32.835,17	32.209,49	32.209,49		625,68	896,00	896,00		
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>25.894,51</b>	<b>25.247,65</b>	<b>17.957,56</b>	<b>7.290,09</b>	<b>646,86</b>	<b>167,34</b>	<b>167,34</b>		<b>7.290,09</b>
	01	AMMINISTRATIVE	2.040,42	1.393,56	1.214,67	178,89	646,86	167,34	167,34		178,89
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	150,00	150,00	150,00						
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE	23.704,09	23.704,09	16.592,89	7.111,20					7.111,20
	05	TASSE									
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>4.964,62</b>	<b>2.520,89</b>	<b>2.520,89</b>		<b>2.443,73</b>	<b>35,38</b>	<b>35,38</b>		
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	4.964,62	2.520,89	2.520,89		2.443,73	35,38	35,38		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>221.073,21</b>	<b>176.080,80</b>	<b>132.045,14</b>	<b>44.035,66</b>	<b>44.992,41</b>	<b>50.885,41</b>	<b>50.633,81</b>	<b>251,60</b>	<b>44.287,26</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Giorla