

**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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

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>44.992,41</b>				<b>44.992,41</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	34.034,29				34.034,29				
	<b>02</b>	VINCOLATO	10.958,12				10.958,12				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>37.293,01</b>	<b>37.293,01</b>	<b>37.293,01</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	36.580,78	36.580,78	36.580,78						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	712,23	712,23	712,23						
	<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>39.387,28</b>	<b>39.387,28</b>	<b>26.637,28</b>	<b>12.750,00</b>					<b>12.750,00</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	38.854,00	38.854,00	26.104,00	12.750,00					12.750,00
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI	533,28	533,28	533,28						
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>119.501,78</b>	<b>119.501,78</b>	<b>119.501,78</b>			<b>8.337,02</b>	<b>8.337,02</b>		
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI	12.508,36	12.508,36	12.508,36						
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	101.199,47	101.199,47	101.199,47			8.337,02	8.337,02		
	<b>03</b>	ALTRI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	5.493,95	5.493,95	5.493,95						
<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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

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>8,84</b>	<b>8,84</b>	<b>8,84</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	8,84	8,84	8,84						
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE									
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
<b>Totale entrate</b>			<b>241.183,32</b>	<b>196.190,91</b>	<b>183.440,91</b>	<b>12.750,00</b>	<b>44.992,41</b>	<b>8.337,02</b>	<b>8.337,02</b>		<b>12.750,00</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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>3.994,28</b>	<b>3.994,28</b>		<b>3.994,28</b>		<b>650,23</b>	<b>650,23</b>		<b>3.994,28</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	3.010,00	3.010,00		3.010,00		490,00	490,00		3.010,00
	<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	984,28	984,28		984,28		160,23	160,23		984,28
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>48.573,60</b>	<b>19.193,09</b>	<b>16.209,62</b>	<b>2.983,47</b>	<b>29.380,51</b>	<b>9.032,74</b>	<b>9.032,74</b>		<b>2.983,47</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.135,73	4.665,00	4.122,06	542,94	3.470,73	459,61	459,61		542,94
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	309,50	309,50	309,50			110,00	110,00		
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	40.128,37	14.218,59	11.778,06	2.440,53	25.909,78	8.463,13	8.463,13		2.440,53
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>178.257,20</b>	<b>152.661,80</b>	<b>112.052,64</b>	<b>40.609,16</b>	<b>25.595,40</b>	<b>27.314,20</b>	<b>27.314,20</b>		<b>40.609,16</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	15.529,91	10.741,44	6.371,26	4.370,18	4.788,47	13.873,50	13.873,50		4.370,18
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	88.621,70	71.841,10	40.884,32	30.956,78	16.780,60	10.971,42	10.971,42		30.956,78
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE									
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.276,86	13.875,59	13.875,59		2.401,27				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA									
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.415,77	3.802,97	263,50	3.539,47	612,80	2.392,42	2.392,42		3.539,47
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.939,60	1.823,90	572,90	1.251,00	115,70	76,86	76,86		1.251,00
	<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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

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
	11	SERVIZI FINANZIARI									
	12	ASSICURAZIONI	11.790,00	11.790,00	11.790,00						
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	39.683,36	38.786,80	38.295,07	491,73	896,56				491,73
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>2.057,81</b>	<b>1.716,98</b>	<b>1.489,21</b>	<b>227,77</b>	<b>340,83</b>	<b>7.290,09</b>	<b>7.290,09</b>		<b>227,77</b>
	01	AMMINISTRATIVE	1.894,92	1.554,09	1.326,32	227,77	340,83	178,89	178,89		227,77
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	150,00	150,00	150,00						
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE	12,89	12,89	12,89			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>6.900,00</b>	<b>4.142,49</b>	<b>3.105,49</b>	<b>1.037,00</b>	<b>2.757,51</b>				<b>1.037,00</b>
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	6.900,00	4.142,49	3.105,49	1.037,00	2.757,51				1.037,00
	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>	<b>1.250,43</b>	<b>1.250,43</b>	<b>1.250,43</b>						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	1.250,43	1.250,43	1.250,43						
<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>241.183,32</b>	<b>182.959,07</b>	<b>134.107,39</b>	<b>48.851,68</b>	<b>58.224,25</b>	<b>44.287,26</b>	<b>44.287,26</b>		<b>48.851,68</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