

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. SCARPA"**

20133 MILANO VIA CLERICETTI, 22 C.F. 80124910151 C.M. MIIC8D3009

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	74.320,00				74.320,00				
	01	NON VINCOLATO	30.359,87				30.359,87				
	02	VINCOLATO	43.960,13				43.960,13				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	31.439,76	34.594,41	34.594,41		-3.154,65				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.367,79	29.367,79	29.367,79						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.071,97	5.226,62	5.226,62		-3.154,65				
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	174.508,67	174.508,67	172.718,67	1.790,00		46.501,34	44.955,02	1.546,32	3.336,32
	01	UNIONE EUROPEA						39.807,35	38.261,03	1.546,32	1.546,32
	05	COMUNE VINCOLATI	173.068,67	173.068,67	172.568,67	500,00		6.693,99	6.693,99		500,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	1.440,00	1.440,00	150,00	1.290,00					1.290,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	102.306,65	95.784,17	95.784,17		6.522,48	846,90	846,90		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	17.193,90	18.364,30	18.364,30		-1.170,40				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	72.707,97	64.565,09	64.565,09		8.142,88	769,40	769,40		
	03	ALTRI NON VINCOLATI	3.752,50	4.202,50	4.202,50		-450,00	77,50	77,50		
	04	ALTRI VINCOLATI	8.652,28	8.652,28	8.652,28						
07		ALTRE ENTRATE	1.004,07	1.004,07	1.004,07						
	01	INTERESSI	4,07	4,07	4,07						
	04	DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		Totale entrate	383.579,15	305.891,32	304.101,32	1.790,00	77.687,83	47.348,24	45.801,92	1.546,32	3.336,32

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. SCARPA"**

20133 MILANO VIA CLERICETTI, 22 C.F. 80124910151 C.M. MIIC8D3009

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
01		PERSONALE	18.009,50	16.469,49	16.469,49		1.540,01	982,37		982,37	982,37
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.422,66	5.450,53	5.450,53		972,13	165,78		165,78	165,78
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.142,11	6.975,83	6.975,83		166,28	571,50		571,50	571,50
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	4.444,73	4.043,13	4.043,13		401,60	245,09		245,09	245,09
02		BENI DI CONSUMO	29.257,00	13.266,49	11.800,16	1.466,33	15.990,51	1.699,32	1.455,37	243,95	1.710,28
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.403,33	5.446,19	5.446,19		2.957,14	308,28	236,31	71,97	71,97
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.712,47	1.252,17	685,29	566,88	1.460,30	604,58	447,32	157,26	724,14
	03	MATERIALE E ACCESSORI	18.141,20	6.568,13	5.668,68	899,45	11.573,07	786,46	771,74	14,72	914,17
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	289.836,85	251.308,32	210.513,90	40.794,42	38.528,53	39.786,50	39.562,50	224,00	41.018,42
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	203.702,59	180.395,28	149.262,47	31.132,81	23.307,31	24.509,66	24.509,66		31.132,81
	04	PROMOZIONE						556,32	556,32		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.801,97	2.766,47	2.766,47		1.035,50	370,00	370,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	15.299,46	11.321,94	4.036,83	7.285,11	3.977,52	9.439,52	9.439,52		7.285,11
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.961,21	3.954,89	3.954,89		1.006,32	305,00	305,00		
	08	UTENZE E CANONI	1.182,62	284,74	284,74		897,88				
	10	SERVIZI AUSILIARI	350,00	81,00	81,00		269,00				
	12	ASSICURAZIONI	5.082,00	5.082,00	5.082,00						
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	55.457,00	47.422,00	45.045,50	2.376,50	8.035,00	4.606,00	4.382,00	224,00	2.600,50
04		ALTRE SPESE	16.627,34	9.201,83	8.718,33	483,50	7.425,51				483,50
	01	AMMINISTRATIVE	4.761,56	3.943,83	3.943,83		817,73				
	03	BORSE DI STUDIO	11.865,78	5.258,00	4.774,50	483,50	6.607,78				483,50
06		BENI DI INVESTIMENTO	8.819,64	1.641,25	1.641,25		7.178,39	36.837,79	36.837,79		
	03	BENI MOBILI	8.819,64	1.641,25	1.641,25		7.178,39	36.837,79	36.837,79		
07		ONERI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.044,79	2.044,79	2.044,79			25,00	25,00		
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	2.044,79	2.044,79	2.044,79			25,00	25,00		

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. SCARPA"**

20133 MILANO VIA CLERICETTI, 22 C.F. 80124910151 C.M. MIIC8D3009

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
		Totale spese	365.695,12	294.932,17	252.187,92	42.744,25	70.762,95	79.330,98	77.880,66	1.450,32	44.194,57

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Cristina Cagnola