



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

### 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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>71.022,45</b>				<b>71.022,45</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	12.387,36				12.387,36					
	<b>02</b>	VINCOLATO	58.635,09				58.635,09					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>32.966,18</b>	<b>32.966,18</b>	<b>32.966,18</b>							
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	28.789,91	28.789,91	28.789,91							
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.176,27	4.176,27	4.176,27							
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>10.500,00</b>						<b>10.500,00</b>
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.000,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00						10.500,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>48.555,84</b>	<b>48.555,84</b>	<b>23.805,84</b>	<b>24.750,00</b>		<b>24.752,50</b>	<b>24.752,50</b>	<b>21.984,58</b>	<b>2.767,92</b>	<b>27.517,92</b>
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA						2.767,92	2.767,92		2.767,92	2.767,92
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	48.350,00	48.350,00	23.600,00	24.750,00		21.700,00	21.700,00	21.700,00		24.750,00
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI	205,84	205,84	205,84			284,58	284,58	284,58		
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>61.394,01</b>	<b>61.394,01</b>	<b>61.394,01</b>							
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI	10.229,50	10.229,50	10.229,50							
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	50.354,51	50.354,51	50.354,51							
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	810,00	810,00	810,00							
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.463,88</b>	<b>2.463,88</b>	<b>2.463,88</b>			<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>		
	<b>01</b>	INTERESSI	0,08	0,08	0,08							
	<b>04</b>	DIVERSE	2.463,80	2.463,80	2.463,80			790,00	790,00	790,00		
		<b>Totale entrate</b>	<b>231.402,36</b>	<b>160.379,91</b>	<b>125.129,91</b>	<b>35.250,00</b>	<b>71.022,45</b>	<b>25.542,50</b>	<b>25.542,50</b>	<b>22.774,58</b>	<b>2.767,92</b>	<b>38.017,92</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

**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	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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>1.396,00</b>	<b>892,41</b>	<b>892,41</b>		<b>503,59</b>	<b>1.116,76</b>	<b>1.116,76</b>	<b>1.116,76</b>		
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	226,00				226,00					
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.070,00	822,50	822,50		247,50	113,04	113,04	113,04		
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						319,26	319,26	319,26		
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'						333,03	333,03	333,03		
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE						73,94	73,94	73,94		
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	100,00	69,91	69,91		30,09	277,49	277,49	277,49		
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>74.212,39</b>	<b>33.203,79</b>	<b>28.594,09</b>	<b>4.609,70</b>	<b>41.008,60</b>	<b>410,11</b>	<b>410,10</b>	<b>410,10</b>		<b>4.609,70</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	25.617,92	11.474,47	8.874,13	2.600,34	14.143,45	229,55	229,54	229,54		2.600,34
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.480,00	840,65	840,65		1.639,35					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	46.114,47	20.888,67	18.879,31	2.009,36	25.225,80	180,56	180,56	180,56		2.009,36
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>128.990,02</b>	<b>93.652,27</b>	<b>74.317,49</b>	<b>19.334,78</b>	<b>35.337,75</b>	<b>10.756,12</b>	<b>10.751,24</b>	<b>10.751,24</b>		<b>19.334,78</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	62.413,56	35.727,07	17.902,29	17.824,78	26.686,49	9.586,13	9.581,25	9.581,25		17.824,78
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	20,00	11,00	11,00		9,00					
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.910,36	7.155,80	7.155,80		754,56	399,99	399,99	399,99		
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	15.650,96	8.580,44	7.070,44	1.510,00	7.070,52					1.510,00
	<b>11</b>	SERVIZI FINANZIARI	600,00				600,00					
	<b>12</b>	ASSICURAZIONI	7.616,00	7.616,00	7.616,00							
	<b>13</b>	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	34.779,14	34.561,96	34.561,96		217,18	770,00	770,00	770,00		
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>20.973,11</b>	<b>12.950,71</b>	<b>10.036,13</b>	<b>2.914,58</b>	<b>8.022,40</b>					<b>2.914,58</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.300,00	503,17	503,17		796,83					
	<b>02</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	425,00	325,00	325,00		100,00					
	<b>04</b>	IMPOSTE	19.248,11	12.122,54	9.207,96	2.914,58	7.125,57					2.914,58
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>100,00</b>	<b>66,59</b>	<b>66,59</b>		<b>33,41</b>					
	<b>02</b>	ESBORSO DA CONTENZIOSO	100,00	66,59	66,59		33,41					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>3.038,75</b>	<b>2.486,25</b>						<b>2.486,25</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	5.525,00	5.525,00	3.038,75	2.486,25						2.486,25



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

### 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	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
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>105,84</b>				<b>105,84</b>					
	<b>01</b>	ALTRE POSTE CORRETTIVE	105,84				105,84					
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
<b>Totale spese</b>			<b>231.402,36</b>	<b>146.290,77</b>	<b>116.945,46</b>	<b>29.345,31</b>	<b>85.111,59</b>	<b>12.282,99</b>	<b>12.278,10</b>	<b>12.278,10</b>		<b>29.345,31</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)