

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO"**

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto 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	102.366,72				102.366,72				
	01		NON VINCOLATO	13.760,63				13.760,63				
	02		VINCOLATO	88.606,09				88.606,09				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.576,23	16.576,23	16.576,23			8.343,31	7.500,00	843,31	843,31
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.576,23	16.576,23	16.576,23						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						8.343,31	7.500,00	843,31	843,31
04		06	VESPRI-USR ES-2012-FIN-SUPPL ACCERT.A PAREGGIO						152,11		152,11	152,11
			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	71.784,52	69.124,52	64.981,34	4.143,18	2.660,00	17.231,37	7.570,76	9.660,61	13.803,79
	01		UNIONE EUROPEA						6.583,80	6.108,76	475,04	475,04
		A	FESR_PON_LO_10.8.1.2A.n.223 RETE LAN W						6.583,80	6.108,76	475,04	475,04
		05	COMUNE VINCOLATI	71.784,52	69.124,52	64.981,34	4.143,18	2.660,00	10.647,57	1.462,00	9.185,57	13.328,75
			COMIL - SPESE D'UFFICIO 2017	2.354,98	2.354,98	2.354,98						
		01	ZONA 6-DIRITTO ALLO STUDIO-SODERINI-						672,12		672,12	672,12
		02	ZONA 6 -DIRITTO ALLO STUDIO- RINASCITA-						3.768,06		3.768,06	3.768,06
		03	ZONA 6 - DIRITTO ALLO STUDIO - PRIMARIA VESPRI						4.744,39		4.744,39	4.744,39
		04	ZONA 6-DIRITTO ALLO STUDIO- QUOTA PROCAPITE	3.601,58	3.601,58	3.601,58						
		05	COMIL-ASSISTENZA DISABILITA'-TRACCIA 1-	54.243,36	54.243,36	54.243,36						
		06	COMUNE DI ROZZANO -ASS.ZA DISABILITA'	2.660,00				2.660,00	1.463,00	1.462,00	1,00	1,00
		07	PICCOLA MANUTENZIONE COMIL	4.143,18	4.143,18		4.143,18					4.143,18
		09	COMIL - FUNZIONI MISTE 2016/17	4.781,42	4.781,42	4.781,42						
		09	CONTRIBUTI DA PRIVATI	41.315,41	41.315,41	41.315,41			4.080,72	4.080,72		
05	02		FAMIGLIA VINCOLATI	40.898,00	40.898,00	40.898,00			4.080,72	4.080,72		
		01	I.C.S. " SAURO" PER PROGETTO PISCINA	27.570,00	27.570,00	27.570,00			625,52	625,52		
		02	IN SAURO/SODERINI -CONTR.VOL. ISCRIZ. ATTIVITA' POF+VARIE						3.155,20	3.155,20		
		03	RINASCITA CONTR.VOL.ISCRIZ. ATTIVITA' POF+VARIE	820,00	820,00	820,00			300,00	300,00		



Mod. N (art.19)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO"

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto 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
		04	FAMIGLIE PER GITE-VIAGGI/ SCUOLA NATURA/etc	8.950,00	8.950,00	8.950,00						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	97,11	97,11	97,11						
	04		ALTRI VINCOLATI	320,30	320,30	320,30						
		06	ASS.ONLUS MILLENIU/CANTORI ONLUS	200,00	200,00	200,00						
07			ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04						
	01		INTERESSI	0,04	0,04	0,04						
Totale entrate				232.042,92	127.016,20	122.873,02	4.143,18	105.026,72	29.655,40	19.151,48	10.503,92	14.647,10



IL DIRETTORE
Michela Vitell



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO"

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

DIRETTORE S.G.A.
Michela Vitiello

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto 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	
01			PERSONALE	19.236,98				19.236,98	203,71	203,71			
	04		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	4.781,42				4.781,42					
		001	Compensi netti	4.781,42					4.781,42				
05			COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	11.233,83				11.233,83	187,75	187,75			
		001	Compensi netti	9.548,01					9.548,01	141,62	141,62		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	446,01					446,01				
003		Ritenute erariali	1.239,81					1.239,81	46,13	46,13			
06			COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.710,15				1.710,15					
		001	Compensi netti	1.710,15					1.710,15				
		11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.511,58				1.511,58	15,96	15,96		
		001	IRAP	379,62				379,62	15,96	15,96			
		002	INPDAP	1.131,96				1.131,96					
	02	01	BENI DI CONSUMO	47.322,81	11.293,68	11.293,68		36.029,13	11.789,29	8.045,05	3.744,24	3.744,24	
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI			15.499,38	2.662,14	2.662,14		12.837,24	1.897,90	149,94	1.747,96	1.747,96		
Carta			6.597,27	1.218,04	1.218,04		5.379,23						
		001	Cancelleria	7.602,11	1.217,60	1.217,60		6.384,51	1.897,90	149,94	1.747,96	1.747,96	
		002	Stampati	800,00	226,50	226,50		573,50					
		003	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.000,00				1.000,00	1.776,44		1.776,44	1.776,44	
		001	Giornali e riviste	1.000,00				1.000,00					
		002	Pubblicazioni						1.776,44		1.776,44	1.776,44	
		03		MATERIALE E ACCESSORI	30.823,43	8.631,54	8.631,54		22.191,89	8.114,95	7.895,11	219,84	219,84
	001		Beni alimentari		52,37	52,37		-52,37					
	006		Materiali attività sportive e ricreative		89,00	89,00		-89,00	3.019,65	2.910,61	109,04	109,04	
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00				1.000,00	110,80		110,80	110,80	
		009	Materiale informatico/consumabili	300,00	4.512,05	4.512,05		-4.212,05					
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico		2.360,97	2.360,97		-2.360,97	4.984,50	4.984,50			
		11	MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO	11.088,32	1.617,15	1.617,15		9.471,17					



Mod. N (art.19)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO"

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto 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
		12	MATERIALE PER PROGETTI ZONA 6.COMIL	18.435,11				18.435,11				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	156.443,73	82.316,17	54.046,17	28.270,00	74.127,56	24.543,09	23.382,48	1.160,61	29.430,61
	01		CONSULENZA	2.141,31	2.500,00		2.500,00	-358,69	2.283,84	2.283,84		2.500,00
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa	341,31				341,31	2.283,84	2.283,84		
		003	Consulenza giuridico-amministrativa		2.500,00		2.500,00	-2.500,00				2.500,00
		004	Consulenza informatica	1.800,00				1.800,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	113.925,48	68.220,17	42.450,17	25.770,00	45.705,31	21.098,64	21.098,64		25.770,00
		003	Assistenza ATTIVITA' NATATORIE FIN	29.170,00	25.770,00		25.770,00	3.400,00	1.295,27	1.295,27		25.770,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.500,00				1.500,00	19.803,37	19.803,37		
		005	Assistenza tecnico-informatica		1.525,00	1.525,00		-1.525,00				
		007	Assistenza educ. DISABILITA'(ROZZANO)	5.581,18	1.469,85	1.469,85		4.111,33				
		008	Assistenza Educ.DISABILITA' (COMIL)	77.674,30	39.455,32	39.455,32		38.218,98				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	650,00				650,00				
		001	Servizi per trasferite in Italia	650,00				650,00				
	04		PROMOZIONE	3.300,00				3.300,00				
		001	Pubblicità	1.400,00				1.400,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00				1.500,00				
		004	Organ.manif.prog. CUCINA A SCUOLA	400,00				400,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.409,41	3.981,00	3.981,00		2.428,41				
		001	Formazione professionale generica	2.258,57	175,00	175,00		2.083,57				
		003	CERTIFICAZIONE LINGUE 2000-RINASCITA	4.150,84	3.806,00	3.806,00		344,84				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	10.191,54	920,23	920,23		9.271,31	1.160,61		1.160,61	1.160,61
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	6.528,84	610,00	610,00		5.918,84				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori						610,61		610,61	610,61
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.662,70	310,23	310,23		3.352,47	550,00		550,00	550,00
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.905,99	1.535,26	1.535,26		6.370,73				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO"

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

Mod. N (art.19)



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione 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
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.905,95	724,54	724,54		3.181,41				
		003	Noleggio e leasing hardware	1.500,00	371,52	371,52		1.128,48				
		004	Licenze d'uso di software	2.500,04	439,20	439,20		2.060,84				
	08		UTENZE E CANONI	150,00	1.808,06	1.808,06		-1.658,06				
		001	Telefonia fissa		1.808,06	1.808,06		-1.808,06				
		003	Abbonamenti a banche dati	150,00				150,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.000,00				1.000,00				
		003	Stampa e rilegatura	1.000,00				1.000,00				
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.000,00				1.000,00				
		001	Servizi di tesoreria	1.000,00				1.000,00				
	12		ASSICURAZIONI	820,00				820,00				
		004	Altre Assicurazioni	820,00				820,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.950,00	3.351,45	3.351,45		5.598,55				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.950,00	3.146,45	3.146,45		5.803,55				
		002	partecipazione a concorsi musicali		205,00	205,00		-205,00				
04			ALTRE SPESE	4.760,00	289,41	289,41		4.470,59				
	01		AMMINISTRATIVE	2.560,00	139,41	139,41		2.420,59				
		001	Oneri postali e telegrafici	1.400,00	139,41	139,41		1.260,59				
		004	Pubblicazione bandi	160,00				160,00				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00				1.000,00				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	200,00	150,00	150,00		50,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	150,00	150,00		50,00				
	04		IMPOSTE	2.000,00				2.000,00				
		004	I.V.A.	2.000,00				2.000,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	3.879,40				3.879,40	7.393,20		7.393,20	
	03		BENI MOBILI	3.879,40				3.879,40	7.393,20		7.393,20	
		010	Impianti e attrezzature	3.879,40				3.879,40	7.393,20		7.393,20	
98			FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO"

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione 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
	01		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
				200,00				200,00				
		001	Fondo ordinario									
			Totale spese	232.042,92	93.899,26	65.629,26	28.270,00	138.143,66	43.929,29	39.024,44	4.904,85	33.174,85

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



IL DIRETTORE S.G.A.

Michela Vitello