



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

Mod. N (art. 19)

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

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme rimosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	133.646,12									
	01	NON VINCOLATO	92.700,21									
	02	VINCOLATO	40.945,91									
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	102.008,69	102.008,69	102.008,69							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	52.201,07	52.201,07	52.201,07							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	49.807,62	49.807,62	49.807,62							
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	30.260,44	30.260,44	30.260,44							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.260,44	30.260,44	30.260,44							
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	87.804,13	87.804,13	13.271,83	74.532,30						
	01	UNIONE EUROPEA	39.192,00	39.192,00		39.192,00						
	03	PROVINCIA VINCOLATI	43.888,48	43.888,48	12.719,83	31.168,65						
	05	COMUNE VINCOLATI	552,00	552,00	552,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI	4.171,65	4.171,65		4.171,65						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	200.734,59	200.734,59	200.305,59	429,00						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	185.518,59	185.518,59	185.089,59	429,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	15.216,00	15.216,00	15.216,00							
07		ALTRE ENTRATE	6.714,53	6.714,53	6.437,59	276,94						
	01	INTERESSI	117,09	117,09	0,15	116,94						
	04	DIVERSE	6.597,44	6.597,44	6.437,44	160,00						
		Totale entrate	561.168,50	427.522,38	352.284,14	75.238,24	133.646,12	54.121,35	43.913,56	10.207,79	85.446,03	



95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programma azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza In + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g
		PERSONALE	65.380,62	29.024,62	29.024,62					
01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	18.597,41	12.950,00	12.950,00		5.647,41			
06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.012,70	3.468,00	3.468,00		544,70			
07		CORSI DI RECUPERO	2.150,00	2.150,00	2.150,00					
10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	24.618,68	3.580,00	3.580,00		21.038,68			
11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	16.001,83	6.876,62	6.876,62		9.125,21			
02		BENI DI CONSUMO	33.975,50	11.966,27	10.011,65	1.954,62	22.009,23	544,38	416,88	2.082,12
01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	10.832,65	3.273,56	3.273,56		7.559,09			
02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.095,74	890,09	711,21	178,88	205,65	127,50		306,38
03		MATERIALE E ACCESSORI	22.047,11	7.802,62	6.026,88	1.775,74	14.244,49	416,88	416,88	1.775,74
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	364.783,70	251.592,60	247.874,22	3.718,38	113.191,10	784,75	784,75	3.718,38
01		CONSULENZA	1.567,25	1.290,00	1.290,00		277,25			
02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	22.361,74	1.368,00	1.368,00		20.993,74			
04		PROMOZIONE	1.155,30	155,30	155,30		1.000,00			
05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.039,92	6.010,64	6.010,64		2.029,28			
06		MANUTENZIONE ORDINARIA	6.228,44	5.840,05	5.840,05		388,39	287,00	287,00	
07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	77.468,23	13.482,36	12.882,36	600,00	63.985,87			600,00
08		UTENZE E CANONI	39.711,44	37.659,14	34.540,76	3.118,38	2.052,30	497,75	497,75	3.118,38
10		SERVIZI AUSILIARI	68.365,66	60.273,84	60.273,84		8.091,82			
12		ASSICURAZIONI	5.142,76				5.142,76			
13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	134.742,96	125.513,27	125.513,27		9.229,69			
04		ALTRE SPESE	81.109,07	48.532,90	46.644,71	1.888,19	32.576,17	5.415,49	5.415,49	1.888,19
01		AMMINISTRATIVE	6.464,01	6.464,01	6.464,01					
02		PARTICIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	11.874,89	7.140,00	6.440,00	700,00	4.734,89			700,00
03		BORSE DI STUDIO	19.288,00	10.743,00	10.743,00		8.545,00			
04		IMPOSTE	43.482,17	24.185,89	22.997,70	1.188,19	19.296,28	5.415,49	5.415,49	1.188,19
06		BENI DI INVESTIMENTO	7.357,48	1.052,88	1.831,10	-778,22	6.304,60			-778,22



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"

95047 PATERNO, VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

Mod. N (art. 19)

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h
	03	BENI MOBILI	5.200,49	1.052,88	1.831,10	-778,22	4.147,61				-778,22
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.156,99				2.156,99				
	07	ONERI FINANZIARI	2.768,00	1.388,00	1.388,00		1.380,00				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	2.768,00	1.388,00	1.388,00		1.380,00				
	08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.861,50	2.723,80	1.426,00	1.297,80	1.137,70				1.297,80
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.861,50	2.723,80	1.426,00	1.297,80	1.137,70				1.297,80
	98	FONDO DI RISERVA	1.016,72				1.016,72				
	01	FONDO DI RISERVA	1.016,72				1.016,72				
		Totale spese	560.252,59	346.281,07	338.200,30	8.080,77	213.971,52	6.744,62	6.617,12	127,50	8.208,27

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucia Lanzafame

