

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2017

pag. 1

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01			Avanzo di Amministrazione Presunto	387.040,34				387.040,34				
	01		Non Vincolato	299.587,33				299.587,33				
		01	Per P56 Potenziamento Linguistico/Rere Site	5.573,40				5.573,40				
		02	Per P57 viaggi istruzione/vacanza Studio	3.868,21				3.868,21				
		03	Per P58 Ecoscuola	1.161,13				1.161,13				
		04	Per P59 helping	9.985,68				9.985,68				
		05	Per P60 Laboratorio giuridico	2.090,03				2.090,03				
		06	Per P61 Laboratorio teatrale	3.734,49				3.734,49				
		07	Per P62 Percorsi valorizzazione merito alunni	580,56				580,56				
		08	Per P63 Educazione alla salute	1.625,58				1.625,58				
		09	Per P64 Tutoraggio alunni	1.625,58				1.625,58				
		10	Per P65 Lavoro e studio in sicurezza	3.947,83				3.947,83				
		11	Per P66 Volontariato	464,45				464,45				
		13	Per P68 Scuola in ospedale (istruzione domiciliare)	924,39				924,39				
		14	Per Stagista mesi x 8 mesi A01 03/027007	5.600,00				5.600,00				
		15	Per assicurazione alunni in A2 03/12/004	10.000,00				10.000,00				
		16	Per spese informatiche/e soft in A01 02/03/009	12.206,10				12.206,10				
		17	Per ecdl	6.403,98				6.403,98				
		18	P71 Da A01 funz.	4.435,05				4.435,05				
		19	Da A01 in A01 02/01/001	1.000,00				1.000,00				
		20	Da A01 a A01 02/01/002	3.000,00				3.000,00				
		21	Da A01 a A01 02/02/003	3.000,00				3.000,00				
		22	Da A01 a A01 02/02/001	300,00				300,00				
		23	Da A01 a A01 02/02/002	200,00				200,00				
		24	Da A01 a A01 02/03/005	3.000,00				3.000,00				
		25	Da A01 a A01 02/03/006	2.000,00				2.000,00				
		26	Da A01 a A01 02/03/008	5.000,00				5.000,00				
		27	Da A01 a A01 02/03/009	6.000,00				6.000,00				
		28	Da A01 a A01 02/03/010	4.000,00				4.000,00				
		29	Da A01 a A01 03/02/007	10.000,00				10.000,00				
		30	Da A01 a A01 03/06/001	2.500,00				2.500,00				
		31	Da A01 a A01 03/06/002	3.000,00				3.000,00				

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2017

pag. 2

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		32	Da A01 a A01 03/06/005	6.500,00				6.500,00				
		33	Da A01 a A01 03/06/006	2.000,00				2.000,00				
		34	Da A01 a A01 03/07/005	7.000,00				7.000,00				
		35	Da A01 a A01 03/08/001	6.500,00				6.500,00				
		36	Da A01 a A01 03/08/007	300,00				300,00				
		37	Da A01 a A01 04/03/004	12.186,53				12.186,53				
		38	Da A01 a A01 04/04/004	400,00				400,00				
		39	Da A01 a A01 07/01/003	1.000,00				1.000,00				
		40	Da non progettizzato in A01 03/06/001	15.661,20				15.661,20				
		41	Da A02 a A02 03/12/04	700,00				700,00				
		42	Da A02 a A02 04/02/002	416,98				416,98				
		43	Da A02 a A02 04/03/004	99,99				99,99				
		44	Da A02 a A02 08/01/001	16.499,00				16.499,00				
		45	Da a A03 in A03 01/05/001	13.311,59				13.311,59				
		46	da A04 a A04 in 04/03/004	8.018,59				8.018,59				
		47	da a A04 a A04 in 06/03/007	12.463,05				12.463,05				
		48	da a A04 a A04 in 06/03/010	10.000,00				10.000,00				
		49	da a A04 a A04 in 06/03/011	21.000,00				21.000,00				
		50	Da A01 a A01 03/06/006	7.947,28				7.947,28				
		51	da P57	3.919,47				3.919,47				
		52	Da prog in A01 imbianca	30.000,00				30.000,00				
		53	Da Prog in A03 corsi recup	6.437,19				6.437,19				
	02		Vincolato	87.453,01				87.453,01				
		01	Progetto P38 Alternanza scuola lavoro	42.951,69				42.951,69				
		03	Miur Prog. Orientamento DI 104/13 art.8 nota 7007 del	1.023,61				1.023,61				
		04	Miur Prog. Orientamento DI 104/13 art.8 nota 7006del 10/05/16	1.102,86				1.102,86				
		05	da A02 a A02 02/01/003 libri comodato uso	10.324,11				10.324,11				
		06	da A03 a A03 03/05/001 (forma NIGRO)	27.996,24				27.996,24				
		07	da progettizzare in A03 corsi recupero	3.345,64				3.345,64				
		08	da progettizzare in A03 concorso docenti	640,00				640,00				
		09	da progettizzare in A01 attrezz alunni H	68,86				68,86				
02			Finanziamenti dallo Stato	112.078,60	112.078,60	112.078,60			5.348,16	5.348,16		

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2017

pag. 3

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	01		Dotazione Ordinaria	63.941,40	63.941,40	63.941,40						
		01	Miur Funzionamento Gennaio/Agosto 2017	24.764,67	24.764,67	24.764,67						
		02	Miur spese revisori dei conti gennaio/Agosto 2017	2.791,02	2.791,02	2.791,02						
		03	Miur quota aggiuntiva Funzionamento Gennaio/ Agosto 2017	2.077,63	2.077,63	2.077,63						
		04	Miur quota aggiuntiva Funzionamento Gennaio/agosto 2017	2.946,72	2.946,72	2.946,72						
		05	Miur Funzionamento sett/dicembre 2017	14.164,40	14.164,40	14.164,40						
		06	Miur compenso revisori dei Conti sett-dicembre 2017	1.395,51	1.395,51	1.395,51						
		07	Miur soff. finanziarie a.s. 2017-18	15.801,45	15.801,45	15.801,45						
	04		Altri Finanziamenti Vincolati	48.137,20	48.137,20	48.137,20			5.348,16	5.348,16		
		01	Miur fin. Alternanza scuola lavoro gen/ago 2017	28.074,59	28.074,59	28.074,59						
		02	Miur a. 2017 dl. 104_2013 art.8 C 1 percorsi di orientamento	1.030,62	1.030,62	1.030,62			4.746,37	4.746,37		
		03	Miur benef. eccellenze alunni 100 e lode a.s. 2016-17	340,00	340,00	340,00			601,79	601,79		
		04	Miur fin. Alternanza scuola lavoro sett-dic. 2017	15.217,34	15.217,34	15.217,34						
		05	Miur contributo animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		06	Miur pagamento scuole per aule concorso docenti	320,00	320,00	320,00						
		07	Miur contributi vari PNSD piano nazionale scuola digitale	2.154,65	2.154,65	2.154,65						
03			Finanziamenti dalla Regione									
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	76.988,81	56.110,53	24.019,91	32.090,62	20.878,28	22.278,11	20.878,28	1.399,83	33.490,45
	01		Unione Europea	52.570,28	31.692,00		31.692,00	20.878,28	22.278,11	20.878,28	1.399,83	33.091,83
		01	rimb. fin. Unione Europea FERSPON-LO-2015-323	20.878,28				20.878,28	20.878,28	20.878,28		
		02	per la scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento	31.692,00	31.692,00		31.692,00					31.692,00
	02		Provincia Non Vincolati	21.005,23	21.005,23	21.005,23						
		01	Rimborso somma per trasporto studenti strutture esterne	3.810,00	3.810,00	3.810,00						
		02	acconto oneri spese di funzionamento anno 2017	14.062,99	14.062,99	14.062,99						
		03	saldo oneri spese di funzionamento anno 2016	3.132,24	3.132,24	3.132,24						
	06		Altre Istituzioni	3.413,30	3.413,30	3.014,68	398,62					398,62
		01	Itis "Riva" - acquisto moduli x esami	362,40	362,40	362,40						
		02	Itis "Riva" - acquisto skill card	439,20	439,20	439,20						
		03	Itis "Riva" - acquisto moduli x esami e skill card	801,54	801,54	801,54						
		04	Itis "Riva" - acquisto moduli x esami e skill card	801,54	801,54	801,54						
		05	Liceo Scientifico "G. B. Grassi" - Saronno	610,00	610,00	610,00						
		06	I.I.S. "Dalla Chiesa" .- assegnazione risorse x corsi fornazione TKT	398,62	398,62		398,62					398,62

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2017

pag. 4

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05			Contributi da Privati	318.279,84	314.680,84	314.680,84		3.599,00				
	01		Famiglie non vincolati	59.196,40	58.639,60	58.639,60		556,80				
		01	contributo alunni per frequenza e iscrizione	55.119,00	55.119,00	55.119,00						
		02	alunni - versamenti alunni vari	4.077,40	3.520,60	3.520,60		556,80				
	02		Famiglie vincolati	244.294,70	241.252,50	241.252,50		3.042,20				
		01	Alunni esami e viaggi potenziamento Ling.	6.326,00	6.326,00	6.326,00						
		02	Alunni per viaggi istruz. estero/vacanza studio	214.951,00	214.951,00	214.951,00						
		04	Alunni per uscite didattiche varie di 1 giorno	5.000,00	1.401,00	1.401,00		3.599,00				
		05	Alunni per partecip. spettacoli: cinema, teatro e altro	15.291,80	15.848,60	15.848,60		-556,80				
		06	Alunni per foto classi a.s. 2016-17	1.829,90	1.829,90	1.829,90						
		07	Alunni per pattinaggio su ghiaccio	896,00	896,00	896,00						
	03		Altri non vincolati	12.050,00	12.050,00	12.050,00						
		01	GEBar	12.050,00	12.050,00	12.050,00						
	04		Altri vincolati	2.738,74	2.738,74	2.738,74						
		01	Unione industriali Varese x generazione d'industria	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		02	Ecdl versamenti x esami	972,00	972,00	972,00						
		03	Restituzione versamento non dovuto x compenso lab. giuridico	266,74	266,74	266,74						
06			Proventi da Gestioni Economiche									
07			Altre Entrate	3.187,14	3.187,14	3.187,14						
	01		Interessi	2.282,62	2.282,62	2.282,62						
		01	Interessi Banca d'Italia anno 2016	0,27	0,27	0,27						
		02	interessi conto corrente postale 14904205	2.282,35	2.282,35	2.282,35						
	04		Diverse	904,52	904,52	904,52						
		01	Rimborso spese revisori Conti anno 2016 IPSIA Saronno	205,51	205,51	205,51						
		02	Rimborso spese revisori Conti anno 2016 I.C. Ignoto Militi	205,51	205,51	205,51						
		03	Rimborso autodichiarazioni	493,50	493,50	493,50						
08			Mutui									
Totale Entrate :				897.574,73	486.057,11	453.966,49	32.090,62	411.517,62	27.626,27	26.226,44	1.399,83	33.490,45
99			Partite di Giro	500,00	500,00	500,00						
	01		Reintegro Anticipo al Direttore SGA	500,00	500,00	500,00						
		01	Anticipazione minute spese al DSGA	500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro :				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale Entrate :				898.074,73	486.557,11	454.466,49	32.090,62	411.517,62	27.626,27	26.226,44	1.399,83	33.490,45

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2017

pag. 5

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01			Personale	117.449,85	63.918,27	63.918,27		53.531,58				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	87.950,08	37.460,17	37.460,17		50.489,91				
		001	Compensi Netti	74.150,07	23.660,16	23.660,16		50.489,91				
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	3.271,85	3.271,85	3.271,85						
		003	Ritenute Erariali	10.528,16	10.528,16	10.528,16						
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.567,50	4.567,50	4.567,50						
		001	Compensi Netti	3.104,73	3.104,73	3.104,73						
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	314,45	314,45	314,45						
		003	Ritenute Erariali	1.148,32	1.148,32	1.148,32						
	07		Corsi di recupero	7.652,33	6.168,30	6.168,30		1.484,03				
		001	Compensi Netti	5.213,28	3.729,25	3.729,25		1.484,03				
		002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	594,75	594,75	594,75						
		003	Ritenute Erariali	1.844,30	1.844,30	1.844,30						
	10		Altre spese di personale	1.278,62	340,00	340,00		938,62				
		001	Incarichi conferiti a Personale	938,62				938,62				
		005	Borse di studio e sussidi	340,00	340,00	340,00						
	11		Contributi ed oneri a carico Amministrazione	16.001,32	15.382,30	15.382,30		619,02				
		001	IRAP	4.716,39	4.097,37	4.097,37		619,02				
		002	INPDAP	11.248,93	11.248,93	11.248,93						
		003	INPS	36,00	36,00	36,00						
02			Beni di consumo	66.122,82	23.580,80	23.580,80		42.542,02				
	01		Carta,Cancelleria e Stampati	19.253,41	9.358,43	9.358,43		9.894,98				
		001	Carta	1.700,00	1.179,91	1.179,91		520,09				
		002	Cancelleria	6.000,00	3.514,72	3.514,72		2.485,28				
		003	Stampati	11.553,41	4.663,80	4.663,80		6.889,61				
	02		Giornali e Pubblicazioni	700,00	140,00	140,00		560,00				
		001	Giornali e Riviste	500,00	140,00	140,00		360,00				
		002	Pubblicazioni	200,00				200,00				
	03		Materiali ed Accessori	46.169,41	14.082,37	14.082,37		32.087,04				
		005	Accessori per Uffici, Alloggi, Mense	5.022,80	229,56	229,56		4.793,24				
		006	Accessori per Attività Sportive e ricreative	4.155,09	853,18	853,18		3.301,91				
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.068,86	2.019,26	2.019,26		4.049,60				

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2017

pag. 6

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		009	Materiale Informatico e Software	25.206,58	6.405,92	6.405,92		18.800,66				
		010	Medicinali, Materiale sanitario e igienico	5.716,08	4.574,45	4.574,45		1.141,63				
03			Prestazioni di servizi da terzi	402.650,61	297.306,28	289.058,53	8.247,75	105.344,33				8.247,75
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	24.829,22	22.601,03	20.631,03	1.970,00	2.228,19				1.970,00
		007	Altre prestazioni Professionali e Specialistiche	24.829,22	22.601,03	20.631,03	1.970,00	2.228,19				1.970,00
	05		Formazione e aggiornamento	28.623,47	5.442,93	5.442,93		23.180,54				
		001	Formazione Professionale Generica	28.423,47	5.242,93	5.242,93		23.180,54				
		002	Formazione Professionale Specialistica	200,00	200,00	200,00						
	06		Manutenzione ordinaria	88.172,39	14.705,87	14.705,87		73.466,52				
		001	Manutenzione Ordinaria Immobili	55.225,11	1.901,54	1.901,54		53.323,57				
		002	Manutenzione Ordinaria Mobili, Arredi e Accessori	3.000,00	330,00	330,00		2.670,00				
		005	Manutenzione Ordinaria Hardware	11.500,00				11.500,00				
		006	Manutenzione Ordinaria Software	18.447,28	12.474,33	12.474,33		5.972,95				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	7.000,00	6.458,64	5.798,64	660,00	541,36				660,00
		005	Noleggio e Leasing Mezzi di Trasporto	7.000,00	6.458,64	5.798,64	660,00	541,36				660,00
	08		Utenze e canoni	19.610,38	17.108,05	17.108,05		2.502,33				
		001	Telefonia Fissa	19.310,38	16.995,80	16.995,80		2.314,58				
		007	Gas	300,00	112,25	112,25		187,75				
	10		Servizi ausiliari	2.061,63	1.269,00	1.269,00		792,63				
		006	Altri Servizi Ausiliari	2.061,63	1.269,00	1.269,00		792,63				
	12		Assicurazioni	10.716,00	8.100,08	8.100,08		2.615,92				
		004	Altre Assicurazioni(Alunni, Personale, Revisori, ecc.)	10.716,00	8.100,08	8.100,08		2.615,92				
	13		Visite e viaggi di istruzione	221.637,52	221.620,68	216.002,93	5.617,75	16,84				5.617,75
		001	Spese per visite e Viaggi di Istruzione	221.637,52	221.620,68	216.002,93	5.617,75	16,84				5.617,75
04			Altre Spese	121.370,17	55.095,26	54.749,86	345,40	66.274,91				345,40
	01		Amministrative	5.033,31	5.000,74	5.000,74		32,57				
		001	Oneri Postali e Telegrafici	719,70	719,70	719,70						
		006	Compensi ai Revisori	3.567,51	3.534,94	3.534,94		32,57				
		008	Rimborso Spese per i Revisori	746,10	746,10	746,10						
	02		Partecipazione ad organizzazioni	87.934,73	27.150,98	27.150,98		60.783,75				
		001	Partecipazione ad Organismi interni	63.934,58	7.344,00	7.344,00		56.590,58				
		002	Partecipazione ad Organismi	24.000,15	19.806,98	19.806,98		4.193,17				

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E TIPOLOGIA DI SPESA - Esercizio Finanziario 2017

pag. 7

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Residua Disp. Fin.	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale Residui
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	03		Imposte	28.002,13	22.643,54	22.298,14	345,40	5.358,59				345,40
		004	I.V.A.	28.002,13	22.643,54	22.298,14	345,40	5.358,59				345,40
	04		Tasse	400,00	300,00	300,00		100,00				
		004	Altre Tasse	400,00	300,00	300,00		100,00				
05			Tributi									
06			Beni d'Investimento	55.513,05	12.090,93	12.090,93		43.422,12				
	03		Beni mobili	55.513,05	12.090,93	12.090,93		43.422,12				
		007	Mobili e Arredi per Ufficio	24.513,05	9.990,93	9.990,93		14.522,12				
		010	Impianti e Attrezzature(Laboratori e Officine)	10.000,00	2.100,00	2.100,00		7.900,00				
		011	Hardware	21.000,00				21.000,00				
07			Oneri Finanziari	1.300,00	1.022,40	1.022,40		277,60				
	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.300,00	1.022,40	1.022,40		277,60				
		003	Spese di tenuta conto	1.300,00	1.022,40	1.022,40		277,60				
08			Rimborsi e poste correttive	16.499,00	3.648,00	3.648,00		12.851,00				
	01		Altre poste correttive	16.499,00	3.648,00	3.648,00		12.851,00				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	16.499,00	3.648,00	3.648,00		12.851,00				
98			Fondo di Riserva									
Totale Spese :				780.905,50	456.661,94	448.068,79	8.593,15	324.243,56	0,00	0,00	0,00	8.593,15
99			Partite di giro	500,00	500,00	500,00						
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro :				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale Spese :				781.405,50	457.161,94	448.568,79	8.593,15	324.243,56	0,00	0,00	0,00	8.593,15

Data : 02/03/2018

Il Direttore SGA (il Direttore SGA Gerardo Pucino) _____