

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CENTRO

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA MAMELI 7 C.F. 91233960375 C.M. BOIC875004

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	39.962,86	33.286,97	22.164,38	11.122,59	6.675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,59
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.712,66	16.187,54	5.064,95	11.122,59	4.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,59
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.445,55	12.644,77	12.644,77	0,00	2.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.804,65	4.454,66	4.454,66	0,00	-650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	53.751,81	17.767,90	14.729,39	3.038,51	35.983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,51
	01	Carta cancelleria e stampati	14.417,45	4.933,31	4.791,34	141,97	9.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97
	02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	39.134,36	12.834,59	9.938,05	2.896,54	26.299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,54
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141.654,42	116.295,75	103.977,57	12.318,18	25.358,67	860,00	860,00	97,50	762,50	13.080,68
	01	Consulenza	11.220,08	9.420,00	9.420,00	0,00	1.800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	32.576,86	20.957,66	20.957,66	0,00	11.619,20	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
	04	Promozione	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	6.861,65	4.982,07	4.982,07	0,00	1.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	3.499,99	0,00	0,00	0,00	3.499,99	762,50	762,50	0,00	762,50	762,50
	07	Noleggi, locazioni e leasing	10.046,65	6.229,58	4.627,09	1.602,49	3.817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,49
	08	Utenze e canoni	2.500,00	122,00	122,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	52.102,39	51.976,44	41.286,75	10.689,69	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,69
	12	Assicurazioni	7.936,00	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	14.710,80	14.472,00	14.446,00	26,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
04		Altre spese	24.513,51	18.220,83	17.231,66	989,17	6.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	989,17
	01	Amministrative	2.564,00	1.828,65	1.828,65	0,00	735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	2.323,69	2.262,86	1.273,69	989,17	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	989,17
	03	Borse di studio	200,00	28,00	28,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	19.425,82	14.101,32	14.101,32	0,00	5.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	2,10	2,10	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	0,00	2,10	2,10	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CENTRO

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA MAMELI 7 C.F. 91233960375 C.M. BOIC875004

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

		COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + 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
06		Beni d'investimento	772,50	443,61	443,61	0,00	328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	772,50	443,61	443,61	0,00	328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	3.357,17	3.293,33	3.293,33	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	3.357,17	3.293,33	3.293,33	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			264.150,27	189.448,49	161.980,04	27.468,45	74.701,78	860,00	860,00	97,50	762,50	28.230,95
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/05/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Pasqualina Tedesco