

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I VIA DUCA D'AOSTA

20811 CESANO MADERNO (MI) VIA DUCA D'AOSTA, 3 C.F. 83011200157 C.M. MIIC8E1008

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	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>	1.258,64	725,00	725,00	0,00	533,64	20.185,83	20.185,83	20.185,83	0,00	0,00
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,48	15.211,48	15.211,48	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	1.207,64	674,00	674,00	0,00	533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	4.974,35	4.974,35	4.974,35	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	93.743,09	32.265,47	32.265,47	0,00	61.477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	38.190,26	9.005,77	9.005,77	0,00	29.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	1.418,00	226,00	226,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	54.134,83	23.033,70	23.033,70	0,00	31.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	223.558,91	147.534,97	147.534,97	0,00	76.023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	57.207,00	28.292,43	28.292,43	0,00	28.914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Servizi per trasferte	392,00	84,00	84,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	3.912,65	1.758,00	1.758,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	17.873,86	4.209,00	4.209,00	0,00	13.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	40.391,38	16.677,44	16.677,44	0,00	23.713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	1.191,00	61,00	61,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b> Assicurazioni	16.654,00	14.712,00	14.712,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	85.937,02	81.741,10	81.741,10	0,00	4.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	5.591,00	3.831,03	3.831,03	0,00	1.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Amministrative	2.000,00	771,47	771,47	0,00	1.228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Tasse	3.591,00	3.059,56	3.059,56	0,00	531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	7.619,00	0,00	0,00	0,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	7.619,00	0,00	0,00	0,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Oneri finanziari</b>	1.918,07	809,75	809,75	0,00	1.108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Oneri su finanziamenti specifici	1.918,07	809,75	809,75	0,00	1.108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>333.688,71</b>	<b>185.166,22</b>	<b>185.166,22</b>	<b>0,00</b>	<b>148.522,49</b>	<b>20.185,83</b>	<b>20.185,83</b>	<b>20.185,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I VIA DUCA D'AOSTA

20811 CESANO MADERNO (MI) VIA DUCA D'AOSTA, 3 C.F. 83011200157 C.M. MIIC8E1008

## 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
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 28/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
RAG.LUISA AIELLO