



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

Pag. 1

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
01	Personale	1.027,25	3.162,17	3.162,17	0,00	-2.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	520,00	520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.027,25	97,96	97,96	0,00	929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00	-2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	190,21	190,21	0,00	-190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	122.881,24	70.675,42	70.675,42	0,00	52.205,82	12.293,88	12.293,88	12.207,76	86,12	86,12
01	Carta cancelleria e stampati	64.024,46	12.871,11	12.871,11	0,00	51.153,35	118,25	118,25	118,25	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	737,60	1.823,32	1.823,32	0,00	-1.085,72	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	58.119,18	55.980,99	55.980,99	0,00	2.138,19	9.795,63	9.795,63	9.709,51	86,12	86,12
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	373.459,42	292.364,71	292.364,71	0,00	81.094,71	35.109,49	35.109,49	32.509,49	2.600,00	2.600,00
01	Consulenza	0,00	6.047,00	6.047,00	0,00	-6.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	154.972,34	50.023,05	50.023,05	0,00	104.949,29	28.091,14	28.091,14	25.491,14	2.600,00	2.600,00
03	Servizi per trasferte	6.184,12	23.294,37	23.294,37	0,00	-17.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	970,00	970,00	0,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	3.803,64	3.803,64	0,00	-3.803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	17.912,57	17.912,57	0,00	-17.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	6.654,04	5.572,45	5.572,45	0,00	1.081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	7,02	7,02	0,00	-7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	100.670,62	96.891,74	96.891,74	0,00	3.778,88	2.999,67	2.999,67	2.999,67	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	68.874,22	36.420,78	36.420,78	0,00	32.453,44	4.018,68	4.018,68	4.018,68	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	4.000,00	6.363,00	6.363,00	0,00	-2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	32.104,08	44.059,09	44.059,09	0,00	-11.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	51.111,79	77.677,40	77.677,40	0,00	-26.565,61	32.192,07	32.192,07	32.173,11	18,96	18,96
01	Amministrative	2.500,00	531,09	531,09	0,00	1.968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	48.611,79	38.884,00	38.884,00	0,00	9.727,79	27.860,00	27.860,00	27.860,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

Pag. 2

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
04		Altre spese	51.111,79	77.677,40	77.677,40	0,00	-26.565,61	32.192,07	32.192,07	32.173,11	18,96	18,96
	04	Imposte	0,00	38.262,31	38.262,31	0,00	-38.262,31	4.332,07	4.332,07	4.313,11	18,96	18,96
06		Beni d'investimento	4.011,47	0,00	0,00	0,00	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.011,47	0,00	0,00	0,00	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	0,00	152,00	152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	152,00	152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			552.491,17	444.031,70	444.031,70	0,00	108.459,47	79.595,44	79.595,44	76.890,36	2.705,08	2.705,08
99		Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
LEO MANLIO