

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MENTANA VIA PARIBENI, 10

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

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	6.679,72	4.958,01	4.505,08	452,93	1.721,71	632,00	632,00	0,00	632,00	1.084,93
	10	Altre spese di personale	4.552,38	3.409,94	3.084,35	325,59	1.142,44	632,00	632,00	0,00	632,00	957,59
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.127,34	1.548,07	1.420,73	127,34	579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,34
02		Beni di consumo	63.968,67	18.019,31	18.019,31	0,00	45.949,36	262,79	262,79	262,79	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	3.659,49	2.360,33	2.360,33	0,00	1.299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	60.309,18	15.658,98	15.658,98	0,00	44.650,20	262,79	262,79	262,79	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	387.801,59	226.411,27	210.301,57	16.109,70	161.390,32	7.290,08	6.998,61	4.454,55	2.544,06	18.653,76
	01	Consulenza	8.784,00	3.362,00	3.142,00	220,00	5.422,00	55,00	55,00	55,00	0,00	220,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	208.887,02	103.049,39	101.406,40	1.642,99	105.837,63	272,01	193,26	138,26	55,00	1.697,99
	05	Formazione e aggiornamento	4.377,41	2.838,71	2.838,71	0,00	1.538,70	1.222,59	1.222,59	1.016,03	206,56	206,56
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	3.691,33	3.691,33	0,00	1.308,67	1.912,70	1.912,70	62,70	1.850,00	1.850,00
	08	Utenze e canoni	4.100,00	2.624,96	1.949,66	675,30	1.475,04	950,32	737,60	305,10	432,50	1.107,80
	10	Servizi ausiliari	128.922,16	85.365,88	71.794,47	13.571,41	43.556,28	1.306,10	1.306,10	1.306,10	0,00	13.571,41
	11	Servizi finanziari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.500,00	7.248,00	7.248,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	18.231,00	18.231,00	18.231,00	0,00	0,00	1.571,36	1.571,36	1.571,36	0,00	0,00
04		Altre spese	2.127,44	236,44	236,44	0,00	1.891,00	158,44	19,45	19,45	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.527,44	186,44	186,44	0,00	1.341,00	158,44	19,45	19,45	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	43.403,75	16.416,68	16.416,68	0,00	26.987,07	3.834,73	3.834,73	3.834,73	0,00	0,00
	03	Beni mobili	43.403,75	16.416,68	16.416,68	0,00	26.987,07	3.834,73	3.834,73	3.834,73	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.126,10	1.126,10	524,50	601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,60
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.126,10	1.126,10	524,50	601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,60
08		Rimborsi e poste correttive	1.246,10	120,00	40,00	80,00	1.126,10	60,00	60,00	60,00	0,00	80,00
	01	Altre poste correttive	1.246,10	120,00	40,00	80,00	1.126,10	60,00	60,00	60,00	0,00	80,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MENTANA VIA PARIBENI, 10

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

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
Totale spese		506.353,37	267.287,81	250.043,58	17.244,23	239.065,56	12.238,04	11.807,58	8.631,52	3.176,06	20.420,29
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 25/07/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Gabriella Pelosi