



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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	33.191,72	24.533,89	24.533,89	0,00	8.657,83	39.766,80	39.766,80	29,63	39.737,17	39.737,17
	09	Altre indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	22,33	22,33	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	2,05	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48	5,48	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	8.009,57	5.695,14	5.695,14	0,00	2.314,43	9.343,37	9.343,37	7,30	9.336,07	9.336,07
		1 - IRAP	23,50	1.601,30	1.601,30	0,00	-1.577,80	3.262,80	3.262,80	1,90	3.260,90	3.260,90
		2 - INPDAP	0,00	4.093,84	4.093,84	0,00	-4.093,84	6.080,57	6.080,57	5,40	6.075,17	6.075,17
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - DPCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	56.086,14	12.451,63	12.451,63	0,00	43.634,51	2.077,52	2.077,52	2.077,52	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	19.591,81	7.471,75	7.471,75	0,00	12.120,06	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00	0,00
		1 - Carta	12.059,58	5.951,47	5.951,47	0,00	6.108,11	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	6.500,00	946,88	946,88	0,00	5.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.032,23	573,40	573,40	0,00	458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	1.122,75	0,00	0,00	0,00	1.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	1.122,75	0,00	0,00	0,00	1.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	35.371,58	4.979,88	4.979,88	0,00	30.391,70	277,55	277,55	277,55	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	3.242,94	1.001,01	1.001,01	0,00	2.241,93	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. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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
02		Beni di consumo	56.086,14	12.451,63	12.451,63	0,00	43.634,51	2.077,52	2.077,52	2.077,52	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	35.371,58	4.979,88	4.979,88	0,00	30.391,70	277,55	277,55	277,55	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	4.003,22	0,00	0,00	0,00	4.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	12.624,61	36,80	36,80	0,00	12.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	6.686,93	252,30	252,30	0,00	6.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.613,88	3.689,77	3.689,77	0,00	4.924,11	217,05	217,05	217,05	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.063,78	55.961,46	49.439,46	6.522,00	33.102,32	19.538,70	19.538,70	82,50	19.456,20	25.978,20
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	56.287,16	37.058,65	30.536,65	6.522,00	19.228,51	82,50	82,50	82,50	0,00	6.522,00
		1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.052,83	0,00	0,00	0,00	1.052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	13.167,28	1.161,44	1.161,44	0,00	12.005,84	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	42.067,05	35.897,21	29.375,21	6.522,00	6.169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00
04		Promozione	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	2.999,20	959,20	959,20	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	235,00	195,00	195,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.764,20	764,20	764,20	0,00	2.000,00	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. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.063,78	55.961,46	49.439,46	6.522,00	33.102,32	19.538,70	19.538,70	82,50	19.456,20	25.978,20
06		Manutenzione ordinaria	1.133,02	0,00	0,00	0,00	1.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.133,02	0,00	0,00	0,00	1.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	6.827,69	298,90	298,90	0,00	6.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	6.827,69	298,90	298,90	0,00	6.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	1.103,70	103,70	103,70	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	1.103,70	103,70	103,70	0,00	1.000,00	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. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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
06		Beni d'investimento	46.401,49	2.567,54	2.567,54	0,00	43.833,95	18.113,11	16.628,43	16.628,43	0,00	0,00
	03	Beni mobili	46.401,49	2.567,54	2.567,54	0,00	43.833,95	18.113,11	16.628,43	16.628,43	0,00	0,00
		3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	46.401,49	2.567,54	2.567,54	0,00	43.833,95	18.113,11	16.628,43	16.628,43	0,00	0,00
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	2.471,19	1.778,00	1.778,00	0,00	693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	2.471,19	1.778,00	1.778,00	0,00	693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	2.471,19	1.778,00	1.778,00	0,00	693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	6.388,30	6.388,30	6.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	6.388,30	6.388,30	6.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	6.388,30	6.388,30	6.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			235.907,64	104.850,23	98.328,23	6.522,00	131.057,41	79.496,13	78.011,45	18.818,08	59.193,37	65.715,37



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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
99	Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	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
	1 - 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
Totale partite di giro		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi