Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	28.731,05	0,00	0,00	0,00	28.731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	21.528,34	0,00	0,00	0,00	21.528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.202,71	0,00	0,00	0,00	7.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Finanziamenti dello Stato**	33.278,37	33.278,37	33.278,37	0,00	0,00	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.009,67	21.009,67	21.009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.268,70	12.268,70	12.268,70	0,00	0,00	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	15.330,40	15.330,40	15.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	10.330,40	10.330,40	10.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Contributi da Privati**	58.064,61	58.064,61	58.064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	52.980,98	52.980,98	52.980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	5.083,63	5.083,63	5.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Altre Entrate**	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**136.229,46**	**107.498,41**	**107.498,41**	**0,00**	**28.731,05**	**437,50**	**437,50**	**437,50**	**0,00**	**0,00**

Data 04/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Mariani

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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**	7.883,59	6.218,03	5.759,93	458,10	1.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	458,10
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.883,15	3.876,57	3.677,50	199,07	1.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	199,07
		1 - Compensi netti	3.200,06	2.637,98	2.438,91	199,07	562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	199,07
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	557,93	336,51	336,51	0,00	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	1.125,16	902,08	902,08	0,00	223,08	0,00	0,00	0,00	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
	10	Altre spese di personale	699,20	478,42	317,49	160,93	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93
		1 - Incarichi conferiti a personale	408,08	211,30	211,30	0,00	196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Gettoni di presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Borse di studio e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	56,20	56,20	28,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30
		11 - Ritenute erariali	234,92	210,92	77,29	133,63	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63
		12 - 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	2.301,24	1.863,04	1.764,94	98,10	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		1 - IRAP	442,20	365,07	339,57	25,50	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
		2 - INPDAP	1.159,04	1.039,41	966,81	72,60	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	700,00	458,56	458,56	0,00	241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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**	7.883,59	6.218,03	5.759,93	458,10	1.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	458,10
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.301,24	1.863,04	1.764,94	98,10	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		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**	27.649,17	12.156,13	12.156,13	0,00	15.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	10.317,81	2.491,19	2.491,19	0,00	7.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	10.317,81	2.491,19	2.491,19	0,00	7.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	17.331,36	9.664,94	9.664,94	0,00	7.666,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	8.133,15	3.859,80	3.859,80	0,00	4.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.704,21	1.112,00	1.112,00	0,00	592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.494,00	4.693,14	4.693,14	0,00	2.800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	67.456,52	60.763,62	60.063,62	700,00	6.692,90	625,00	625,00	625,00	0,00	700,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.274,51	9.471,49	8.771,49	700,00	803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	67.456,52	60.763,62	60.063,62	700,00	6.692,90	625,00	625,00	625,00	0,00	700,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.274,51	9.471,49	8.771,49	700,00	803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		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	10.015,39	9.471,49	8.771,49	700,00	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.480,90	1.480,90	1.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.480,90	1.480,90	1.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	4.700,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	800,00	130,00	130,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	3.100,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.130,00	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	7.682,79	5.204,06	5.204,06	0,00	2.478,73	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.412,76	4.418,08	4.418,08	0,00	994,68	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	2.270,03	785,98	785,98	0,00	1.484,05	625,00	625,00	625,00	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
	10	Servizi ausiliari	480,00	398,76	398,76	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Sorveglianza e custodia	480,00	398,76	398,76	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1
63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	67.456,52	60.763,62	60.063,62	700,00	6.692,90	625,00	625,00	625,00	0,00	700,00
	10	Servizi ausiliari	480,00	398,76	398,76	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.300,00	5.230,50	5.230,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.300,00	5.230,50	5.230,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	37.538,32	36.877,91	36.877,91	0,00	660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	37.538,32	36.877,91	36.877,91	0,00	660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	14.870,34	5.829,11	5.681,14	147,97	9.041,23	137,50	137,50	137,50	0,00	147,97
	01	Amministrative	5.775,14	138,63	138,63	0,00	5.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	271,00	63,60	63,60	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	5.104,14	0,00	0,00	0,00	5.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	400,00	75,03	75,03	0,00	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	250,00	206,70	206,70	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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**	14.870,34	5.829,11	5.681,14	147,97	9.041,23	137,50	137,50	137,50	0,00	147,97
	02	Partecipazione ad organizzazioni	250,00	206,70	206,70	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	250,00	206,70	206,70	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	8.845,20	5.483,78	5.335,81	147,97	3.361,42	137,50	137,50	137,50	0,00	147,97
		1 - Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Imposte sul patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	8.845,20	5.483,78	5.335,81	147,97	3.361,42	137,50	137,50	137,50	0,00	147,97
		5 - Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	17.188,34	4.599,96	4.599,96	0,00	12.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	17.188,34	4.599,96	4.599,96	0,00	12.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.760,90	460,90	460,90	0,00	3.300,00	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	3.000,00	236,06	236,06	0,00	2.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	7.427,44	3.903,00	3.903,00	0,00	3.524,44	0,00	0,00	0,00	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

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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
06		**Beni d'investimento**	17.188,34	4.599,96	4.599,96	0,00	12.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	17.188,34	4.599,96	4.599,96	0,00	12.588,38	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**	1.075,00	822,93	822,93	0,00	252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.075,00	822,93	822,93	0,00	252,07	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	1.075,00	822,93	822,93	0,00	252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Rimborsi e poste correttive**	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**136.129,46**	**90.396,28**	**89.090,21**	**1.306,07**	**45.733,18**	**762,50**	**762,50**	**762,50**	**0,00**	**1.306,07**
99		**Partite di giro**	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**-850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data 04/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Mariani