



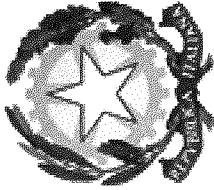
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variiaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	89.209,72	0,00	0,00	0,00	89.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	89.209,72	0,00	0,00	0,00	89.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	24.993,68	24.993,68	24.993,68	0,00	0,00	27.679,24	20.167,45	1.803,92	18.363,53	18.363,53	
01		Dotazione ordinaria	20.432,06	20.432,06	20.432,06	0,00	0,00	27.679,24	20.167,45	1.803,92	18.363,53	18.363,53	
03		Altri finanziamenti non vincolati	2.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	2.406,97	2.406,97	2.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	50.417,72	50.417,72	28.417,80	21.999,92	0,00	14.974,99	14.974,99	14.974,99	0,00	21.999,92	
01		Unione Europea	21.999,92	21.999,92	0,00	0,00	0,00	14.974,99	14.974,99	14.974,99	0,00	21.999,92	
05		Comune vincolati	28.327,80	28.327,80	28.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altre istituzioni	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	54.038,52	54.038,52	54.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	53.936,52	53.936,52	53.936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Altri non vincolati	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Interessi	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	218.659,73	129.450,01	107.450,09	21.999,92	89.209,72	42.654,23	35.142,44	16.779,91	18.363,53	40.363,45	

Data 05/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Feliciano Lizio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO

20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			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	
	01	Personale	441,40	0,00	0,00	0,00	441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	441,40	0,00	0,00	0,00	441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Beni di consumo	93.419,84	33.009,80	32.752,60	257,20	60.410,04	16.190,68	16.190,68	16.190,68	0,00	257,20	
	01	Carta cancelleria e stampati	20.860,03	7.982,12	7.982,12	0,00	12.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	1.480,30	1.476,20	1.476,20	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	71.079,51	23.551,48	23.294,28	257,20	47.528,03	16.190,68	16.190,68	16.190,68	0,00	257,20	
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.581,35	56.583,39	51.576,72	5.006,67	24.997,96	1.402,50	805,00	805,00	0,00	5.006,67	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	22.918,32	17.543,45	16.508,45	1.035,00	5.374,87	1.402,50	805,00	805,00	0,00	1.035,00	
	06	Manutenzione ordinaria	3.650,00	302,47	302,47	0,00	3.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	14.822,93	10.248,91	7.408,35	2.840,56	4.574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,56	
	08	Utenze e canoni	1.500,00	676,97	607,36	69,61	823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	
	12	Assicurazioni	9.271,50	0,00	0,00	0,00	9.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	29.418,60	27.811,59	26.750,09	1.061,50	1.607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,50	
	04	Altre spese	2.000,00	1.084,85	1.084,85	0,00	915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	2.000,00	1.084,85	1.084,85	0,00	915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Beni d'investimento	13.237,90	4.007,70	4.007,70	0,00	9.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	13.237,90	4.007,70	4.007,70	0,00	9.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	190.680,49	94.685,74	89.421,87	5.263,87	95.994,75	17.593,18	16.995,68	16.995,68	0,00	5.263,87	
	99	Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 05/04/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

Mod. N (art. 19)

Pag. 2

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Felliciana Lizio