

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO TASSONI

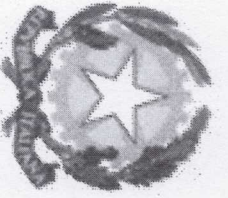
41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPSP02000B

Mod. N (art. 19)

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

Pag. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma 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	01	<b>Personale</b>	133.933,09	65.088,38	65.088,38	0,00	68.844,71	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.121,91	1.877,00	1.877,00	0,00	2.244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	734,74	0,00	0,00	0,00	734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	7.530,38	7.405,02	7.405,02	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	109.209,56	43.710,12	43.710,12	0,00	65.499,44	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	12.336,50	12.096,24	12.096,24	0,00	240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	<b>Beni di consumo</b>	91.256,76	31.042,32	31.042,32	0,00	60.214,44	1.229,19	1.229,19	1.229,19	0,00	0,00
	02	Carta cancelleria e stampati	22.944,24	12.424,65	12.424,65	0,00	10.519,59	480,77	480,77	480,77	0,00	0,00
	03	Giornali e pubblicazioni	1.100,00	150,00	150,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	67.212,52	18.467,67	18.467,67	0,00	48.744,85	748,42	748,42	748,42	0,00	0,00
03	01	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	329.210,43	248.454,12	248.454,12	0,00	80.756,31	25.119,99	24.319,99	24.319,99	0,00	0,00
	01	Consulenza	7.294,39	0,00	0,00	0,00	7.294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	61.618,46	28.604,66	28.604,66	0,00	33.013,80	15.695,00	14.895,00	14.895,00	0,00	0,00
	04	Promozione	22.197,24	15.218,50	15.218,50	0,00	6.978,74	2.248,35	2.248,35	2.248,35	0,00	0,00
	05	Fornazione e aggiornamento	5.872,37	2.302,20	2.302,20	0,00	3.570,17	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	44.078,09	33.688,07	33.688,07	0,00	10.390,02	3.323,23	3.323,23	3.323,23	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	13.692,97	11.131,28	11.131,28	0,00	2.561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	5.693,85	5.693,85	5.693,85	0,00	0,00	705,08	705,08	705,08	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	3.547,40	3.434,90	3.434,90	0,00	112,50	566,51	566,51	566,51	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	8.500,00	7.665,00	7.665,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi di distribuzione	156.715,66	140.715,66	140.715,66	0,00	16.000,00	1.431,82	1.431,82	1.431,82	0,00	0,00
04	01	<b>Altre spese</b>	22.899,91	20.213,62	20.213,62	0,00	2.686,29	2.444,92	2.444,92	2.444,92	0,00	0,00
	01	Amministrative	931,80	611,58	611,58	0,00	320,22	95,22	95,22	95,22	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	1.085,28	1.085,28	1.085,28	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
04	04	Imposte	20.882,83	18.516,76	18.516,76	0,00	2.366,07	1.699,70	1.699,70	1.699,70	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPSO2000B

Mod. N (art. 19)

Pag. 2

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

Tipo	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
06	Conto Beni d'investimento	a 93.521,23	b 20.917,50	c 20.917,50	d = b - c 0,00	e = a - b 72.603,73	f - variaz. es. 0,00	f 0,00	g 0,00	h = f - g 0,00	i = d + h 0,00
02	Beni immobili	39.894,00	0,00	0,00	0,00	39.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	53.627,23	20.917,50	20.917,50	0,00	32.709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	3.566,23	830,00	830,00	0,00	2.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	3.566,23	830,00	830,00	0,00	2.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.733,84	1.733,84	1.733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.733,84	1.733,84	1.733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>676.121,49</b>	<b>388.279,78</b>	<b>388.279,78</b>	<b>0,00</b>	<b>287.841,71</b>	<b>30.644,10</b>	<b>29.844,10</b>	<b>29.844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31 DIC. 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Maria Pia Bertini