

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 09/05/2017

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	8.648,00	6.847,99	6.847,99	0,00	1.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.204,41	2.848,52	2.848,52	0,00	1.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.311,98	2.311,98	2.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.131,61	1.687,49	1.687,49	0,00	444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	38.984,58	19.398,11	19.398,11	0,00	19.586,47	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	8.257,51	5.872,75	5.872,75	0,00	2.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	4.354,23	2.846,23	2.846,23	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	26.372,84	10.679,13	10.679,13	0,00	15.693,71	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.589,71	41.918,95	41.918,95	0,00	7.670,76	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	8.480,00	7.460,00	7.460,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,15	2.976,32	2.976,32	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.097,96	1.465,00	1.465,00	0,00	2.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.941,80	110,00	110,00	0,00	1.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.144,33	1.388,20	1.388,20	0,00	756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.142,05	5.098,30	5.098,30	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	24.133,42	23.421,13	23.421,13	0,00	712,29	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
04		Altre spese	20.947,00	20.432,96	20.432,96	0,00	514,04	206,10	206,10	206,10	0,00	0,00
	01	Amministrative	14.945,57	14.431,53	14.431,53	0,00	514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	6.001,43	6.001,43	6.001,43	0,00	0,00	206,10	206,10	206,10	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	6.269,58	4.933,20	4.933,20	0,00	1.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	6.269,58	4.933,20	4.933,20	0,00	1.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			124.938,87	94.031,21	94.031,21	0,00	30.907,66	1.361,10	1.361,10	1.361,10	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 09/05/2017

		COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	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
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 09/05/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Chiara Montini