

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 03/04/2017

			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	18.664,51	19.140,51	19.140,51	0,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	10.368,64	10.368,64	10.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.244,08	7.064,08	7.064,08	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.051,79	1.707,79	1.707,79	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	20.794,75	15.116,96	15.065,32	51,64	5.677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
	01	Carta cancelleria e stampati	9.396,37	3.445,98	3.394,34	51,64	5.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
	02	Giornali e pubblicazioni	1.811,80	465,86	465,86	0,00	1.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	9.586,58	11.205,12	11.205,12	0,00	-1.618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.358,42	36.263,11	36.263,11	0,00	12.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	3.085,54	2.335,70	2.335,70	0,00	749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	15.555,50	10.057,55	10.057,55	0,00	5.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	200,00	89,40	89,40	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	-318,50	121,50	121,50	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	5.139,42	5.085,00	5.085,00	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.741,98	436,98	436,98	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	1.362,27	1.362,27	0,00	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.800,00	1.043,81	1.043,81	0,00	2.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	1.000,00	540,00	540,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	10.180,50	9.880,00	9.880,00	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	5.473,98	5.310,90	5.310,90	0,00	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	15.213,17	11.890,56	11.890,56	0,00	3.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	892,24	716,70	716,70	0,00	175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	14.320,93	11.173,86	11.173,86	0,00	3.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	92.113,81	43.142,00	43.142,00	0,00	48.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	92.113,81	43.142,00	43.142,00	0,00	48.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 03/04/2017

			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
08		Rimborsi e poste correttive	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			195.229,66	125.638,14	125.586,50	51,64	69.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
99		Partite di giro	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Chiara Rossi)