

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI

24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

			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	11.298,27	10.142,23	8.318,23	1.824,00	1.156,04	26.207,79	16.163,71	7.126,55	9.037,16	10.861,16
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,45	5.370,43	5.370,43	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,39	6.856,65	0,00	6.856,65	6.856,65
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.141,89	7.985,85	6.611,34	1.374,51	1.156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,51
	10	Altre spese di personale	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	315,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.526,38	1.526,38	1.076,89	449,49	0,00	7.016,54	3.936,63	1.756,12	2.180,51	2.630,00
02		Beni di consumo	50.946,29	14.829,07	14.656,21	172,86	36.117,22	622,77	622,77	622,77	0,00	172,86
	01	Carta cancelleria e stampati	24.089,87	4.997,90	4.997,90	0,00	19.091,97	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	295,00	95,00	95,00	0,00	200,00	83,50	83,50	83,50	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	26.561,42	9.736,17	9.563,31	172,86	16.825,25	412,06	412,06	412,06	0,00	172,86
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.195,85	85.350,96	77.125,49	8.225,47	12.844,89	17.518,14	16.531,47	16.531,47	0,00	8.225,47
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	28.562,65	26.865,33	22.083,36	4.781,97	1.697,32	13.390,19	13.293,23	13.293,23	0,00	4.781,97
	05	Formazione e aggiornamento	1.655,82	930,00	930,00	0,00	725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.298,68	0,00	0,00	0,00	1.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.880,81	1.120,81	1.120,81	0,00	760,00	3.497,95	2.628,24	2.628,24	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	414,19	414,19	414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	56.115,10	47.752,03	44.308,53	3.443,50	8.363,07	630,00	610,00	610,00	0,00	3.443,50
04		Altre spese	8.096,00	7.246,04	7.089,57	156,47	849,96	216,43	216,43	216,43	0,00	156,47
	01	Amministrative	949,38	949,38	949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	700,00	500,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	6.446,62	5.796,66	5.640,19	156,47	649,96	216,43	216,43	216,43	0,00	156,47
06		Beni d'investimento	12.078,47	4.217,40	4.217,40	0,00	7.861,07	1.894,90	1.894,90	1.894,90	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	11.923,47	4.062,40	4.062,40	0,00	7.861,07	1.671,90	1.671,90	1.671,90	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI

24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

			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	12.078,47	4.217,40	4.217,40	0,00	7.861,07	1.894,90	1.894,90	1.894,90	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			181.024,38	122.195,20	111.816,40	10.378,80	58.829,18	46.460,03	35.429,28	26.392,12	9.037,16	19.415,96
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Franco Pietro Vairo