



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	1.489,90	1.489,90	1.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.129,49	1.129,49	1.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	670,20	670,20	670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	359,33	359,33	359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	360,41	360,41	360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	96,01	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	264,40	264,40	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	25.654,61	9.254,17	7.542,77	1.711,40	16.400,44	0,00	0,00	0,00	1.711,40
	01 Carta cancelleria e stampati	12.151,22	5.488,84	4.515,32	973,52	6.662,38	0,00	0,00	0,00	973,52
	1 - Carta	4.060,02	845,14	845,14	0,00	3.214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	5.591,20	3.884,22	2.910,70	973,52	1.706,98	0,00	0,00	0,00	973,52
	3 - Stampati	2.500,00	759,48	759,48	0,00	1.740,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.500,00	190,00	190,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	190,00	190,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	12.003,39	3.575,33	2.837,45	737,88	8.428,06	0,00	0,00	0,00	737,88
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	104,80	104,80	0,00	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.500,00	2,00	2,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.903,50	179,89	179,89	0,00	1.723,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	2.420,44	2.420,44	0,00	579,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Materiale per alunni h.	433,01	0,00	0,00	0,00	433,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale di consumo per piccola manutenzione	500,00	130,32	130,32	0,00	369,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Acquisto libri di testo per comodato d'uso	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Acquisto libri per la didattica	737,88	737,88	0,00	737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	737,88
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.303,34	33.402,06	32.332,61	1.069,45	10.901,28	0,00	0,00	0,00	1.069,45



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GARIBALDI - LEONE C.M.: FGIC87500D ISTITUTO

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	9.120,00	4.363,37	3.666,02	697,35	4.756,63	0,00	0,00	0,00	697,35
	5 - Assistenza tecnico-informatica	3.600,00	3.513,60	2.891,40	622,20	86,40	0,00	0,00	0,00	622,20
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.520,00	849,77	774,62	75,15	4.670,23	0,00	0,00	0,00	75,15
	03 Servizi per trasferte	800,00	8,40	8,40	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	800,00	8,40	8,40	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	1.090,70	927,20	927,20	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	785,70	622,20	622,20	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.000,00	463,60	463,60	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.000,00	463,60	463,60	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.500,00	792,16	420,06	372,10	2.707,84	0,00	0,00	0,00	372,10
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.382,50	0,00	0,00	0,00	1.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.380,24	54,90	54,90	0,00	1.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	737,26	737,26	365,16	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
	07 Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	1.074,70	1.074,70	0,00	1.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	664,90	664,90	0,00	335,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.000,00	409,80	409,80	0,00	1.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	3.649,50	3.649,50	3.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	3.649,50	3.649,50	3.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	22.143,14	22.123,13	22.123,13	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	22.143,14	22.123,13	22.123,13	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	21.578,21	21.308,53	21.249,70	58,83	269,68	38,30	38,30	0,00	58,83
	01 Amministrative	21.446,71	21.177,03	21.118,20	58,83	269,68	38,30	38,30	0,00	58,83
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.015,00	745,32	686,49	58,83	269,68	38,30	38,30	0,00	58,83
	6 - Diversi	20.431,71	20.431,71	20.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	02	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Partecipazione giochi matematici	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	47.021,89	34.794,38	34.184,38	610,00	12.227,51	0,00	0,00	0,00	610,00
	03	Beni mobili	47.021,89	34.794,38	34.184,38	610,00	12.227,51	0,00	0,00	0,00	610,00
		7 - Mobili ed arredi per ufficio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	43.021,89	34.794,38	34.184,38	610,00	8.227,51	0,00	0,00	0,00	610,00
		11 - Hardware	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		3 - Spese di tenuta conto	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08		Rimborsi e poste correttive	355,07	255,07	255,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	355,07	255,07	255,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	355,07	255,07	255,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	578,64	0,00	0,00	0,00	578,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			141.781,66	101.304,11	97.654,43	3.649,68	40.477,55	38,30	38,30	0,00	3.649,68
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	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
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	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

Data 01/02/2017

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia