

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 18/04/2017

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	31.988,24	25.172,12	25.172,12	0,00	6.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.796,09	6.231,61	6.231,61	0,00	564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.766,50	1.609,99	1.609,99	0,00	156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	4.927,59	4.583,62	4.583,62	0,00	343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	102,00	38,00	38,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	94.092,32	31.345,74	29.691,18	1.654,56	62.746,58	5.514,65	5.514,65	5.514,65	0,00	1.654,56
	01	Carta cancelleria e stampati	28.334,85	7.008,48	6.919,30	89,18	21.326,37	312,85	312,85	312,85	0,00	89,18
		1 - Carta	6.000,00	1.890,00	1.890,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	17.644,90	3.664,18	3.575,00	89,18	13.980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18
		3 - Stampati	4.689,95	1.454,30	1.454,30	0,00	3.235,65	312,85	312,85	312,85	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	300,00	160,00	160,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	200,00	160,00	160,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	65.457,47	24.177,26	22.611,88	1.565,38	41.280,21	5.201,80	5.201,80	5.201,80	0,00	1.565,38
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.346,88	95,00	95,00	0,00	3.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	19.769,89	11.175,84	9.610,46	1.565,38	8.594,05	955,00	955,00	955,00	0,00	1.565,38

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

Pag. 3

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 18/04/2017

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
02		Beni di consumo	94.092,32	31.345,74	29.691,18	1.654,56	62.746,58	5.514,65	5.514,65	5.514,65	0,00	1.654,56
	03	Materiali e accessori	65.457,47	24.177,26	22.611,88	1.565,38	41.280,21	5.201,80	5.201,80	5.201,80	0,00	1.565,38
		9 - Materiale informatico e software	11.800,00	5.150,05	5.150,05	0,00	6.649,95	4.246,80	4.246,80	4.246,80	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	30.540,70	7.756,37	7.756,37	0,00	22.784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159.526,44	68.264,45	59.739,05	8.525,40	91.261,99	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	8.525,40
	01	Consulenza	5.258,04	2.200,00	2.200,00	0,00	3.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	5.258,04	2.200,00	2.200,00	0,00	3.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	70.145,29	19.755,60	12.830,20	6.925,40	50.389,69	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	6.925,40
		1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	4.503,89	1.250,40	0,00	1.250,40	3.253,49	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.250,40
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	65.641,40	18.505,20	12.830,20	5.675,00	47.136,20	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	5.675,00
	04	Promozione	582,27	581,96	581,96	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	582,27	581,96	581,96	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	12.767,38	5.577,43	5.577,43	0,00	7.189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	12.767,38	5.577,43	5.577,43	0,00	7.189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

Pag. 4

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 18/04/2017

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159.526,44	68.264,45	59.739,05	8.525,40	91.261,99	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	8.525,40
	06	Manutenzione ordinaria	20.614,12	3.717,56	2.117,56	1.600,00	16.896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.607,12	0,00	0,00	0,00	1.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	12.600,00	2.117,56	2.117,56	0,00	10.482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	3.607,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.544,00	2.618,99	2.618,99	0,00	925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.544,00	2.618,99	2.618,99	0,00	925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	13.249,30	11.522,50	11.522,50	0,00	1.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	13.249,30	11.522,50	11.522,50	0,00	1.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	33.366,04	22.290,41	22.290,41	0,00	11.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	33.366,04	22.290,41	22.290,41	0,00	11.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	53.331,11	22.199,05	20.734,77	1.464,28	31.132,06	1.516,31	1.502,23	1.502,23	0,00	1.464,28
	01	Amministrative	4.275,02	1.962,51	1.684,14	278,37	2.312,51	289,44	289,44	289,44	0,00	278,37
		1 - Oneri postali e telegrafici	4.000,00	1.962,51	1.684,14	278,37	2.037,49	289,44	289,44	289,44	0,00	278,37

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

Pag. 7

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 18/04/2017

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
06		Beni d'investimento	92.971,77	38.024,25	38.024,25	0,00	54.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	7.944,92	0,00	0,00	0,00	7.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	5.393,92	0,00	0,00	0,00	5.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manutenzione straordinaria Hardware	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Manutenzione straordinaria opere dell'ingegno - software prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.000,00	608,40	488,40	120,00	391,60	200,00	200,00	200,00	0,00	120,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	608,40	488,40	120,00	391,60	200,00	200,00	200,00	0,00	120,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	608,40	488,40	120,00	391,60	200,00	200,00	200,00	0,00	120,00
Totale spese			432.909,88	185.614,01	173.849,77	11.764,24	247.295,87	11.300,96	11.286,88	11.286,88	0,00	11.764,24
99		Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/04/2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Malvestiti