

[illegible]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASATENOV

23880 CASATENOV (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2016

			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
02		Beni di consumo	37.929,27	29.475,14	29.475,14	0,00	8.454,13	2.935,97	2.935,97	2.312,10	623,87	623,87
03		Materiali e accessori	26.291,55	23.909,88	23.909,88	0,00	2.381,67	2.624,69	2.624,69	2.008,98	615,71	615,71
		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	15.526,00	14.607,97	14.607,97	0,00	918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.835,33	1.655,23	1.655,23	0,00	1.180,10	1.298,54	1.298,54	704,30	594,24	594,24
		9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.930,22	7.646,68	7.646,68	0,00	283,54	1.326,15	1.326,15	1.304,68	21,47	21,47
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.464,45	84.413,71	82.183,71	2.230,00	19.050,74	288,28	288,28	110,00	178,28	2.408,28
01		Consulenza	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	32.414,99	20.310,14	19.290,14	1.020,00	12.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4.139,00	4.138,24	4.138,24	0,00	0,76	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	28.275,99	16.171,90	15.151,90	1.020,00	12.104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

[illegible]

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASATENOVO**

23880 CASATENOV0 (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

Pag. 4

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2016

[illegible]

[illegible]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASATENOV

23880 CASATENOV (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

Pag. 6

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2016

			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	4.620,00	3.494,58	3.494,58	0,00	1.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.620,00	3.494,58	3.494,58	0,00	1.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	5,97	4,00	4,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	5,97	4,00	4,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	5,97	4,00	4,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			157.737,59	128.906,28	126.451,88	2.454,40	28.831,31	3.300,04	3.300,04	2.457,52	842,52	3.296,92
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
		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	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 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA ROBBIATI