Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

Total Counte Co											
Program Prog		RIEPILOGO SPESE		ŏ	JMPETENZ#	a			RESIDUI		
Confidence A	l odi	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + 0 -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
bersonate 7200.00 3.524.96 3.624.96 0.00 3.675.05 0.00 0.00 6 Complexis accessori non a carior PIS docenti 3.000.00 1.534.41 1.654.41 0.00 1.465.89 0.00 0.00 10 Complexis accessori non a carior PIS docenti 3.000.00 1.534.41 1.654.41 0.00 1.465.89 0.00 0.00 0.00 10 Aire spessed is personale 3.000.00 1.890.54 1.690.54 0.00 1.209.46 0.00 </th <th>Ĭ</th> <th>Conto</th> <th>В</th> <th>q</th> <th>o</th> <th>۹ =</th> <th>li Ø</th> <th>-</th> <th>6</th> <th><u>+</u></th> <th>i = d + h</th>	Ĭ	Conto	В	q	o	۹ =	li Ø	-	6	<u>+</u>	i = d + h
60 Compensis accessori non a caricor Fis Nocenti 3000 to 15.84.41 15.84.41 0.00 1.465.59 0.00 0.00 66 Compensis accessori non a caricor Fis NATA 3.200.00 1.384.41 1.00 1.00 1.284.41 0.00 1.465.59 0.00 0.00 160 Compensis accessori non a caricor Fis NATA 3.200.00 1.390.54 1.890.54 0.00 1.203.46 0.00 0.00 17 COMADENSI ATA NONA CARROD FIS -FUNZ MISTE 3.200.00 1.390.54 1.890.54 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 All Fish Anne Spese of personate 1.000.00 0.00	10	Personale	7.200,00	3.524,95	3.524,95	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
6 - COMPENSI VARRI docenti NONA CARICO FIS 3 000 00 1.534.41 1.504.41 0.00 1.465.56 0.00 0.00 6 Compensi a consessor in on a carlox FIS ATA 3 200.00 1.390.54 1.506.54 0.00 1.208.46 0.00 0.00 10 Compensia a consessor in on a carlox FIS ATA 3 200.00 1.900.54 1.900.54 0.00 1.000.00 0.00		-	3.000,00	1.534,41	1.534,41	00'0	1.465,59	00'0	00'0	00'0	00'0
of Compensi accessorinon a caricor FIS ATA 3.200,00 1.996,54 0.00 1.209,46 0.00 0.00 100 - COMPENSI ATA NONA CARICO FIS - FUNZ.MISTE 3.200,00 1.996,54 1.090,54 0.00 1.000,00 0.0		6 - COMPENSI VARI docenti NON A CARICO FIS	3.000,00	1.534,41	1.534,41	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
100 - COMPENSI ATA NON A CARICO FIS - FUNZ MISTE 3.20,00 1.996,54 0.00 1.009,4 0.00		_	3.200,00	1.990,54	1.990,54	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
10 Airre spese di personale 1,000,00 0,00 <th< td=""><th></th><td>100 - COMPENSI ATA NON A CARICO FIS - FUNZ.MISTE</td><td>3.200,00</td><td>1.990,54</td><td>1.990,54</td><td>00'0</td><td></td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td></th<>		100 - COMPENSI ATA NON A CARICO FIS - FUNZ.MISTE	3.200,00	1.990,54	1.990,54	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
13 - FORMAZIONE E ACGIORNAMENTO PERSONALE ATA E I 1000,00 0,00			1.000,00	00'0	00'0	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
Material e accessori Material e accessori 7.00		13 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA E I	1.000,00	00'0	00'0	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
of carta cancelleria e stampati 10.500,00 2.880,23 2.880,23 0.00 7.519,77 0.00 0.00 1Carta 1Carta 8.000,00 1.519,32 1.00 6.480,68 0.00 0.00 2Cancelleria 1Carta 1.000,00 55,61 55,61 0.00 944,38 0.00 0.00 2Cancelleria 1Carta 1.000,00 274,00 274,00 0.00 194,70 0.00 0.00 2 Glomalia publicazioni 1Carta 1.000,00 274,00 274,00 0.00 1726,00 0.00 0.00 3 Sabriania e publicazioni 2Vestiano 274,00 274,00 0.00 1726,00 0.	02	Beni di consumo	76.835,77	24.060,76	24.060,76	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
1. Carda 8.000,00 1.519,32 1.519,32 0,00 6.480,68 0,00 0,00 2Cancelleria 2Cancelleria 1.000,00 55,61 55,61 0,00 944,39 0,00 0,00 2Cancelleria 2Cancelleria 1.000,00 1.305,30 1.305,30 0,00 194,70 0,00 0,00 2. Pubblicazioni 1.000,00 274,00 274,00 0,00 726,00 0,00 0,00 2. Pubblicazioni 2. Pubblicazioni 1.000,00 274,00 274,00 0,00 726,00 0,00 3. Abusticale information esservi 65,335,77 2.965,00 285,00 0,00 44,429,4 0,00 0,00 1SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO 1,1803,86 1,468,01 1,468,01 0,00 44,429,4 0,00 0,00 1 MATERIALE DI PULIZIA E MINITARIO 7,000,00 2,331,44 2,340,34 0,00 1,595,66 0,00 1,595,66 0,00 1,595,66 0,00 1,595,66 0,00 0,00 0,00		-	10.500,00	2.880,23	2.880,23	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
2 - Cancelleria 1,000,00 55,61 6,00 944,39 0,00 0,00 2 - Cancelleria 3 - Stampati 1,200,00 1,306,30 1,306,30 1,306,30 0,00 194,70 0,00 0,00 2 Giornali e pubblicazioni 1,000,00 274,00 274,00 274,00 0,00 726,00 0,00 0,00 3 Materiali e accessori 8 Materiali e accessori 8 Materiali e accessori 274,00 274,00 0,00 726,00 0,00 0,00 3 Materiali e accessori 8 Materiali e accessori 8 Materiali e accessori 8 Materiali e accessori 8 Materiali e accessori 9 Materiali e accessori		1 - Carta	8.000,00	1.519,32	1.519,32	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
2 - Stampati 1.306,30 1.305,30 1.305,30 0,00 194,70 0,00 0,00 2 Giornali e pubblicazioni 1.500,00 274,00 274,00 0,00 726,00 0,00		2 - Cancelleria	1.000,00	55,61	55,61	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
oz Cionnali e pubblicazioni 1.000,00 274,00 0.00 726,00 0.00		3 - Stampati	1.500,00	1.305,30	1.305,30			00'0	00'0	00'0	00'0
03 274,00 274,00 274,00 274,00 0.00 726,00 726,00 0,00			1.000,00	274,00	274,00	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
03 Materialie accessori 65.335,77 20.906,53 20.906,53 0.00 44.429,24 0.00 0.00 2 - Vestiario 300,00 285,00 285,00 0.00 15.00 0.00		2 - Pubblicazioni	1.000,00	274,00	274,00	00'0		0,00	0,00	00'0	00'0
2 - Vestiario 300,00 285,00 285,00 0,00 </td <th></th> <td></td> <td>65.335,77</td> <td>20.906,53</td> <td>20.906,53</td> <td>00'0</td> <td></td> <td>00'0</td> <td>00,00</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td>			65.335,77	20.906,53	20.906,53	00'0		00'0	00,00	00'0	00'0
9 - Materiale informatico e software 7.000,00 2.331,44 0.00 4.668,56 0.00 0.00 11 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO 11.803,86 1.468,01 0.00 10.335,85 0.00 0.00 12 - MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO 7.000,00 5.402,34 5.402,34 0.00 1.597,66 0.00 0.00 13 - MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO 17.800,00 1.535,80 1.535,80 0.00 1.597,66 0.00 0.00 17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOINCISORE 5.500,00 4.304,04 4.304,04 0.00 1.195,96 0.00 0.00 19 - MACCHINE E ATTREZZATURE PER PULIZIA E MANUTEN 2.540,00 753,85 753,85 0.00 1.7786,15 0.00 0.00 20 - LIM SCUOLA SECONDARIA I° 4.411,00 4.411,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 - RETE TREVI E ADESIONE ALTRE RETI SCOLASTICHE H 2.540,00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 - ATTREZZATURE TENICHE E/O SUSSIDI ALUNIN H 8.234,50		2 - Vestiario	300,000	285,00	285,00	00'0	15,00	00'0	00'0	00'0	00'0
11 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO 11.803,86 14.468,01 0.00 10.335,85 0.00 0.00 12 - MATERIALE DI PULIZIA e IGIENICO SANITARIO 7.000,00 5.402,34 6.402,34 0.00 1.597,66 0.00 0.00 13 - MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO 17.800,00 1.535,80 0.00 1.6264,20 0.00 0.00 17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOINCISORE 5.500,00 4.304,04 4.00 1.786,15 0.00 <t< td=""><th></th><td>9 - Materiale informatico e software</td><td>7.000,00</td><td>2.331,44</td><td>2.331,44</td><td>00,00</td><td></td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td></t<>		9 - Materiale informatico e software	7.000,00	2.331,44	2.331,44	00,00		00'0	00'0	00'0	00'0
12 - MATERIALE DI PULIZIA e IGIENICO SANITARIO 7.000,00 5.402,34 5.402,34 6.402,34 0.00 1.597,66 0.00		11 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	11.803,86	1.468,01	1.468,01	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
13 - MATERIALE DIDATTICO 17.800,00 1.535,80 0,00 16.264,20 0,00 0,00 17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOINCISORE 5.500,00 4.304,04 4.00 1.195,96 0,00<		12 - MATERIALE DI PULIZIA e IGIENICO SANITARIO	7.000,00	5.402,34	5.402,34	00,00		00'0	00'0	00'0	00'0
17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOINCISORE 5.500,00 4.304,04 4.304,04 0,00 1.195,96 0,00		13 - MATERIALE DIDATTICO	17.800,00	1.535,80	1.535,80	00'0	`	00'0	00'0	00'0	00'0
19 - MACCHINE E ATTREZZATURE PER PULIZIA E MANUTEN 2.540,00 753,85 753,85 0,00 1.786,15 0,00 0,00 20 - LIM SCUOLA SECONDARIA I° 4.411,00 4.411,00 4.411,00 4.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 - RETE TREVI E ADESIONE ALTRE RETI SCOLASTICHE H 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 - ATTREZZATURE TENICHE E/O SUSSIDI ALUNINI H 8.234,50 0,00 0,00 8.234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - PROGETTO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 104.890,90 61.634,15 61.634,15 0,00 43.256,75 0,00 0,00 0,00		17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOINCISORE	5.500,00	4.304,04	4.304,04	00'0		00'0	00,00	00'0	00'0
20 - LIM SCUOLA SECONDARIA I° 4.411,00 4.411,00 4.411,00 4.411,00 4.411,00 0,00 <t< td=""><th></th><td>19 - MACCHINE E ATTREZZATURE PER PULIZIA E MANUTEN</td><td>2.540,00</td><td>753,85</td><td>753,85</td><td></td><td></td><td>00'0</td><td>00,00</td><td>00'0</td><td>00'0</td></t<>		19 - MACCHINE E ATTREZZATURE PER PULIZIA E MANUTEN	2.540,00	753,85	753,85			00'0	00,00	00'0	00'0
21 - RETE TREVI E ADESIONE ALTRE RETI SCOLASTICHE H 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00		20 - LIM SCUOLA SECONDARIA I°	4.411,00	4.411,00	4.411,00	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
22 - ATTREZZATURE TENICHE E/O SUSSIDI ALUNNI H 546,41 315,05 315,05 0,00 231,36 0,00 0,00 26 - PROGETTO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 8.234,50 0,00 61.634,15 0,00 43.256,75 0,00 0,00		21 - RETE TREVI E ADESIONE ALTRE RETI SCOLASTICHE H	200,00	100,00	100,00	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
26 - PROGETTO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 8.234,50 0,00 0,00 8.234,50 0,00 0,00 8.234,50 0,00		22 - ATTREZZATURE TENICHE E/O SUSSIDI ALUNNI H	546,41	315,05	315,05	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 104.890,90 61.634,15 61.634,15 0,00 43.256,75 0,00 0,00		26 - PROGETTO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	8.234,50	00'0	00'0	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.890,90	61.634,15	61.634,15	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

	₩.	RIEPILOGO SPESE		ŏ	COMPETENZA	4			RESIDUI		
l di		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	th	В	۵	O	0 = p - c	e = a - b	-	б	h = f - g	i = d + h
03	9	Consulenza	11.168,10	3.384,00	3.384,00	00'0	7.784,10	00'0	00'0	00'0	00'0
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	3.000,00	00'0	00'0	00'0	3.000,00	00'0	00'0	00'0	0,00
		14 - PROGETTI ORIENTAMENTO DL 104 DEL 12/9/13	928,38	00'0	00'0	00'0	928,38	00'0	00'0	00'0	00'0
		15 - RAPPRESENTAZIONI TEATRALI	1.309,00	1.309,00	1.309,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		16 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI	790,00	675,00	675,00	00'0	115,00	00'0	00'0	00'0	00'0
		17 - PROGETTI E CONFERENZE FORMATIVE PER ADULTI	5.140,72	1.400,00	1.400,00	00'0	3.740,72	00'0	00'0	00'0	00'0
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	60.581,78	28.588,53	28.588,53	00'0	31.993,25	00'0	00'0	00'0	00'0
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	40.259,28	19.120,03	19.120,03	00'0	21.139,25	00'0	00'0	00'0	00'0
		8 - ATTIVITA' DI NUOTO	6.658,50	3.622,50	3.622,50	00'0	3.036,00	00'0	00'0	00'0	00'0
		9 - ATTIVITA' DI TENNIS	315,00	315,00	315,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		10 - ATTIVITA' DI KAYAK - CANOA E GOMMONI	00'009	00'009	00'009	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		11 - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SITO-REGISTRO-,	8.650,00	4.931,00	4.931,00	00'0	3.719,00	00'0	00'0	00'0	00'0
		12 - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA LABORATORI- CL	4.099,00	00'0	00'0	00'0	4.099,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	02	Formazione e aggiornamento	3.000,00	1.270,00	1.270,00	00'0	1.730,00	00'0	00'0	00'0	0,00
		3 - SICUREZZA E FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI E.	3.000,00	1.270,00	1.270,00	00'0	1.730,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	11	Servizi finanziari	750,00	630,00	630,00	00'0	120,00	00'0	00'0	00'0	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	750,00	630,00	630,00	00'0	120,00	00'0	00'0	00'0	0,00
	12	Assicurazioni	5.533,90	5.467,00	5.467,00	00'0	06'99	00'0	00'0	0,00	0,00
		5 - ASSICURAZIONE ALUNNI	4.988,50	4.972,00	4.972,00	00'0	16,50	00'0	00'0	00'0	0,00
		6 - ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	495,00	495,00	495,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
		7 - RIMBORSO SINISTRI ALUNNI DA ASSICURAZIONE	50,40	00'0	00'0	00'0	50,40	00'0	00'0	00'0	00'0
	13	Visite e viaggi d'istruzione	23.857,12	22.294,62	22.294,62	00'0	1.562,50	00'0	00'0	00'0	00'0
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	23.857,12	22.294,62	22.294,62	00'0	1.562,50	00'0	00'0	00'0	00'0
04		Altre spese	123.117,19	114.229,74	113.922,87	306,87	8.887,45	00'0	00'0	00'0	306,87
	0	Amministrative	108.518,28	107.842,30	107.842,30	00'0	675,98	00'0	00'0	00'0	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.100,00	624,02	624,02	00'0	475,98	00'0	00'0	00'0	0,00
	_	8 - Rimborsi spese per i Revisori	200 00	000	000	00 0	200 00		000	000	000

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 3

Tipo Descrizione Descriz		2	RIEPILOGO SPESE		Ö	COMPETENZA				RESIDUI		
COTION a b c d=b-c e=a-b f g h=f-g 01 9-VERSAMENTO SOMME GIACENTI IN CONTO ENTRATE M 107.218,28 107.218,28 107.218,28 107.218,28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 Imposte 4-I.V.A. 14.598,91 6.387,44 6.080,57 306,87 8.211,47 0.00 0.00 0.00 1 Fondo di riserva 14.598,91 6.387,44 6.080,57 306,87 8.211,47 0,00 0,00 0,00 2 Fondo di riserva Totale spese 312,443,60 0,00 0,00 400,00 0,00	Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + 0 -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
04 9 - VERSAMENTO SOMME GIACENTI IN CONTO ENTRATE M 107.218,28 107.218,28 107.218,28 107.218,28 107.218,28 0.00		Sol	th oth	ø	۵	υ	d = b - c	e=a-b	-	D	h = f - g	i = d + h
04 Imposte 4.598,91 6.387,44 6.080,57 306,87 8.211,47 0,00 0,00 1 4 - I.V.A. 4 - I.V.A. 6.387,44 6.080,57 306,87 8.211,47 0,00 0,00 1 Fondo di riserva 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00	94	_	9 - VERSAMENTO SOMME GIACENTI IN CONTO ENTRATE M		107.218,28	107.218,28	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
4 - I.V.A. 4 - I.V.A. 4 - I.V.A. 6.387,44 6.080,57 306,87 8.211,47 0,00 0,00 Fondo di riserva Totale spese 440,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A partite di giro Dartite di giro 500,00 500,00 500,00 500,00 0		8	-	14.598,91	6.387,44	6.080,57	306,87	8.211,47	00'0	00'0	00'0	306,87
And od iriserva Fondo di riserva 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00			4 - I.V.A.	14.598,91	6.387,44	6.080,57	306,87	8.211,47	00'0	00'0	00'0	306,87
Partite di giro 312.443,86 203.449,60 203.142,73 306,87 108.994,26 0,00 </th <th>86</th> <td></td> <td>Fondo di riserva</td> <td>400,00</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>400,00</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td>	86		Fondo di riserva	400,00	00'0	00'0	00'0	400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
of Partite di giro Partite di giro 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00			Totale spese	312.443,86	203.449,60	203.142,73	306,87		00'0	00'0	00'0	306,87
Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00	66		Partite di giro	500,00	200,000	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale partite di giro 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00		۶		500,00	200,000	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0			1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	200,000	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
			Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	00'0		00'0	00,00	00'0	00'0

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Cinzia Vacalebre