

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.CARDUCCI OLGINATE**

23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16 A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

Pag. 1

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 26/01/2017

| 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        |
| <b>01</b> |           | <b>Personale</b>   | 7.191,82                   | 6.913,08        | 4.862,49     | 2.050,59                | 278,74           | 1.579,13        | 1.207,58   | 1.207,58 | 0,00              | 2.050,59         |
|           | <b>05</b> | Compensi accessori non a carico FIS docenti                  | 3.673,75                   | 3.395,01        | 1.855,00     | 1.540,01                | 278,74           | 1.190,00        | 910,01     | 910,01   | 0,00              | 1.540,01         |
|           | <b>06</b> | Compensi accessori non a carico FIS ATA                      | 1.220,80                   | 1.220,80        | 1.220,80     | 0,00                    | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>10</b> | Altre spese di personale                                     | 588,46                     | 588,46          | 588,46       | 0,00                    | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>11</b> | Contributi ed oneri a carico amministrazione                 | 1.708,81                   | 1.708,81        | 1.198,23     | 510,58                  | 0,00             | 389,13          | 297,57     | 297,57   | 0,00              | 510,58           |
| <b>02</b> |           | <b>Beni di consumo</b>                                       | 64.247,42                  | 39.735,36       | 38.285,80    | 1.449,56                | 24.512,06        | 5.802,71        | 5.802,71   | 5.710,34 | 92,37             | 1.541,93         |
|           | <b>01</b> | Carta cancelleria e stampati                                 | 28.712,08                  | 17.046,49       | 17.036,26    | 10,23                   | 11.665,59        | 231,60          | 231,60     | 231,60   | 0,00              | 10,23            |
|           | <b>02</b> | Giornali e pubblicazioni                                     | 1.000,00                   | 445,80          | 445,80       | 0,00                    | 554,20           | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>03</b> | Materiali e accessori  | 34.535,34                  | 22.243,07       | 20.803,74    | 1.439,33                | 12.292,27        | 5.571,11        | 5.571,11   | 5.478,74 | 92,37             | 1.531,70         |
| <b>03</b> |           | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | 100.851,63                 | 87.552,66       | 80.248,66    | 7.304,00                | 13.298,97        | 5.789,42        | 3.798,55   | 3.282,32 | 516,23            | 7.820,23         |
|           | <b>02</b> | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 27.430,06                  | 16.486,39       | 11.806,39    | 4.680,00                | 10.943,67        | 2.455,26        | 1.925,26   | 1.925,26 | 0,00              | 4.680,00         |
|           | <b>03</b> | Servizi per trasferte  | 0,00                       | 16,80           | 16,80        | 0,00                    | -16,80           | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>04</b> | Promozione   | 414,80                     | 414,80          | 414,80       | 0,00                    | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>05</b> | Formazione e aggiornamento                                   | 3.240,50                   | 2.650,00        | 2.650,00     | 0,00                    | 590,50           | 756,40          | 756,40     | 756,40   | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>06</b> | Manutenzione ordinaria                                       | 731,27                     | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 731,27           | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>07</b> | Noleggi, locazioni e leasing                                 | 5.824,48                   | 5.262,27        | 4.530,27     | 732,00                  | 562,21           | 1.263,53        | 166,66     | 166,66   | 0,00              | 732,00           |
|           | <b>10</b> | Servizi ausiliari  | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 148,23          | 148,23     | 0,00     | 148,23            | 148,23           |
|           | <b>12</b> | Assicurazioni  | 20.684,55                  | 20.676,00       | 20.676,00    | 0,00                    | 8,55             | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>13</b> | Visite e viaggi d'istruzione                                 | 42.525,97                  | 42.046,40       | 40.154,40    | 1.892,00                | 479,57           | 1.166,00        | 802,00     | 434,00   | 368,00            | 2.260,00         |
| <b>04</b> |           | <b>Altre spese</b>   | 1.557,29                   | 923,51          | 923,51       | 0,00                    | 633,78           | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>01</b> | Amministrative   | 1.000,00                   | 773,51          | 773,51       | 0,00                    | 226,49           | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>02</b> | Partecipazione ad organizzazioni                             | 557,29                     | 150,00          | 150,00       | 0,00                    | 407,29           | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
| <b>05</b> |           | <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>                   | 2,62                       | 2,62            | 2,62         | 0,00                    | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>01</b> | Oneri straordinari   | 2,62                       | 2,62            | 2,62         | 0,00                    | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00             |
| <b>06</b> |           | <b>Beni d'investimento</b>                                   | 48.799,97                  | 46.053,26       | 46.053,26    | 0,00                    | 2.746,71         | 2.065,26        | 2.062,66   | 2.062,66 | 0,00              | 0,00             |
|           | <b>03</b> | Beni mobili  | 48.016,97                  | 46.053,26       | 46.053,26    | 0,00                    | 1.963,71         | 2.065,26        | 2.062,66   | 2.062,66 | 0,00              | 0,00             |

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.CARDUCCI OLGINATE**  
 23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16 A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

Pag. 2

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 26/01/2017

|                               |           | COMPETENZA                       |                                   |                    |                   |                               | RESIDUI             |                  |                  |                  |                      |                     |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Tipo                          | Conto     | Descrizione                      | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>+ o - | Iniziali         | Aggiornati       | Pagati           | Rimasti da<br>pagare | Residui<br>al 31/12 |
|                               |           |                                  | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b           | f - variaz. es.  | f                | g                | h = f - g            | i = d + h           |
| <b>06</b>                     |           | <b>Beni d'investimento</b>       | 48.799,97                         | 46.053,26          | 46.053,26         | 0,00                          | 2.746,71            | 2.065,26         | 2.062,66         | 2.062,66         | 0,00                 | 0,00                |
|                               | <b>04</b> | Manutenzioni straordinarie       | 783,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 783,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                |
| <b>07</b>                     |           | <b>Oneri finanziari</b>          | 6.014,47                          | 3.471,41           | 3.471,41          | 0,00                          | 2.543,06            | 414,47           | 414,47           | 414,47           | 0,00                 | 0,00                |
|                               | <b>01</b> | Oneri su finanziamenti specifici | 6.014,47                          | 3.471,41           | 3.471,41          | 0,00                          | 2.543,06            | 414,47           | 414,47           | 414,47           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale spese</b>           |           |                                  | <b>228.665,22</b>                 | <b>184.651,90</b>  | <b>173.847,75</b> | <b>10.804,15</b>              | <b>44.013,32</b>    | <b>15.650,99</b> | <b>13.285,97</b> | <b>12.677,37</b> | <b>608,60</b>        | <b>11.412,75</b>    |
| <b>99</b>                     |           | <b>Partite di giro</b>           | 500,00                            | 500,00             | 500,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                |
|                               | <b>01</b> | Anticipo al Direttore S.G.A.     | 500,00                            | 500,00             | 500,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale partite di giro</b> |           |                                  | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

Data 26/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Caligiuri