

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE F. MENEGHINI - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

			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
01		Personale	27.031,49	25.235,51	25.235,51	0,00	1.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.225,92	17.499,67	17.499,67	0,00	1.726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	905,06	905,06	905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.200,51	6.130,78	6.130,78	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	56.287,20	27.438,92	27.111,91	327,01	28.848,28	245,55	245,55	245,55	0,00	327,01
	01	Carta cancelleria e stampati	12.973,92	4.217,65	4.217,65	0,00	8.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	4.940,04	389,57	389,57	0,00	4.550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	38.373,24	22.831,70	22.504,69	327,01	15.541,54	245,55	245,55	245,55	0,00	327,01
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188.926,06	146.290,68	134.963,81	11.326,87	42.635,38	19.735,08	19.735,08	19.335,08	400,00	11.726,87
	01	Consulenza	2.612,44	2.464,00	2.464,00	0,00	148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	23.157,35	12.531,14	7.231,14	5.300,00	10.626,21	1.316,08	1.316,08	1.316,08	0,00	5.300,00
	03	Servizi per trasferte	3.971,00	821,80	821,80	0,00	3.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	05	Formazione e aggiornamento	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	26.811,46	15.607,62	14.389,32	1.218,30	11.203,84	7.669,02	7.669,02	7.669,02	0,00	1.218,30
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.897,54	2.733,80	2.733,80	0,00	3.163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.823,08	3.396,24	2.823,27	572,97	426,84	400,00	400,00	0,00	400,00	972,97
	10	Servizi ausiliari	22.302,73	21.192,30	18.083,97	3.108,33	1.110,43	2.670,98	2.670,98	2.670,98	0,00	3.108,33
	12	Assicurazioni	6.802,40	6.720,00	6.720,00	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	92.408,06	79.683,78	79.156,51	527,27	12.724,28	7.679,00	7.679,00	7.679,00	0,00	527,27
04		Altre spese	42.607,60	35.775,58	31.829,10	3.946,48	6.832,02	2.984,04	2.984,04	2.065,54	918,50	4.864,98
	01	Amministrative	7.391,73	5.700,17	5.700,17	0,00	1.691,56	1.007,02	1.007,02	326,30	680,72	680,72
	02	Partecipazione ad organizzazioni	11.009,57	6.380,00	6.380,00	0,00	4.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	480,89	0,00	0,00	0,00	480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	23.466,24	23.466,24	19.519,76	3.946,48	0,00	1.977,02	1.977,02	1.739,24	237,78	4.184,26

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE F. MENEGHINI - EDOLO
25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

			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
04		Altre spese	42.607,60	35.775,58	31.829,10	3.946,48	6.832,02	2.984,04	2.984,04	2.065,54	918,50	4.864,98
	05	Tasse	259,17	229,17	229,17	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	37.188,60	23.310,00	14.050,00	9.260,00	13.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00
	03	Beni mobili	37.188,60	23.310,00	14.050,00	9.260,00	13.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00
07		Oneri finanziari	47,26	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	47,26	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	6.454,46	2.850,00	2.850,00	0,00	3.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	6.454,46	2.850,00	2.850,00	0,00	3.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			358.592,67	260.900,69	236.040,33	24.860,36	97.691,98	22.964,67	22.964,67	21.646,17	1.318,50	26.178,86
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	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
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Mariotti