



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

Pag. 1

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 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
01	<b>Personale</b>	1.188,20	23.775,37	23.775,37	0,00	-22.587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	823,90	823,90	0,00	-823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	260,40	260,40	0,00	-260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	-7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	14.051,46	14.051,46	0,00	-14.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.189,61	1.189,61	0,00	-1.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Beni di consumo</b>	167.084,55	118.780,36	106.486,48	12.293,88	48.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,88
01	Carta cancelleria e stampati	121.676,41	16.766,18	16.647,93	118,25	104.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	118,25
02	Giornali e pubblicazioni	7.721,82	13.733,10	11.353,10	2.380,00	-6.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
03	Materiali e accessori	37.686,32	88.281,08	78.485,45	9.795,63	-50.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,63
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	744.730,85	575.568,74	540.459,25	35.109,49	169.162,11	4.594,68	4.594,68	4.594,68	0,00	35.109,49
01	Consulenza	0,00	1.141,92	1.141,92	0,00	-1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	449.979,49	242.469,44	214.378,30	28.091,14	207.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.091,14
03	Servizi per trasferte	0,00	28.042,30	28.042,30	0,00	-28.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	10.000,00	17.610,11	17.610,11	0,00	-7.610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.218,19	1.218,19	0,00	-1.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	3.524,88	3.524,88	0,00	-1.524,88	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	230,20	230,20	0,00	-230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	34,66	34,66	0,00	-34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	183.397,65	173.629,80	170.630,13	2.999,67	9.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,67
10	Servizi ausiliari	49.274,22	40.794,77	36.776,09	4.018,68	8.479,45	4.018,68	4.018,68	4.018,68	0,00	4.018,68
11	Servizi finanziari	0,00	102,00	102,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	5.313,30	5.983,10	5.983,10	0,00	-669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	44.766,19	60.787,37	60.787,37	0,00	-16.021,18	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

Pag. 2

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 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
04		<b>Altre spese</b>	17.251,00	119.021,97	86.829,90	32.192,07	-101.770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,07
	01	Amministrative	0,00	700,32	700,32	0,00	-700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	17.251,00	59.520,50	31.660,50	27.860,00	-42.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.860,00
	04	Imposte	0,00	58.801,15	54.469,08	4.332,07	-58.801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,07
06		<b>Beni d'investimento</b>	0,00	12.086,78	12.086,78	0,00	-12.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	12.086,78	12.086,78	0,00	-12.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Oneri finanziari</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>930.254,60</b>	<b>850.233,22</b>	<b>770.637,78</b>	<b>79.595,44</b>	<b>80.021,38</b>	<b>4.594,68</b>	<b>4.594,68</b>	<b>4.594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79.595,44</b>
99		<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
	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
<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 24/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Francesco Chiudinelli