

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

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
01		Personale	21.576,63	11.248,81	2.066,80	9.182,01	10.327,82	10.792,25	10.792,25	0,00	10.792,25	19.974,26
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00	4.186,49	4.186,49	0,00	4.186,49	4.186,49
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.626,13	1.045,00	0,00	1.045,00	1.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	09	Altre indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,96	3.527,96	0,00	3.527,96	3.527,96
	10	Altre spese di personale	18.078,96	9.848,27	1.711,26	8.137,01	8.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,01
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	106,04	106,04	106,04	0,00	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00	3.077,80	3.077,80
02		Beni di consumo	66.483,88	15.035,31	14.685,26	350,05	51.448,57	2.122,47	2.122,47	1.672,17	450,30	800,35
	01	Carta cancelleria e stampati	3.136,16	2.788,40	2.438,35	350,05	347,76	1.269,86	1.269,86	819,56	450,30	800,35
	02	Giornali e pubblicazioni	3.026,41	1.484,33	1.484,33	0,00	1.542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	60.321,31	10.762,58	10.762,58	0,00	49.558,73	852,61	852,61	852,61	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.537,72	57.115,65	37.217,02	19.898,63	56.422,07	14.401,55	14.401,55	12.829,72	1.571,83	21.470,46
	01	Consulenza	124,80	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	44.924,55	26.802,47	21.552,47	5.250,00	18.122,08	3.738,80	3.738,80	3.267,72	471,08	5.721,08
	03	Servizi per trasferte	224,85	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	41.904,20	4.179,44	0,00	4.179,44	37.724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,44
	06	Manutenzione ordinaria	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.933,73	2.882,09	2.136,90	745,19	51,64	10.260,00	10.260,00	9.250,00	1.010,00	1.755,19
	08	Utenze e canoni	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	90,75
	12	Assicurazioni	5.729,50	5.715,00	5.715,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	17.276,00	17.187,00	7.463,00	9.724,00	89,00	312,00	312,00	312,00	0,00	9.724,00
04		Altre spese	33.396,25	29.706,52	29.685,81	20,71	3.689,73	3.358,04	3.358,04	536,54	2.821,50	2.842,21
	01	Amministrative	1.334,26	950,36	929,65	20,71	383,90	3.358,04	3.358,04	536,54	2.821,50	2.842,21
	02	Partecipazione ad organizzazioni	32.061,99	28.756,16	28.756,16	0,00	3.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

		COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Beni d'investimento	15.320,42	13.166,96	13.166,96	0,00	2.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	15.320,42	13.166,96	13.166,96	0,00	2.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			250.754,90	126.713,25	97.261,85	29.451,40	124.041,65	30.674,31	30.674,31	15.038,43	15.635,88	45.087,28
99		Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Nembrini