

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CASALOTTI, 259

00166 ROMA (RM) VIA CASALOTTI, 259 C.F. 97714450588 C.M. RMIC8GM00D

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

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	22.503,22	13.099,59	11.335,99	1.763,60	9.403,63	8.399,34	8.399,34	5.110,52	3.288,82	5.052,42
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,43	110,43	110,43	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.339,44	350,01	350,01	0,00	4.989,43	3.658,97	3.658,97	859,79	2.799,18	2.799,18
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.790,49	2.465,48	325,01	-2.790,49	3.210,91	3.210,91	2.978,91	232,00	557,01
	10	Altre spese di personale	15.493,78	6.897,30	5.742,23	1.155,07	8.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,07
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.670,00	3.061,79	2.778,27	283,52	-1.391,79	1.419,03	1.419,03	1.161,39	257,64	541,16
02		Beni di consumo	68.273,49	44.389,58	27.583,32	16.806,26	23.883,91	3.302,23	2.943,26	2.584,26	359,00	17.165,26
	01	Carta cancelleria e stampati	3.811,30	2.284,37	2.125,29	159,08	1.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	159,08
	02	Giornali e pubblicazioni	91,00	321,00	321,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	64.371,19	41.784,21	25.137,03	16.647,18	22.586,98	3.302,23	2.943,26	2.584,26	359,00	17.006,18
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198.826,16	171.695,36	149.787,48	21.907,88	27.130,80	25.872,04	25.872,04	21.127,54	4.744,50	26.652,38
	01	Consulenza	2.000,00	1.801,64	1.801,64	0,00	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	34.275,00	14.660,00	14.508,50	151,50	19.615,00	6.012,50	6.012,50	6.012,50	0,00	151,50
	04	Promozione	307,58	249,68	86,40	163,28	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
	05	Formazione e aggiornamento	8.049,77	15.431,01	9.652,54	5.778,47	-7.381,24	4.626,37	4.626,37	4.524,80	101,57	5.880,04
	06	Manutenzione ordinaria	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	08	Utenze e canoni	3.900,00	1.835,59	1.765,63	69,96	2.064,41	864,30	864,30	769,06	95,24	165,20
	10	Servizi ausiliari	123.185,55	102.171,57	89.226,12	12.945,45	21.013,98	14.170,87	14.170,87	9.821,18	4.349,69	17.295,14
	11	Servizi finanziari	350,00	125,89	125,89	0,00	224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	37,60	6.327,60	6.327,60	0,00	-6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	25.220,66	27.092,38	25.293,16	1.799,22	-1.871,72	198,00	198,00	0,00	198,00	1.997,22
04		Altre spese	2.960,66	35.423,64	31.651,31	3.772,33	-32.462,98	4.357,50	36,18	0,00	36,18	3.808,51
	01	Amministrative	300,00	1.311,27	1.311,27	0,00	-1.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	2.160,66	33.912,37	30.140,04	3.772,33	-31.751,71	4.357,50	36,18	0,00	36,18	3.808,51

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CASALOTTI, 259

00166 ROMA (RM) VIA CASALOTTI, 259 C.F. 97714450588 C.M. RMIC8GM00D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

		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	1.550,00	2.060,87	160,87	1.900,00	-510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	03	Beni mobili	1.550,00	2.060,87	160,87	1.900,00	-510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	408,44	408,44	0,00	-408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	408,44	408,44	0,00	-408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			294.113,53	267.077,48	220.927,41	46.150,07	27.036,05	41.931,11	37.250,82	28.822,32	8.428,50	54.578,57
99		Partite di giro	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Aurora Domenica Basso