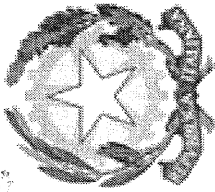


RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscutere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscutere	Residui al 31/12
01		Avanzo di amministrazione presunto	78.252,07	0,00	0,00	0,00	78.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	27.705,23	0,00	0,00	0,00	27.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	50.546,84	0,00	0,00	0,00	50.546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	22.557,32	22.557,32	22.557,32	0,00	0,00	36.859,81	36.859,81	0,00	36.859,81	
	01	Dotazione ordinaria	13.421,43	13.421,43	13.421,43	0,00	0,00	23.857,54	23.857,54	0,00	23.857,54	
	04	Altri finanziamenti vincolati	9.135,89	9.135,89	9.135,89	0,00	0,00	13.002,27	13.002,27	0,00	13.002,27	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	54.319,98	53.319,98	5.800,00	47.519,98	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	47.519,98	
	01	Unione Europea	35.719,98	35.719,98	0,00	35.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35.719,98	
	05	Comune vincolati	18.600,00	17.600,00	5.800,00	11.800,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.800,00	
05		Contributi da Privati	27.960,00	27.960,00	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	27.760,00	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	3.003,49	3.003,49	3.003,49	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
	04	Diverse	3.003,49	3.003,49	3.003,49	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
		Totale entrate	186.092,86	106.840,79	59.320,81	47.519,98	79.252,07	41.859,81	41.859,81	5.000,00	84.379,79	

Data 18/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CONCETTA CAPIZZI

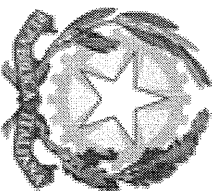


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensivo IC D.GNOCCHI-S.COLOMBANO A L

20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) VIA STEFFENINI, 96 B C.F. 97356200150 C.M. MIIC81300D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

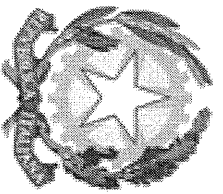
Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Personale	1.818,28	134,31	133,96	0,35	1.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	
	06	Compensi accessori non a carico FIS.ATA	1.683,97	0,00	0,00	0,00	1.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	1.683,97	0,00	0,00	0,00	1.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previd.li e ass.li su Incarichi Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali su Incarichi Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre ritenute su Incarichi Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100 - Incarichi specifici Compensi Netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101 - Ind.tà di Direz. e Amm.ne DSGA a c/fis - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102 - Rit. Prev. e Assist. su Indenn. Amm. e Fun.S. dsga a c/Fis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103 - Ritenute erariali su Ind. Amm. F.S. dsga a c/fis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104 - Altre Ritenute su Ind. Amm. F.S. dsga a c/fis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105 - Interventi di Piccola Manutenzione (Compensi Netti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106 - Riten. Prev.li e Ass.li su Interv. Piccola Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107 - Riten. Erariali su Interv. Picc. Manutenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Altre indennità	134,31	134,31	133,96	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	
		1 - Compensi netti	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	34,96	34,96	34,61	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	
		3 - Ritenute erariali	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	38.750,93	8.729,29	7.316,53	1.412,76	30.021,64	1.814,70	1.814,70	1.814,70	0,00	1.412,76	
	01	Carta cancelleria e stampati	15.787,00	2.132,23	2.132,23	0,00	13.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	2.500,00	813,98	813,98	0,00	1.686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	2.500,00	701,80	701,80	0,00	1.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Pag. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Pagati g	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
02	Beni di consumo	38.750,93	8.729,29	7.316,53	1.412,76	30.021,64	1.814,70	1.814,70	1.814,70	0,00	1.412,76
	01 Carta cancelleria e stampati	15.787,00	2.132,23	2.132,23	0,00	13.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - BENI DI CONSUMO INFANZIA	2.229,00	434,35	434,35	0,00	1.794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - BENI DI CONSUMO PRIMARIA	4.756,00	0,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - BENI DI CONSUMO SECONDARIA	3.302,00	182,10	182,10	0,00	3.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.250,00	296,00	296,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	750,00	218,00	218,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	21.713,93	6.301,06	4.888,30	1.412,76	15.412,87	1.814,70	1.814,70	1.814,70	0,00	1.412,76
	1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.499,06	0,00	0,00	0,00	1.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.983,14	2.666,92	2.666,92	0,00	5.316,22	318,43	318,43	318,43	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	7.700,00	1.680,98	1.680,98	0,00	6.019,02	46,96	46,96	46,96	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.531,73	1.953,16	540,40	1.412,76	2.578,57	1.449,31	1.449,31	1.449,31	0,00	1.412,76
	11 - Mensa Docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.908,67	45.156,71	44.649,19	507,52	16.751,96	764,47	764,47	764,47	0,00	507,52
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	32.218,33	27.716,09	27.208,57	507,52	4.502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52
	1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/contatti/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Pagati g	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
06		Beni d'investimento	36.992,63	34.920,91	29.499,23	5.421,68	2.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,68
	03	Beni mobili	36.992,63	34.920,91	29.499,23	5.421,68	2.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,68
		19 - Fotocopiatrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Attrezzature informatiche - PON 2 Ambienti digitali	20.755,58	20.055,58	15.975,90	4.079,68	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,68
07		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	22,40	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	22,40	0,00	0,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	-22,40	22,40	0,00	0,00
		Totale spese	141.070,51	89.185,58	81.836,42	7.349,16	51.884,93	3.003,58	3.003,58	3.003,58	0,00	7.349,16
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
		1 - 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 20/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CONCETTA CAPIZZI