

UDIC81100E - ALBO PRETORIO - 0000015 - 29/06/2017 - B1 – CONSUNT - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

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
02	Beni di consumo	78.318,77	60.213,84	43.917,76	16.296,08	18.104,93	1.356,57	1.347,74	1.347,74	0,00	16.296,08
02	Giornali e pubblicazioni	25.439,56	18.575,06	18.575,06	0,00	6.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - libri in comodato fondi miur	651,30	47,63	47,63	0,00	603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	39.664,44	34.093,49	18.568,64	15.524,85	5.570,95	1.091,74	1.091,74	1.091,74	0,00	15.524,85
	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	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	120,78	120,78	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi PA	4.322,33	4.239,89	1.240,82	2.999,07	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,07
	12 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi PR	2.225,25	2.093,20	2.172,16	-78,96	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,96
	13 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi MU	4.356,30	4.356,09	2.077,68	2.278,41	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,41
	14 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi CA	2.843,80	1.548,85	801,53	747,32	1.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	747,32
	15 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi MA	4.003,24	2.948,48	965,46	1.983,02	1.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,02
	16 - mat.didattico e vario fondi PA	9.087,44	7.111,47	1.585,94	5.525,53	1.975,97	146,03	146,03	146,03	0,00	5.525,53
	17 - mat.didattico e vario fondi PR	725,03	725,03	725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - mat.didattico e vario fondi MU	1.271,32	1.035,93	1.035,93	0,00	235,39	122,12	122,12	122,12	0,00	0,00
	19 - mat.didattico e vario fondi CA	1.956,72	1.956,72	780,53	1.176,19	0,00	747,34	747,34	747,34	0,00	1.176,19
	20 - mat.didattico e vario fondi MA	3.441,11	2.767,99	2.205,17	562,82	673,12	76,25	76,25	76,25	0,00	562,82
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	5.157,92	5.189,06	4.857,61	331,45	-31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	331,45

[illegible]



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
06		Beni d'investimento	31.372,84	29.996,83	29.996,83	0,00	1.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	31.372,84	29.996,83	29.996,83	0,00	1.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - infrastr. , accesso LAN/WLAN f. PA	7.172,01	11.567,75	11.567,75	0,00	-4.395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Infrastr., accesso LAN WLAN f. PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Infrastr., accesso LAN/ WLAN f.MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Infrastr., accesso LAN/WLAN f.CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Infrastr., accesso LAN/WLAN f. MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Infrastr.accesso LAN/WLAN f.diversi	5.292,44	896,70	896,70	0,00	4.395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.224,01	1.224,01	1.004,01	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.224,01	1.224,01	1.004,01	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.224,01	1.224,01	1.004,01	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
08		Rimborsi e poste correttive	83,93	88,93	88,93	0,00	-5,00	142,39	142,39	142,39	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	83,93	88,93	88,93	0,00	-5,00	142,39	142,39	142,39	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	83,93	88,93	88,93	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,39	142,39	142,39	0,00	0,00
Totale spese			232.755,45	199.427,35	178.173,87	21.253,48	33.328,10	9.498,29	9.097,56	9.097,56	0,00	21.253,48
99		Partite di giro	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UDIC81100E - ALBO PRETORIO - 0000015 - 29/06/2017 - B1 – CONSUNT - U

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

Mod. N (art. 19)

Pag. 9

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLA CEBULA