Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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		**Personale**	30.043,36	29.607,44	24.004,63	5.602,81	435,92	2.497,23	2.497,23	0,00	2.497,23	8.100,04
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.515,27	15.515,26	11.777,49	3.737,77	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,77
		1 - Compensi netti	9.511,54	9.511,53	7.032,64	2.478,89	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,89
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.419,65	1.419,65	1.077,64	342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,01
		3 - Ritenute erariali	4.584,08	4.584,08	3.667,21	916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,87
		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
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.124,73	6.796,24	6.311,89	484,35	328,49	168,00	168,00	0,00	168,00	652,35
		1 - Compensi netti	4.653,07	4.412,50	4.091,27	321,23	240,57	94,63	94,63	0,00	94,63	415,86
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	651,93	621,87	577,56	44,31	30,06	15,37	15,37	0,00	15,37	59,68
		3 - Ritenute erariali	1.819,73	1.761,87	1.643,06	118,81	57,86	58,00	58,00	0,00	58,00	176,81
		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
	10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,70	2.095,70	0,00	2.095,70	2.095,70
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,19	1.294,19	0,00	1.294,19	1.294,19
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Gettoni di presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Borse di studio e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,51	801,51	0,00	801,51	801,51
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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		**Personale**	30.043,36	29.607,44	24.004,63	5.602,81	435,92	2.497,23	2.497,23	0,00	2.497,23	8.100,04
	10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,70	2.095,70	0,00	2.095,70	2.095,70
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - Riemissione compensi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	7.403,36	7.295,94	5.915,25	1.380,69	107,42	233,53	233,53	0,00	233,53	1.614,22
		1 - IRAP	1.924,43	1.896,51	1.537,61	358,90	27,92	192,41	192,41	0,00	192,41	551,31
		2 - INPDAP	5.478,93	5.399,43	4.377,64	1.021,79	79,50	41,12	41,12	0,00	41,12	1.062,91
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - INPDAP-TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - irap su compensi accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - inpdap su compensi accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	43.220,05	30.725,70	21.724,43	9.001,27	12.494,35	3.255,55	3.255,55	3.255,55	0,00	9.001,27
	01	Carta cancelleria e stampati	4.841,93	2.481,41	1.883,61	597,80	2.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
		1 - Carta	2.300,00	1.191,75	593,95	597,80	1.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
		2 - Cancelleria	1.541,93	805,96	805,96	0,00	735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	483,70	483,70	0,00	516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	2.003,19	489,00	300,00	189,00	1.514,19	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00
		1 - Giornali e riviste	600,00	489,00	300,00	189,00	111,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	1.403,19	0,00	0,00	0,00	1.403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	36.374,93	27.755,29	19.540,82	8.214,47	8.619,64	3.066,55	3.066,55	3.066,55	0,00	8.214,47
		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

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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**	43.220,05	30.725,70	21.724,43	9.001,27	12.494,35	3.255,55	3.255,55	3.255,55	0,00	9.001,27
	03	Materiali e accessori	36.374,93	27.755,29	19.540,82	8.214,47	8.619,64	3.066,55	3.066,55	3.066,55	0,00	8.214,47
		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	1.500,00	1.410,32	1.410,32	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	14.024,34	10.173,17	8.879,17	1.294,00	3.851,17	876,22	876,22	876,22	0,00	1.294,00
		9 - Materiale informatico e software	11.862,66	8.566,06	2.895,06	5.671,00	3.296,60	849,12	849,12	849,12	0,00	5.671,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.500,00	3.424,66	2.244,79	1.179,87	1.075,34	1.049,91	1.049,91	1.049,91	0,00	1.179,87
		11 - sussidi didattici di modesta entità	4.487,93	4.181,08	4.111,48	69,60	306,85	291,30	291,30	291,30	0,00	69,60
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	922.242,09	641.368,22	469.438,71	171.929,51	280.873,87	158.100,27	157.610,27	157.555,49	54,78	171.984,29
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	29.710,00	26.852,80	17.972,80	8.880,00	2.857,20	7.232,00	7.230,00	7.230,00	0,00	8.880,00
		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/comitati/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	4.074,80	4.074,80	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	16.720,00	14.840,00	5.960,00	8.880,00	1.880,00	7.232,00	7.230,00	7.230,00	0,00	8.880,00
		8 - IRAP su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - ESAMI LIVELLI LINGUE STRANIERE	7.990,00	7.938,00	7.938,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	520,00	400,41	0,00	400,41	119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	400,41
		1 - Pubblicità	520,00	400,41	0,00	400,41	119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	400,41
		2 - Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	922.242,09	641.368,22	469.438,71	171.929,51	280.873,87	158.100,27	157.610,27	157.555,49	54,78	171.984,29
	05	Formazione e aggiornamento	4.792,23	1.318,15	658,15	660,00	3.474,08	488,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	4.792,23	1.318,15	658,15	660,00	3.474,08	488,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	9.942,34	5.546,01	4.866,01	680,00	4.396,33	4.282,20	4.282,20	4.282,20	0,00	680,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	4.000,00	926,70	246,70	680,00	3.073,30	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	680,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	5.942,34	4.619,31	4.619,31	0,00	1.323,03	622,20	622,20	622,20	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.100,00	2.519,17	2.519,17	0,00	580,83	110,78	110,78	56,00	54,78	54,78
		1 - Telefonia Fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	3.100,00	2.519,17	2.519,17	0,00	580,83	110,78	110,78	56,00	54,78	54,78
	09	Servizi di ristorazione	676.020,25	455.100,33	316.818,20	138.282,13	220.919,92	117.457,90	117.457,90	117.457,90	0,00	138.282,13
		1 - Mensa scolastica a carico Comune	327.020,25	185.060,81	130.418,79	54.642,02	141.959,44	56.129,21	56.129,21	56.129,21	0,00	54.642,02
		2 - Per terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	922.242,09	641.368,22	469.438,71	171.929,51	280.873,87	158.100,27	157.610,27	157.555,49	54,78	171.984,29
	09	Servizi di ristorazione	676.020,25	455.100,33	316.818,20	138.282,13	220.919,92	117.457,90	117.457,90	117.457,90	0,00	138.282,13
		3 - Mensa scolastica a carico genitori	349.000,00	270.039,52	186.399,41	83.640,11	78.960,48	61.328,69	61.328,69	61.328,69	0,00	83.640,11
	10	Servizi ausiliari	100.207,27	89.609,64	88.742,92	866,72	10.597,63	21.053,89	21.053,89	21.053,89	0,00	866,72
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	580,00	58,00	58,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	866,72	866,72	0,00	866,72	0,00	11.200,01	11.200,01	11.200,01	0,00	866,72
		7 - Terziarizzazione servizi	98.760,55	88.684,92	88.684,92	0,00	10.075,63	9.853,88	9.853,88	9.853,88	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	1.600,00	1.010,40	1.010,40	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.600,00	1.010,40	1.010,40	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Altri Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.550,00	6.523,00	0,00	6.523,00	1.027,00	6.633,00	6.633,00	6.633,00	0,00	6.523,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	7.550,00	6.523,00	0,00	6.523,00	1.027,00	6.633,00	6.633,00	6.633,00	0,00	6.523,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	88.800,00	52.488,31	36.851,06	15.637,25	36.311,69	842,50	842,50	842,50	0,00	15.637,25
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	68.800,00	43.220,80	31.741,05	11.479,75	25.579,20	280,00	280,00	280,00	0,00	11.479,75
		2 - Spettacoli teatrali e altre manifestazioni	20.000,00	9.267,51	5.110,01	4.157,50	10.732,49	562,50	562,50	562,50	0,00	4.157,50
04		**Altre spese**	2.456,14	482,89	482,89	0,00	1.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	825,54	418,89	418,89	0,00	406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	700,00	418,89	418,89	0,00	281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - spese per visite fiscali	125,54	0,00	0,00	0,00	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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		**Altre spese**	2.456,14	482,89	482,89	0,00	1.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	1.230,60	64,00	64,00	0,00	1.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.230,60	64,00	64,00	0,00	1.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	44.789,39	36.933,73	14.691,59	22.242,14	7.855,66	31.016,06	31.016,06	31.016,06	0,00	22.242,14
	03	Beni mobili	44.789,39	36.933,73	14.691,59	22.242,14	7.855,66	31.016,06	31.016,06	31.016,06	0,00	22.242,14
		1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	2.750,00	1.722,64	1.722,64	0,00	1.027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.289,92	9.268,67	2.978,75	6.289,92	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,92
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	30.749,47	24.134,36	9.699,00	14.435,36	6.615,11	31.016,06	31.016,06	31.016,06	0,00	14.435,36
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	2.000,00	1.808,06	291,20	1.516,86	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Rimborsi e poste correttive**	2.810,00	896,00	896,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	2.810,00	896,00	896,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	2.810,00	896,00	896,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - RIMBORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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
		Totale spese	**1.045.561,03**	**740.013,98**	**531.238,25**	**208.775,73**	**305.547,05**	**194.869,11**	**194.379,11**	**191.827,10**	**2.552,01**	**211.327,74**
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 12/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

LIVIA GAGLIONE