



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

Mod. N (art. 19)

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
 Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI					Residui al 31/12
			Program mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme rimosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h = f - g	
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	34.417,84	0,00	0,00	0,00	34.417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	27.123,34	0,00	0,00	0,00	27.123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.294,50	0,00	0,00	0,00	7.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	17.444,18	17.444,18	17.006,68	437,50	0,00	1.559,42	1.559,42	1.559,42	0,00	437,50
	01	Dotazione ordinaria	15.874,07	15.874,07	15.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	103,29	103,29	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.466,82	1.466,82	1.029,32	437,50	0,00	1.559,42	1.559,42	1.559,42	0,00	437,50
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	7.436,03	7.436,03	7.436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	4.890,03	4.890,03	4.890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	51.364,67	51.364,67	51.364,67	0,00	0,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	44.824,00	44.824,00	44.824,00	0,00	0,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	3.340,67	3.340,67	3.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Altre Entrate</b>	965,36	965,36	965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	10,00	3,36	3,36	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	955,36	955,36	955,36	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>111.993,08</b>	<b>77.568,60</b>	<b>77.131,10</b>	<b>437,50</b>	<b>34.424,48</b>	<b>2.302,42</b>	<b>2.302,42</b>	<b>2.302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>437,50</b>

Data 28/02/2017



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1**

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 30/12/2016

Pag. 1

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		<b>Personale</b>	9.449,09	4.920,91	4.920,91	0,00	4.528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.369,70	3.478,56	3.478,56	0,00	3.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.995,39	1.358,35	1.358,35	0,00	637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		<b>Beni di consumo</b>	12.917,55	10.232,64	10.232,64	0,00	2.684,91	72,46	72,46	72,46	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	887,20	616,09	616,09	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	400,00	305,50	305,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	11.630,35	9.311,05	9.311,05	0,00	2.319,30	72,46	72,46	72,46	0,00	0,00
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	69.044,43	60.540,30	59.915,30	625,00	8.504,13	1.412,56	1.412,56	1.412,56	0,00	625,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.164,36	7.251,36	7.251,36	0,00	913,00	1.412,56	1.412,56	1.412,56	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	699,94	692,80	692,80	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	6.072,12	4.067,12	4.067,12	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	10.041,01	6.299,94	5.674,94	625,00	3.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
	10	Servizi ausiliari	360,00	226,72	226,72	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	4.442,00	3.619,00	3.619,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	39.265,00	38.383,36	38.383,36	0,00	881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Altre spese</b>	9.391,65	5.593,37	5.455,87	137,50	3.798,28	72,44	72,44	72,44	0,00	137,50
	01	Amministrative	1.717,22	593,16	593,16	0,00	1.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	7.374,43	4.850,21	4.712,71	137,50	2.524,22	72,44	72,44	72,44	0,00	137,50
06		<b>Beni d'investimento</b>	9.000,00	300,00	300,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	9.000,00	300,00	300,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Oneri finanziari</b>	1.010,00	538,83	538,83	0,00	471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.010,00	538,83	538,83	0,00	471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	1.130,36	1.129,36	1.129,36	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	1.130,36	1.129,36	1.129,36	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 30/12/2016

		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
	<b>Totale spese</b>	<b>111.943,08</b>	<b>83.255,41</b>	<b>82.492,91</b>	<b>762,50</b>	<b>28.687,67</b>	<b>1.557,46</b>	<b>1.557,46</b>	<b>1.557,46</b>	<b>0,00</b>	<b>762,50</b>
99	<b>Partite di giro</b>	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 28/02/2017



IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Mariani