



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO SCIENTIFICO LORENZO MASCHERONI

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 26/03/2018

| 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 | 191.715,99 | 147.681,38 | 147.681,38 | 0,00 | 44.034,61 | 31.912,58 | 31.912,58 | 25.912,58 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 01 | Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.912,58 | 31.912,58 | 25.912,58 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 04 | Compensi accessori a carico FIS ATA | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 155.879,60 | 133.477,40 | 133.477,40 | 0,00 | 22.402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 10.992,82 | 14.203,98 | 14.203,98 | 0,00 | -3.211,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Corsi di recupero | 19.973,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.973,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Beni di consumo | 70.160,55 | 55.340,72 | 54.277,27 | 1.063,45 | 14.819,83 | 3.348,91 | 3.243,31 | 3.243,31 | 0,00 | 1.063,45 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 12.616,99 | 15.979,55 | 15.700,99 | 278,56 | -3.362,56 | 209,17 | 209,17 | 209,17 | 0,00 | 278,56 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 1.000,00 | 3.106,16 | 3.057,16 | 49,00 | -2.106,16 | 1.167,81 | 1.167,81 | 1.167,81 | 0,00 | 49,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 56.543,56 | 36.255,01 | 35.519,12 | 735,89 | 20.288,55 | 1.971,93 | 1.866,33 | 1.866,33 | 0,00 | 735,89 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 769.337,76 | 543.753,06 | 531.646,64 | 12.106,42 | 225.584,70 | 10.599,77 | 8.446,47 | 8.446,47 | 0,00 | 12.106,42 |
| | 01 | Consulenza | 12.000,00 | 7.023,80 | 7.023,80 | 0,00 | 4.976,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 343.309,60 | 114.481,88 | 114.266,88 | 215,00 | 228.827,72 | 4.116,56 | 4.116,56 | 4.116,56 | 0,00 | 215,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | -890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 46.259,03 | 24.941,20 | 19.076,50 | 5.864,70 | 21.317,83 | 2.300,30 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 5.864,70 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 28.029,72 | 9.121,70 | 8.259,86 | 861,84 | 18.908,02 | 1.746,78 | 1.746,78 | 1.746,78 | 0,00 | 861,84 |
| | 08 | Utenze e canoni | 73.000,00 | 55.262,95 | 51.745,71 | 3.517,24 | 17.737,05 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 3.517,24 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 3.300,00 | 3.499,00 | 3.499,00 | 0,00 | -199,00 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 2.000,00 | 662,50 | 662,50 | 0,00 | 1.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 5.000,00 | 16.554,00 | 16.554,00 | 0,00 | -11.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 256.439,41 | 311.316,03 | 309.668,39 | 1.647,64 | -54.876,62 | 1.483,63 | 1.483,63 | 1.483,63 | 0,00 | 1.647,64 |
| 04 | | Altre spese | 11.009,67 | 56.048,23 | 54.966,28 | 1.081,95 | -45.038,56 | 1.455,08 | 60,45 | 60,45 | 0,00 | 1.081,95 |
| | 01 | Amministrative | 9.789,67 | 4.789,42 | 4.787,12 | 2,30 | 5.000,25 | 60,45 | 60,45 | 60,45 | 0,00 | 2,30 |
| | 03 | Borse di studio | 1.220,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | -950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 49.088,81 | 48.009,16 | 1.079,65 | -49.088,81 | 1.394,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,65 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO SCIENTIFICO LORENZO MASCHERONI

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 26/03/2018

| | | 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 | 32.000,00 | 30.429,83 | 26.360,33 | 4.069,50 | 1.570,17 | 561,47 | 561,47 | 561,47 | 0,00 | 4.069,50 |
| 02 | Beni immobili | 0,00 | 516,23 | 516,23 | 0,00 | -516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Beni mobili | 30.000,00 | 29.913,60 | 25.844,10 | 4.069,50 | 86,40 | 561,47 | 561,47 | 561,47 | 0,00 | 4.069,50 |
| 04 | Manutenzioni straordinarie | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Oneri finanziari | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | -1.170,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | -1.170,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 7.500,00 | 10.805,33 | 10.805,33 | 0,00 | -3.305,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Altre poste correttive | 7.500,00 | 10.805,33 | 10.805,33 | 0,00 | -3.305,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | 1.081.723,97 | 845.228,55 | 826.907,23 | 18.321,32 | 236.495,42 | 53.877,81 | 50.224,28 | 38.224,28 | 12.000,00 | 30.321,32 |
| 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 |
| 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 26/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIADELE AGLIARDI