



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	23.660,71	19.413,30	19.413,30	0,00	4.247,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	684,44	684,44	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	104,08	104,08	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	348,98	348,98	348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.308,50	3.805,29	3.805,29	0,00	3.503,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.287,88	2.535,52	2.535,52	0,00	2.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	552,15	348,17	348,17	0,00	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.468,47	921,60	921,60	0,00	546,87	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	6.433,38	6.433,38	6.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.433,38	6.433,38	6.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	5.915,00	5.915,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.213,88	4.213,88	4.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	1.701,12	1.701,12	1.701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.866,33	2.122,13	2.122,13	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.112,49	922,99	922,99	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.750,84	1.196,14	1.196,14	0,00	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	26.137,44	14.829,04	8.625,57	6.203,47	11.308,40	9.399,46	7.329,75	2.069,71	8.273,18
01	Carta cancelleria e stampati	5.517,46	4.427,65	4.020,78	406,87	1.089,81	228,75	228,75	0,00	406,87
	1 - Carta	3.059,02	1.976,53	1.747,78	228,75	1.082,49	228,75	228,75	0,00	228,75
	3 - Stampati	2.458,44	2.451,12	2.273,00	178,12	7,32	0,00	0,00	0,00	178,12
02	Giornali e pubblicazioni	1.302,75	788,90	788,90	0,00	513,85	2.069,71	0,00	2.069,71	2.069,71
	1 - Giornali e riviste	800,01	788,90	788,90	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	2.069,71	0,00	2.069,71	2.069,71
03	Materiali e accessori	19.317,23	9.612,49	3.815,89	5.796,60	9.704,74	7.101,00	7.101,00	0,00	5.796,60
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	323,54	0,00	0,00	0,00	323,54	160,80	160,80	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	8 - Materiale tecnico-specialistico	16.455,46	8.315,32	3.317,82	4.997,50	8.140,14	6.177,70	6.177,70	0,00	4.997,50
	9 - Materiale informatico e software	2.238,23	997,23	198,13	799,10	1.241,00	762,50	762,50	0,00	799,10
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	300,00	299,94	299,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	199.319,95	159.687,69	155.386,81	4.300,88	39.632,26	4.748,80	3.248,80	1.500,00	5.800,88
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	75.300,08	54.906,80	54.036,80	870,00	20.393,28	1.500,00	0,00	1.500,00	2.370,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.051,25	0,00	0,00	0,00	1.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.721,00	1.708,00	1.708,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	72.472,83	53.198,80	52.328,80	870,00	19.274,03	1.500,00	0,00	1.500,00	2.370,00
05	Formazione e aggiornamento	13.934,27	2.219,36	2.219,36	0,00	11.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	13.934,27	2.219,36	2.219,36	0,00	11.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	12.103,00	5.300,72	5.040,86	259,86	6.802,28	0,00	0,00	0,00	259,86
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	12.103,00	5.300,72	5.040,86	259,86	6.802,28	0,00	0,00	0,00	259,86
07	Noleggi, locazioni e leasing	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.500,04	1.494,04	1.262,54	231,50	6,00	236,00	236,00	0,00	231,50
	1 - Telefonia fissa	1.400,00	1.394,00	1.162,50	231,50	6,00	236,00	236,00	0,00	231,50
	8 - Altri canoni	100,04	100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	61.031,66	60.315,88	57.376,36	2.939,52	715,78	3.012,80	3.012,80	0,00	2.939,52
	2 - Pulizia e lavanderia	25.555,87	24.840,09	22.376,37	2.463,72	715,78	2.537,00	2.537,00	0,00	2.463,72
	3 - Stampa e rilegatura	475,80	475,80	0,00	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	475,80
	8 - Progetto Scuole Belle	34.999,99	34.999,99	34.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.496,40	1.496,40	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.496,40	1.496,40	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.071,50	6.071,50	6.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	5.921,50	5.921,50	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	27.593,00	27.592,99	27.592,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	13 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	27.593,00	27.592,99	27.592,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	1.506,86	1.231,80	1.086,60	145,20	275,06	93,69	93,69	0,00	145,20	
01	Amministrative	1.206,86	931,80	786,60	145,20	275,06	93,69	93,69	0,00	145,20	
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.100,00	824,94	679,74	145,20	275,06	93,69	93,69	0,00	145,20	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	106,86	106,86	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Partecipazioni ad organizzazioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	7.008,64	802,76	802,76	0,00	6.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	7.008,64	802,76	802,76	0,00	6.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	7.008,64	802,76	802,76	0,00	6.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	1.480,00	1.096,04	1.096,04	0,00	383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Altre poste correttive	1.480,00	1.096,04	1.096,04	0,00	383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.480,00	1.096,04	1.096,04	0,00	383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese		259.213,60	197.060,63	186.411,08	10.649,55	62.152,97	14.241,95	10.672,24	3.569,71	14.219,26	
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	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	
	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	
Totale partite di giro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI