



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

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	17.881,87	9.695,53	9.695,53	0,00	8.186,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.241,00	3.775,00	3.775,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.615,00	2.339,82	2.339,82	0,00	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	442,00	345,45	345,45	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.184,00	1.089,73	1.089,73	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.342,81	2.686,80	2.686,80	0,00	6.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.681,21	1.782,00	1.782,00	0,00	5.899,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	451,45	245,76	245,76	0,00	205,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.210,15	659,04	659,04	0,00	551,11	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	453,76	453,76	453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	331,24	331,24	331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	122,52	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.244,30	2.179,97	2.179,97	0,00	1.064,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	882,35	600,26	600,26	0,00	282,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.345,95	1.563,71	1.563,71	0,00	782,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	30.753,56	18.533,07	15.545,03	2.988,04	12.220,49	8.273,18	6.203,47	2.069,71	5.057,75
01	Carta cancelleria e stampati	5.209,58	3.451,40	3.451,40	0,00	1.758,18	406,87	406,87	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	1.649,11	1.649,11	0,00	350,89	228,75	228,75	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.209,58	1.802,29	1.802,29	0,00	1.407,29	178,12	178,12	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.851,00	1.247,29	1.247,29	0,00	603,71	2.069,71	0,00	2.069,71	2.069,71
	1 - Giornali e riviste	800,00	784,90	784,90	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.051,00	462,39	462,39	0,00	588,61	2.069,71	0,00	2.069,71	2.069,71
03	Materiali e accessori	23.692,98	13.834,38	10.846,34	2.988,04	9.858,60	5.796,60	5.796,60	0,00	2.988,04



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

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	03 6 - Accessori per attività sportive e ricreative	946,96	946,96	946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	16.108,02	10.451,00	9.231,96	1.219,04	5.657,02	4.997,50	4.997,50	0,00	1.219,04
	9 - Materiale informatico e software	4.652,00	2.125,70	356,70	1.769,00	2.526,30	799,10	799,10	0,00	1.769,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	310,72	310,72	0,00	689,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228.403,11	188.815,31	184.692,63	4.122,68	39.587,80	5.800,88	5.800,88	0,00	4.122,68
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	85.445,20	66.585,60	66.585,60	0,00	18.859,60	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	7.158,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	78.287,20	62.925,60	62.925,60	0,00	15.361,60	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	13.263,91	600,00	0,00	600,00	12.663,91	0,00	0,00	0,00	600,00
	2 - Formazione professionale specialistica	13.263,91	600,00	0,00	600,00	12.663,91	0,00	0,00	0,00	600,00
06	Manutenzione ordinaria	10.120,40	3.946,57	2.887,61	1.058,96	6.173,83	259,86	259,86	0,00	1.058,96
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	10.120,40	3.946,57	2.887,61	1.058,96	6.173,83	259,86	259,86	0,00	1.058,96
07	Noleggi, locazioni e leasing	598,80	598,80	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	308,80	308,80	308,80	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	1.825,00	1.588,93	1.588,93	0,00	236,07	231,50	231,50	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	1.700,00	1.464,49	1.464,49	0,00	235,51	231,50	231,50	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	125,00	124,44	124,44	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	64.199,29	62.573,00	60.109,28	2.463,72	1.626,29	2.939,52	2.939,52	0,00	2.463,72
	2 - Pulizia e lavanderia	25.352,89	24.637,20	22.173,48	2.463,72	715,69	2.463,72	2.463,72	0,00	2.463,72
	3 - Stampa e rilegatura	1.046,40	135,80	135,80	0,00	910,60	475,80	475,80	0,00	0,00
	8 - Progetto Scuole Belle	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.500,00	1.471,90	1.471,90	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	1.471,90	1.471,90	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.202,50	6.202,50	6.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	6.202,50	6.202,50	6.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	45.248,01	45.248,01	45.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

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	45.248,01	45.248,01	45.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	1.800,00	1.451,43	1.451,43	0,00	348,57	145,20	145,20	0,00	0,00	
	01 Amministrative	1.500,00	1.151,43	1.151,43	0,00	348,57	145,20	145,20	0,00	0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.350,00	1.006,06	1.006,06	0,00	343,94	145,20	145,20	0,00	0,00	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	150,00	145,37	145,37	0,00	4,63	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	12.999,00	4.279,76	4.279,76	0,00	8.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	12.999,00	4.279,76	4.279,76	0,00	8.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	706,38	706,38	706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti ed attrezzature	8.709,60	0,00	0,00	0,00	8.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	3.583,02	3.573,38	3.573,38	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Altre poste correttive	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00	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	294.104,54	224.942,10	217.831,38	7.110,72	69.162,44	14.219,26	12.149,55	2.069,71	9.180,43	
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