

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Spese di personale	28.451,84	11.185,50	10.478,00	707,50	17.266,34	2.229,36	2.229,36	0,00	707,50
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.186,95	9.093,46	9.093,46	0,00	93,49	2.229,36	2.229,36	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.272,83	4.272,83	4.272,83	0,00	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	626,89	626,89	626,89	0,00	0,00	153,72	153,72	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.944,01	1.944,01	1.944,01	0,00	0,00	412,10	412,10	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	606,35	581,72	581,72	0,00	24,63	142,80	142,80	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.724,87	1.656,01	1.656,01	0,00	68,86	406,56	406,56	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.266,21	1.598,56	891,06	707,50	667,65	0,00	0,00	0,00	707,50
		1 - Compensi netti	1.151,96	799,27	445,67	353,60	352,69	0,00	0,00	0,00	353,60
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	158,95	109,58	60,78	48,80	49,37	0,00	0,00	0,00	48,80
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	426,11	295,67	164,87	130,80	130,44	0,00	0,00	0,00	130,80
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	115,78	102,43	57,13	45,30	13,35	0,00	0,00	0,00	45,30
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	413,41	291,61	162,61	129,00	121,80	0,00	0,00	0,00	129,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.998,68	493,48	493,48	0,00	16.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Compensi per figura aggiuntiva	764,15	0,00	0,00	0,00	764,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	249,89	0,00	0,00	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Compensi per collaudatore	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	1.146,20	0,00	0,00	0,00	1.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.024,46	209,47	209,47	0,00	4.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.172,01	34,03	34,03	0,00	1.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	4.328,20	128,38	128,38	0,00	4.199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.088,85	31,61	31,61	0,00	1.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	3.099,98	89,99	89,99	0,00	3.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	36.341,10	24.000,15	23.167,54	832,61	12.340,95	8.483,87	6.467,76	2.016,11	2.848,72
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.200,58	3.667,77	3.667,77	0,00	1.532,81	534,06	534,06	0,00	0,00
		1 - Carta	3.953,53	2.552,20	2.552,20	0,00	1.401,33	76,56	76,56	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	01	3 - Stampati	1.247,05	1.115,57	1.115,57	0,00	131,48	457,50	457,50	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.787,05	1.556,46	1.556,46	0,00	230,59	2.016,11	0,00	2.016,11	2.016,11
		1 - Giornali e riviste	1.160,00	1.088,20	1.088,20	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	627,05	468,26	468,26	0,00	158,79	2.016,11	0,00	2.016,11	2.016,11
03		Materiali e accessori	29.353,47	18.775,92	17.943,31	832,61	10.577,55	5.933,70	5.933,70	0,00	832,61
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21.459,20	13.578,15	12.846,52	731,63	7.881,05	5.305,91	5.305,91	0,00	731,63
		9 - Materiale informatico	622,97	116,30	116,30	0,00	506,67	26,07	26,07	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	276,67	276,67	0,00	723,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	6.542,44	4.804,80	4.703,82	100,98	1.737,64	482,92	482,92	0,00	100,98
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	297.712,63	274.520,24	227.541,05	46.979,19	23.192,39	8.272,37	8.272,37	0,00	46.979,19
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	53.632,09	35.180,52	34.737,00	443,52	18.451,57	624,10	624,10	0,00	443,52
		5 - Assistenza tecnico-informativa	3.550,00	2.867,00	2.537,00	330,00	683,00	517,00	517,00	0,00	330,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	50.082,09	32.313,52	32.200,00	113,52	17.768,57	107,10	107,10	0,00	113,52
05		Formazione e aggiornamento	5.498,52	3.950,00	3.950,00	0,00	1.548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	5.498,52	3.950,00	3.950,00	0,00	1.548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00	7.206,48	5.599,37	1.607,11	1.793,52	1.670,35	1.670,35	0,00	1.607,11
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	9.000,00	7.206,48	5.599,37	1.607,11	1.793,52	1.670,35	1.670,35	0,00	1.607,11
07		Utilizzo di beni di terzi	4.705,54	4.530,03	4.530,03	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	300,00	289,99	289,99	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Noleggio e leasing di hardware	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Locazione di beni immobili	832,34	832,34	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	3.500,00	3.334,50	3.334,50	0,00	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	9.554,80	8.563,72	7.757,06	806,66	991,08	663,96	663,96	0,00	806,66
		1 - Telefonia fissa	9.354,80	8.366,08	7.559,42	806,66	988,72	663,96	663,96	0,00	806,66
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00	197,64	197,64	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	116.156,54	116.156,53	72.234,61	43.921,92	0,01	3.444,63	3.444,63	0,00	43.921,92

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	10	2 - Servizi di pulizia e lavanderia	24.637,11	24.637,10	21.729,11	2.907,99	0,01	2.907,99	2.907,99	0,00	2.907,99
		3 - Stampa e rilegatura	552,70	552,70	65,50	487,20	0,00	536,64	536,64	0,00	487,20
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	90.526,73	90.526,73	50.000,00	40.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.526,73
	11	Assicurazioni	6.748,55	6.748,55	6.748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	5.094,05	5.094,05	5.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	654,50	654,50	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	91.616,59	91.384,49	91.384,49	0,00	232,10	1.669,35	1.669,35	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	91.616,59	91.384,49	91.384,49	0,00	232,10	1.669,35	1.669,35	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	800,00	799,92	599,94	199,98	0,08	199,98	199,98	0,00	199,98
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00	799,92	599,94	199,98	0,08	199,98	199,98	0,00	199,98
04		Acquisto di beni d'investimento	50.028,23	0,00	0,00	0,00	50.028,23	321,80	321,80	0,00	0,00
	03	Beni mobili	50.028,23	0,00	0,00	0,00	50.028,23	321,80	321,80	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	50.028,23	0,00	0,00	0,00	50.028,23	269,50	269,50	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	52,30	0,00	0,00
05		Altre spese	1.734,77	1.671,25	1.671,25	0,00	63,52	60,89	60,89	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.034,77	1.034,77	1.034,77	0,00	0,00	60,89	60,89	0,00	0,00
		1 - Spese postali	1.034,77	1.034,77	1.034,77	0,00	0,00	60,89	60,89	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	300,00	236,48	236,48	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	236,48	236,48	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri straordinari e da contenzioso	438,13	435,58	435,58	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	18,13	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Altri oneri straordinari n.a.c.	18,13	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Oneri da contenzioso	420,00	417,45	417,45	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
07	02	3 - Oneri da contenzioso verso cittadini	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
			420,00	417,45	417,45	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	946,00	839,00	839,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	946,00	839,00	839,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	946,00	839,00	839,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	416.152,70	312.651,72	264.132,42	48.519,30	103.500,98	19.368,29	17.352,18	2.016,11	50.535,41
99		Partite di giro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI