



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

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	11.373,86	10.237,81	10.237,81	0,00	1.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.851,05	7.715,00	7.715,00	0,00	1.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.252,69	5.116,64	5.116,64	0,00	1.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	705,92	705,92	705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.892,44	1.892,44	1.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.522,81	2.522,81	2.522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	414,81	414,81	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	43.223,30	13.355,56	12.693,64	661,92	29.867,74	5.360,92	5.175,22	185,70	847,62
01	Carta cancelleria e stampati	8.988,64	1.562,40	1.556,06	6,34	7.426,24	513,01	513,01	0,00	6,34
	1 - Carta	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	8.612,02	1.190,78	1.184,44	6,34	7.421,24	0,00	0,00	0,00	6,34
	3 - Stampati	76,62	371,62	371,62	0,00	-295,00	513,01	513,01	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.473,38	170,00	170,00	0,00	1.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.473,38	170,00	170,00	0,00	1.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	32.761,28	11.623,16	10.967,58	655,58	21.138,12	4.847,91	4.662,21	185,70	841,28
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	42,70	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	468,54	0,00	0,00	0,00	468,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.000,00	80,00	80,00	0,00	5.920,00	1.069,45	898,65	170,80	170,80
	9 - Materiale informatico e software	6.723,83	118,94	97,60	21,34	6.604,89	0,00	0,00	0,00	21,34
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.501,49	1.924,97	1.924,97	0,00	2.576,52	822,38	822,38	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DIDATTICA	12.809,72	9.105,89	8.471,65	634,24	3.703,83	2.133,62	2.133,62	0,00	634,24
	12 - SPESE DI TRASPORTO	65,00	15,00	15,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale per alunni portatori di handicap	2.000,00	335,66	335,66	0,00	1.664,34	822,46	807,56	14,90	14,90
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	666.571,69	532.916,78	437.140,97	95.775,81	133.654,91	132.479,97	132.124,12	355,85	96.131,66
01	Consulenza	4.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

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	5 - Altre consulenze	4.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	21.903,00	21.272,47	21.257,93	14,54	630,53	3.369,00	3.369,00	0,00	14,54
	5 - Attività sportiva	19.485,00	18.857,00	18.857,00	0,00	628,00	3.369,00	3.369,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.418,00	2.415,47	2.400,93	14,54	2,53	0,00	0,00	0,00	14,54
05	Formazione e aggiornamento	3.186,75	3.066,50	3.066,50	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	3.186,75	3.066,50	3.066,50	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	50.684,40	2.217,40	1.851,40	366,00	48.467,00	0,00	0,00	0,00	366,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	39.084,40	729,00	363,00	366,00	38.355,40	0,00	0,00	0,00	366,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	3.600,00	1.488,40	1.488,40	0,00	2.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.420,00	3.669,23	3.327,63	341,60	1.750,77	457,57	177,57	280,00	621,60
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.420,00	3.669,23	3.327,63	341,60	1.750,77	457,57	177,57	280,00	621,60
08	Utenze e canoni	2.800,00	1.229,76	1.028,02	201,74	1.570,24	187,10	187,10	0,00	201,74
	4 - Reti di trasmissione	2.800,00	1.229,76	1.028,02	201,74	1.570,24	187,10	187,10	0,00	201,74
09	Servizi di ristorazione	503.770,27	436.448,10	346.746,00	89.702,10	67.322,17	123.434,42	123.358,57	75,85	89.777,95
	1 - Mensa scolastica quota Comune	226.119,91	178.539,12	142.185,76	36.353,36	47.580,79	36.956,52	36.956,52	0,00	36.353,36
	2 - Mensa scolastica quota genitori	276.761,56	257.494,65	204.353,49	53.141,16	19.266,91	86.477,90	86.402,05	75,85	53.217,01
	10 - TICKET MENSA	888,80	414,33	206,75	207,58	474,47	0,00	0,00	0,00	207,58
10	Servizi ausiliari	53.759,22	50.620,58	45.693,75	4.926,83	3.138,64	4.926,83	4.926,83	0,00	4.926,83
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.620,72	488,00	488,00	0,00	3.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	864,28	864,28	864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Terziarizzazione Multiservizi	49.274,22	49.268,30	44.341,47	4.926,83	5,92	4.926,83	4.926,83	0,00	4.926,83
12	Assicurazioni	6.200,00	3.943,73	3.943,73	0,00	2.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	1.200,00	1.143,73	1.143,73	0,00	56,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	5.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	14.848,05	9.229,01	9.006,01	223,00	5.619,04	105,05	105,05	0,00	223,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	13.943,05	8.324,01	8.101,01	223,00	5.619,04	105,05	105,05	0,00	223,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

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 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	12.980,69	4.249,64	4.249,64	0,00	8.731,05	47,52	47,52	0,00	0,00
01	Amministrative	10.833,91	3.199,64	3.199,64	0,00	7.634,27	47,52	47,52	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	3.000,00	1.017,14	1.017,14	0,00	1.982,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Donazione	4.364,20	2.182,50	2.182,50	0,00	2.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - DIVERSE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	1.469,71	0,00	0,00	0,00	1.469,71	47,52	47,52	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	1.646,78	550,00	550,00	0,00	1.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.646,78	550,00	550,00	0,00	1.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	35.681,96	13.477,96	13.477,96	0,00	22.204,00	687,99	632,99	55,00	55,00
03	Beni mobili	35.681,96	13.477,96	13.477,96	0,00	22.204,00	687,99	632,99	55,00	55,00
	10 - Impianti ed attrezzature	35.481,96	13.477,96	13.477,96	0,00	22.004,00	687,99	632,99	55,00	55,00
	11 - Hardware	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		771.831,50	574.237,75	477.800,02	96.437,73	197.593,75	138.576,40	137.979,85	596,55	97.034,28
99	Partite di giro	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 4

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
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni