



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	15.981,33	10.790,68	10.790,68	0,00	5.190,65	9.406,75	9.406,75	0,00	0,00
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,79	6.206,79	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,91	567,91	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,49	1.522,49	0,00	0,00
	102 - Compensi netti per ore eccedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,39	4.116,39	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.215,84	6.107,50	6.107,50	0,00	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.123,50	4.050,51	4.050,51	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	568,44	558,84	558,84	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.523,90	1.498,15	1.498,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	842,59	842,59	842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	116,26	116,26	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	311,65	311,65	311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	5.801,61	753,63	753,63	0,00	5.047,98	881,95	881,95	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	5.472,47	424,49	424,49	0,00	5.047,98	584,91	584,91	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	260,17	260,17	260,17	0,00	0,00	216,34	216,34	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.693,38	2.659,05	2.659,05	0,00	34,33	2.318,01	2.318,01	0,00	0,00
	5 - INPDAP c/pensione (24,20%) su compensi accessori	1.439,90	1.414,49	1.414,49	0,00	25,41	1.715,47	1.715,47	0,00	0,00
	6 - IRAP su compensi accessori	505,75	496,83	496,83	0,00	8,92	602,54	602,54	0,00	0,00
	14 - IRAP su compensi PON	194,36	194,36	194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - INPDAP su compensi PON	553,37	553,37	553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	21.010,50	7.895,35	7.631,15	264,20	13.115,15	520,19	378,19	142,00	406,20
	01 Carta cancelleria e stampati	3.724,41	3.724,41	3.724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.811,69	1.811,69	1.811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.002,06	1.002,06	1.002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

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	01	3 - Stampati	910,66	910,66	910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	2.845,32	323,00	228,00	95,00	2.522,32	142,00	0,00	142,00	237,00
		1 - Giornali e riviste	480,00	95,00	0,00	95,00	385,00	142,00	0,00	142,00	237,00
		2 - Pubblicazioni	319,74	228,00	228,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Libri per alunni	1.529,58	0,00	0,00	0,00	1.529,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Libri di testo (comodato d'uso agli studenti)	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	14.440,77	3.847,94	3.678,74	169,20	10.592,83	378,19	378,19	0,00	169,20
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	121,43	0,00	0,00	0,00	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.100,44	251,40	251,40	0,00	1.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.479,06	960,08	960,08	0,00	518,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Materiale didattico	2.773,82	68,04	68,04	0,00	2.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Arredi e apparecchiature di modesta entità	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Materiale di consumo per esercitazioni didattiche	255,22	139,87	139,87	0,00	115,35	253,98	253,98	0,00	0,00
		15 - Materiale elettrico e di ferramenta	222,55	222,55	53,35	169,20	0,00	124,21	124,21	0,00	169,20
		18 - Materiale pubblicitario	1.123,00	1.413,00	1.413,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Materiale vario	240,00	104,00	104,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - Interventi dematerializzazione processi amm.vi	1.981,31	500,00	500,00	0,00	1.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - Materiale e attrezzature istituti SAN CASSIANO	704,58	0,00	0,00	0,00	704,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 - Materiale (premi carnevale SUPERSANO)	1.932,26	0,00	0,00	0,00	1.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Materiale per progetto orientamento	118,10	0,00	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Materiale di primo soccorso	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290.450,84	231.960,23	219.100,05	12.860,18	58.490,61	16.489,65	16.302,28	187,37	13.047,55
	01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	27,37
		5 - Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	27,37
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	67.272,92	14.916,43	14.916,43	0,00	52.356,49	1.100,00	1.100,00	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	02	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	67.272,92	14.916,43	14.916,43	0,00	52.356,49	926,61	926,61	0,00	0,00
		9 - Altre prest.pro/spec. non cons. ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,39	173,39	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.244,08	0,00	0,00	0,00	2.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.244,08	0,00	0,00	0,00	2.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	4.985,60	3.169,20	2.846,20	323,00	1.816,40	0,00	0,00	0,00	323,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	2.183,98	1.724,00	1.490,00	234,00	459,98	0,00	0,00	0,00	234,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	1.712,62	1.321,20	1.321,20	0,00	391,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
		101 - Manutenzione ordinaria (pezzi ricambio) hardware	1.000,00	35,00	35,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.486,37	4.121,90	4.121,90	0,00	364,47	120,00	120,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.896,78	2.741,90	2.741,90	0,00	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.589,59	1.380,00	1.380,00	0,00	209,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	10.546,27	10.546,27	10.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	10.546,27	10.546,27	10.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	121.051,25	121.051,25	110.954,07	10.097,18	0,00	14.782,28	14.782,28	0,00	10.097,18
		7 - Terziarizzazione dei servizi	121.051,25	121.051,25	110.954,07	10.097,18	0,00	14.782,28	14.782,28	0,00	10.097,18
	11	Servizi finanziari	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	12	Assicurazioni	6.347,09	5.945,00	5.945,00	0,00	402,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	6.347,09	5.945,00	5.945,00	0,00	402,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	72.317,26	71.010,18	68.870,18	2.140,00	1.307,08	0,00	0,00	0,00	2.140,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	71.317,26	71.010,18	68.870,18	2.140,00	307,08	0,00	0,00	0,00	2.140,00
		4 - Spese viaggi alunni Nociglia con contributo vinc.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

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
04		Altre spese	158.993,66	114.025,52	101.789,17	12.236,35	44.968,14	273,23	273,23	0,00	12.236,35
	01	Amministrative	39.821,65	1.483,82	1.260,83	222,99	38.337,83	273,23	273,23	0,00	222,99
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	829,82	606,83	222,99	170,18	273,23	273,23	0,00	222,99
		4 - Pubblicazione bandi	9.952,96	0,00	0,00	0,00	9.952,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	27.964,69	0,00	0,00	0,00	27.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Iscrizione partecipazione giochi matematici	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Quote di iscrizioni varie	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Imposte	119.172,01	112.541,70	100.528,34	12.013,36	6.630,31	0,00	0,00	0,00	12.013,36
		4 - I.V.A.	119.172,01	112.541,70	100.528,34	12.013,36	6.630,31	0,00	0,00	0,00	12.013,36
06		Beni d'investimento	695.342,98	400.939,88	367.959,96	32.979,92	294.403,10	12.189,79	12.119,79	70,00	33.049,92
	03	Beni mobili	23.151,37	0,00	0,00	0,00	23.151,37	693,66	623,66	70,00	70,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	933,33	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.907,40	0,00	0,00	0,00	1.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	2.333,33	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	3.382,91	0,00	0,00	0,00	3.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	3.261,33	0,00	0,00	0,00	3.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Sussidi didattici	2.202,41	0,00	0,00	0,00	2.202,41	155,92	155,92	0,00	0,00
		19 - Sussidi didattici SUPERSANO	9.130,66	0,00	0,00	0,00	9.130,66	537,74	467,74	70,00	70,00
04		Manutenzioni straordinarie	672.191,61	400.939,88	367.959,96	32.979,92	271.251,73	11.496,13	11.496,13	0,00	32.979,92
		18 - Man. stra. su immobile scolastico	441.892,73	170.641,78	170.641,78	0,00	271.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Manutenz. S. Infanzia S. Cassiano "Prog. SCUOLE BELLE"	11.496,13	11.496,13	11.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Manutenz. S. Infanzia Botrugno "Prog. SCUOLE BELLE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496,13	11.496,13	0,00	0,00
		22 - Manutenz. S. Infanzia Nociglia "Prog. SCUOLE BELLE"	11.496,13	11.496,13	11.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 - Man. S. Primaria Supersano Prog. SCUOLE BELLE 2015	56.538,34	56.538,34	56.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - Man. S. Secondaria Supersano Prog. SCUOLE BELLE 2015	28.269,17	28.269,17	28.269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 5

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
06	04	25 - Man.S.Secondaria Nociglia Prog.SCUOLE BELLE 2015	14.134,59	14.134,59	14.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 - Man.S.Primaria Nociglia Prog.SCUOLE BELLE 2015	23.557,64	23.557,64	23.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Man.S.Primaria San Cassiano Prog.SCUOLE BELLE 2015	18.846,11	18.846,11	18.846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Man.S.Secondaria Botrugno.Prog.SCUOLE BELLE 2015	32.980,07	32.980,07	32.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - Man.S.Sec.S.Cassiano PROGETTO SCUOLE BELLE 2015	32.980,70	32.979,92	0,00	32.979,92	0,78	0,00	0,00	0,00	32.979,92
08		Rimborsi e poste correttive	23.400,09	23.530,85	23.304,40	226,45	-130,76	0,00	0,00	0,00	226,45
	01	Altre poste correttive	23.400,09	23.530,85	23.304,40	226,45	-130,76	0,00	0,00	0,00	226,45
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	21.560,09	21.690,99	21.690,99	0,00	-130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Rimborsi genitori SUPERSANO per OLIMPIADI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Rimborso Parco del Pollino Ex I.C. NOCIGLIA	1.540,00	1.539,86	1.313,41	226,45	0,14	0,00	0,00	0,00	226,45
98		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.205.679,40	789.142,51	730.575,41	58.567,10	416.536,89	38.879,61	38.480,24	399,37	58.966,47
99		Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05.06.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Antonietta RIZZO

