



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	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	16.612,09	0,00	0,00	0,00	16.612,09	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	119,82	0,00	0,00	0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	12.559,01	0,00	0,00	0,00	12.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	8.805,06	0,00	0,00	0,00	8.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.027,20	0,00	0,00	0,00	1.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	2.726,75	0,00	0,00	0,00	2.726,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.861,65	0,00	0,00	0,00	3.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.855,65	0,00	0,00	0,00	2.855,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	55.515,94	33.481,41	32.971,39	510,02	22.034,53	862,90	862,90	0,00	510,02
01	Carta cancelleria e stampati	14.670,13	13.958,97	13.637,14	321,83	711,16	0,00	0,00	0,00	321,83
	2 - Cancelleria	13.627,61	12.916,45	12.594,62	321,83	711,16	0,00	0,00	0,00	321,83
	3 - Stampati	1.042,52	1.042,52	1.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	888,06	529,29	529,29	0,00	358,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	20,00	15,00	15,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	868,06	514,29	514,29	0,00	353,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	39.957,75	18.993,15	18.804,96	188,19	20.964,60	862,90	862,90	0,00	188,19
	1 - Beni alimentari	4,69	4,69	4,69	0,00	0,00	25,74	25,74	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	4.812,23	1.138,94	1.138,94	0,00	3.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.088,80	588,80	588,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	4.514,09	706,10	706,10	0,00	3.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.199,69	2.472,54	2.284,35	188,19	4.727,15	837,16	837,16	0,00	188,19
	9 - Materiale informatico e software	9.923,92	7.089,72	7.089,72	0,00	2.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	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	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.414,33	6.992,36	6.992,36	0,00	5.421,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	187.387,41	132.716,39	128.317,75	4.398,64	54.671,02	0,00	0,00	0,00	4.398,64
	01	Consulenza	56.300,85	37.760,57	37.760,57	0,00	18.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	764,00	363,56	363,56	0,00	400,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	55.376,85	37.237,01	37.237,01	0,00	18.139,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	19.655,00	3.679,99	2.979,99	700,00	15.975,01	0,00	0,00	0,00	700,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.320,00	779,99	779,99	0,00	540,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	18.335,00	2.900,00	2.200,00	700,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	05	Formazione e aggiornamento	5.019,58	2.391,00	2.391,00	0,00	2.628,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	5.019,58	2.391,00	2.391,00	0,00	2.628,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	4.551,10	618,30	463,60	154,70	3.932,80	0,00	0,00	0,00	154,70
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	4.551,10	618,30	463,60	154,70	3.932,80	0,00	0,00	0,00	154,70
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.648,67	4.648,67	4.360,09	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	288,58
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.648,67	4.648,67	4.360,09	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	288,58
	08	Utenze e canoni	6.146,24	4.146,24	3.464,35	681,89	2.000,00	0,00	0,00	0,00	681,89
		1 - Telefonia fissa	6.126,24	4.126,24	3.444,35	681,89	2.000,00	0,00	0,00	0,00	681,89
		2 - Telefonia mobile	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	31.067,97	25.778,17	23.434,70	2.343,47	5.289,80	0,00	0,00	0,00	2.343,47
		7 - Terziarizzazione dei servizi	31.067,97	25.778,17	23.434,70	2.343,47	5.289,80	0,00	0,00	0,00	2.343,47
	11	Servizi finanziari	750,00	620,00	620,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	750,00	620,00	620,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.294,00	5.546,00	5.546,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	7.294,00	5.546,00	5.546,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	51.954,00	47.527,45	47.297,45	230,00	4.426,55	0,00	0,00	0,00	230,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	51.954,00	47.527,45	47.297,45	230,00	4.426,55	0,00	0,00	0,00	230,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	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	2.845,36	789,56	789,56	0,00	2.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	2.095,36	789,56	789,56	0,00	1.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.684,50	684,50	684,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	410,86	105,06	105,06	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		263.677,80	167.704,36	162.795,70	4.908,66	95.973,44	862,90	862,90	0,00	4.908,66
99	Partite di giro	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 04/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Galloni

