



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma 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	47.501,16	25.368,18	10.485,14	14.883,04	22.132,98	17.469,22	13.668,21	3.801,01	18.684,05	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.907,81	5.901,37	5.901,37	0,00	6,44	5.984,41	4.759,41	1.225,00	1.225,00	
	1 - Compensi netti	3.678,47	3.674,20	3.674,20	0,00	4,27	1.798,94	986,52	812,42	812,42	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	540,56	539,97	539,97	0,00	0,59	1.031,79	919,69	112,10	112,10	
	3 - Ritenute erariali	1.688,78	1.687,20	1.687,20	0,00	1,58	3.153,68	2.853,20	300,48	300,48	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.735,71	1.645,28	90,43	90,43	
	1 - Compensi netti	1.126,54	1.126,54	1.126,54	0,00	0,00	272,20	212,23	59,97	59,97	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	371,24	362,96	8,28	8,28	
	3 - Ritenute erariali	690,46	690,46	690,46	0,00	0,00	1.092,27	1.070,09	22,18	22,18	
10	Altre spese di personale	27.888,00	11.215,50	0,00	11.215,50	16.672,50	3.962,13	2.413,23	1.548,90	12.764,40	
	1 - Incarichi conferiti a personale	18.029,01	6.971,73	0,00	6.971,73	11.057,28	2.626,70	1.675,32	951,38	7.923,11	
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.551,78	1.026,24	0,00	1.026,24	1.525,54	156,07	14,33	141,74	1.167,98	
	11 - Ritenute erariali	7.307,21	3.217,53	0,00	3.217,53	4.089,68	1.179,36	723,58	455,78	3.673,31	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	11.705,35	6.251,31	2.583,77	3.667,54	5.454,04	5.786,97	4.850,29	936,68	4.604,22	
	1 - IRAP	3.042,69	1.624,96	671,63	953,33	1.417,73	1.663,66	1.420,18	243,48	1.196,81	
	2 - INPDAP	8.662,66	4.626,35	1.912,14	2.714,21	4.036,31	4.123,31	3.430,11	693,20	3.407,41	
02	Beni di consumo	41.268,70	27.437,76	25.867,26	1.570,50	13.830,94	4.246,18	3.761,18	485,00	2.055,50	
01	Carta cancelleria e stampati	6.241,09	3.908,85	3.908,85	0,00	2.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta	2.731,37	1.880,40	1.880,40	0,00	850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	2.280,21	988,08	988,08	0,00	1.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	1.229,51	1.040,37	1.040,37	0,00	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	2.281,56	593,46	503,46	90,00	1.688,10	230,00	230,00	0,00	90,00	
	1 - Giornali e riviste	823,46	593,46	503,46	90,00	230,00	230,00	230,00	0,00	90,00	
	2 - Pubblicazioni	1.458,10	0,00	0,00	0,00	1.458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	32.746,05	22.935,45	21.454,95	1.480,50	9.810,60	4.016,18	3.531,18	485,00	1.965,50	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	11.565,78	11.565,78	11.501,78	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	16.999,94	4.467,60	3.611,10	856,50	12.532,34	3.531,18	3.531,18	0,00	856,50
		9 - Materiale informatico e software	819,67	560,00	0,00	259,67	485,00	0,00	485,00	0,00	1.045,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.360,66	6.342,07	0,00	-2.981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	310.905,99	251.219,06	216.017,03	35.202,03	59.686,93	37.072,93	24.157,82	12.915,11	48.117,14
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	55.153,45	44.781,03	26.293,03	18.488,00	10.372,42	10.910,37	8.358,20	2.552,17	21.040,17
		5 - Assistenza tecnico-informatica	5.853,05	3.885,00	0,00	3.885,00	1.968,05	3.500,00	3.500,00	0,00	3.885,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	49.300,40	40.896,03	26.293,03	14.603,00	8.404,37	7.410,37	4.858,20	2.552,17	17.155,17
04		Promozione	4.693,28	4.393,73	4.393,73	0,00	299,55	500,00	450,00	50,00	50,00
		1 - Pubblicità	2.260,33	2.260,33	2.260,33	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.432,95	2.133,40	2.133,40	0,00	299,55	50,00	0,00	50,00	50,00
05		Formazione e aggiornamento	2.516,23	2.516,23	2.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi autodichiarazioni	2.516,23	2.516,23	2.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	18.476,75	4.909,65	3.484,65	1.425,00	13.567,10	920,00	750,00	170,00	1.595,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	7.492,10	0,00	0,00	0,00	7.492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	10.984,65	4.909,65	3.484,65	1.425,00	6.075,00	920,00	750,00	170,00	1.595,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	4.241,29	4.075,98	4.065,99	9,99	165,31	338,00	338,00	0,00	9,99
		4 - Reti di trasmissione	4.221,31	4.056,00	4.056,00	0,00	165,31	338,00	338,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	19,98	19,98	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
09		Servizi di ristorazione	9.307,75	8.228,00	5.966,40	2.261,60	1.079,75	2.283,60	2.283,60	0,00	2.261,60
		1 - Mensa scolastica	9.307,75	8.228,00	5.966,40	2.261,60	1.079,75	2.283,60	2.283,60	0,00	2.261,60
10		Servizi ausiliari	61.641,33	30.081,27	27.425,68	2.655,59	31.560,06	13.663,78	3.520,84	10.142,94	12.798,53
		2 - Pulizia e lavanderia	60.583,06	29.815,02	27.159,43	2.655,59	30.768,04	13.663,78	3.520,84	10.142,94	12.798,53
		3 - Stampa e rilegatura	1.065,57	266,25	266,25	0,00	799,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	6.000,00	5.395,50	0,00	5.395,50	604,50	5.859,00	5.859,00	0,00	5.395,50



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
03	Conto	6.000,00	5.395,50	0,00	5.395,50	604,50	5.859,00	5.859,00	0,00	5.395,50		
12	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	148.875,91	146.837,67	141.871,32	4.966,35	2.038,24	1.168,18	1.168,18	0,00	4.966,35		
13	Visite e viaggi d'istruzione	148.875,91	146.837,67	141.871,32	4.966,35	2.038,24	1.168,18	1.168,18	0,00	4.966,35		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	43.888,38	23.455,44	12.724,08	10.731,36	20.432,94	14.538,99	12.163,44	2.375,55	13.106,91		
04	Altre spese	429,65	380,01	333,55	46,46	49,64	66,51	66,51	0,00	46,46		
01	Amministrative	400,00	363,71	317,25	46,46	36,29	24,55	24,55	0,00	46,46		
	1 - Oneri postali e telegrafici	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	22,35	9,00	9,00	0,00	13,35	41,96	41,96	0,00	0,00		
	9 - Spese Istituto Cassiere	415,42	100,00	100,00	0,00	315,42	350,00	350,00	0,00	0,00		
02	Partecipazioni ad organizzazioni	415,42	100,00	100,00	0,00	315,42	350,00	350,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	516,46	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Borse di studio	516,46	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	42.526,85	22.458,97	11.774,07	10.684,90	20.067,88	14.122,48	11.746,93	2.375,55	13.060,45		
04	Imposte	42.526,85	22.458,97	11.774,07	10.684,90	20.067,88	14.122,48	11.746,93	2.375,55	13.060,45		
	4 - I.V.A.	45.040,67	14.621,80	11.530,70	3.091,10	30.418,87	32.948,23	32.948,23	0,00	3.091,10		
06	Beni d'investimento	45.040,67	14.621,80	11.530,70	3.091,10	30.418,87	32.948,23	32.948,23	0,00	3.091,10		
03	Beni mobili	8.196,72	0,00	0,00	0,00	8.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	29.575,25	7.353,10	4.262,00	3.091,10	22.222,15	32.948,23	32.948,23	0,00	3.091,10		
	10 - Impianti ed attrezzature	7.268,70	7.268,70	7.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	2.486,71	2.486,71	2.486,71	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	2.486,71	2.486,71	2.486,71	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00		
01	Altre poste correttive	2.194,00	2.194,00	2.194,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	292,71	292,71	292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Restituzione somme MIUR non spettanti	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	Fondo di riserva	491.141,61	344.588,95	279.110,92	65.478,03	146.552,66	106.495,55	86.918,88	19.576,67	85.054,70		
	Totale spese	491.141,61	344.588,95	279.110,92	65.478,03	146.552,66	106.495,55	86.918,88	19.576,67	85.054,70		
99	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 4

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
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA ATRIPALDI