



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
01	Personale	7.200,00	3.524,95	3.524,95	0,00	3.675,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00	1.534,41	1.534,41	0,00	1.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 - COMPENSI VARI docenti NON A CARICO FIS	3.000,00	1.534,41	1.534,41	0,00	1.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.200,00	1.990,54	1.990,54	0,00	1.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - COMPENSI ATA NON A CARICO FIS - FUNZ. MISTE	3.200,00	1.990,54	1.990,54	0,00	1.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA E I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	76.835,77	24.060,76	24.060,76	0,00	52.775,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	10.500,00	2.880,23	2.880,23	0,00	7.619,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	8.000,00	1.519,32	1.519,32	0,00	6.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	55,61	55,61	0,00	944,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.500,00	1.305,30	1.305,30	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	274,00	274,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.000,00	274,00	274,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	65.335,77	20.906,53	20.906,53	0,00	44.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	300,00	285,00	285,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	7.000,00	2.331,44	2.331,44	0,00	4.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	11.803,86	1.468,01	1.468,01	0,00	10.335,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - MATERIALE DI PULIZIA e IGIENICO SANITARIO	7.000,00	5.402,34	5.402,34	0,00	1.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - MATERIALE DIDATTICO	17.800,00	1.535,80	1.535,80	0,00	16.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOINCISORE	5.500,00	4.304,04	4.304,04	0,00	1.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - MACCHINE E ATTREZZATURE PER PULIZIA E MANUTEN	2.540,00	753,85	753,85	0,00	1.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - LIM SCUOLA SECONDARIA I°	4.411,00	4.411,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - RETE TREVI E ADESIONE ALTRE RETI SCOLASTICHE H	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - ATTREZZATURE TENICHE E/O SUSSIDI ALUNNI H	546,41	315,05	315,05	0,00	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - PROGETTO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	8.234,50	0,00	0,00	0,00	8.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.890,90	61.634,15	61.634,15	0,00	43.256,75	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	01 Consuenza	11.168,10	3.384,00	3.384,00	0,00	7.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consuenza giuridico-amministrativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - PROGETTI ORIENTAMENTO DL 104 DEL 12/9/13	928,38	0,00	0,00	0,00	928,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - RAPPRESENTAZIONI TEATRALI	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI	790,00	675,00	675,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - PROGETTI E CONFERENZE FORMATIVE PER ADULTI	5.140,72	1.400,00	1.400,00	0,00	3.740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	60.581,78	28.588,53	28.588,53	0,00	31.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	40.259,28	19.120,03	19.120,03	0,00	21.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ATTIVITA' DI NUOTO	6.658,50	3.622,50	3.622,50	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - ATTIVITA' DI TENNIS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - ATTIVITA' DI KAYAK - CANOA E GOMMONI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SITO-REGISTRO-7	8.650,00	4.931,00	4.931,00	0,00	3.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA LABORATORI- CL	4.099,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SICUREZZA E FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI E	3.000,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	750,00	630,00	630,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	750,00	630,00	630,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	5.533,90	5.467,00	5.467,00	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - ASSICURAZIONE ALUNNI	4.988,50	4.972,00	4.972,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - RIMBORSO SINISTRI ALUNNI DA ASSICURAZIONE	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	23.857,12	22.294,62	22.294,62	0,00	1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	23.857,12	22.294,62	22.294,62	0,00	1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	123.117,19	114.229,74	113.922,87	306,87	8.887,45	0,00	0,00	0,00	306,87
01	Amministrative	108.518,28	107.842,30	107.842,30	0,00	675,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.100,00	624,02	624,02	0,00	475,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
04	01	9 - VERSAMENTO SOMME GIACENTI IN CONTO ENTRATE M	107.218,28	107.218,28	107.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	14.598,91	6.387,44	6.080,57	306,87	8.211,47	0,00	0,00	0,00	306,87
		4 - I.V.A.	14.598,91	6.387,44	6.080,57	306,87	8.211,47	0,00	0,00	0,00	306,87
98		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			312.443,86	203.449,60	203.142,73	306,87	108.994,26	0,00	0,00	0,00	306,87
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebvre