



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

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	72.823,95	24.567,46	19.286,24	5.281,22	48.256,49	0,00	0,00	0,00	5.281,22
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	66.010,17	22.901,27	18.033,81	4.867,46	43.108,90	0,00	0,00	0,00	4.867,46
	1 - Incarichi conferiti a personale	60.790,30	18.792,48	14.898,52	3.893,96	41.997,82	0,00	0,00	0,00	3.893,96
	11 - Ritenute erariali	4.742,09	4.108,79	3.135,29	973,50	633,30	0,00	0,00	0,00	973,50
	12 - Altre ritenute	477,78	0,00	0,00	0,00	477,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.863,78	1.666,19	1.252,43	413,76	197,59	0,00	0,00	0,00	413,76
	1 - IRAP	1.863,78	1.666,19	1.252,43	413,76	197,59	0,00	0,00	0,00	413,76
02	Beni di consumo	16.149,55	8.949,86	7.691,85	1.258,01	7.199,69	0,00	0,00	0,00	1.258,01
	01 Carta cancelleria e stampati	6.587,85	3.535,82	2.798,75	737,07	3.052,03	0,00	0,00	0,00	737,07
	1 - Carta	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.650,85	2.074,03	1.497,27	576,76	2.576,82	0,00	0,00	0,00	576,76
	3 - Stampati	1.787,00	1.461,79	1.301,48	160,31	325,21	0,00	0,00	0,00	160,31
	02 Giornali e pubblicazioni	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	9.472,70	5.414,04	4.893,10	520,94	4.058,66	0,00	0,00	0,00	520,94
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	807,05	790,56	790,56	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.147,54	2.607,54	2.086,60	520,94	2.540,00	0,00	0,00	0,00	520,94
	9 - Materiale informatico e software	538,11	97,60	97,60	0,00	440,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.700,00	1.918,34	1.918,34	0,00	781,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.993,86	38.998,26	38.927,50	70,76	2.995,60	0,00	0,00	0,00	70,76
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	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	04	Promozione	2.824,00	70,76	0,00	70,76	2.753,24	0,00	0,00	0,00	70,76
		2 - Rappresentanza	80,00	70,76	0,00	70,76	9,24	0,00	0,00	0,00	70,76
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.744,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.762,10	1.683,00	1.683,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	62,10	62,10	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Impianti e macchinari	400,00	366,00	366,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Hardware	100,00	85,40	85,40	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Software	1.200,00	1.169,50	1.169,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	9.788,76	9.735,50	9.735,50	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	378,76	363,00	363,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	800,00	762,50	762,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	250,00	140,00	140,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	250,00	140,00	140,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	25.359,00	25.359,00	25.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.359,00	25.359,00	25.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.927,76	2.199,04	2.199,04	0,00	728,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.479,86	1.859,04	1.859,04	0,00	620,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	460,00	457,85	457,85	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	412,66	95,65	95,65	0,00	317,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	1.607,20	1.305,54	1.305,54	0,00	301,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	247,90	140,00	140,00	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	247,90	140,00	140,00	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	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
04	03	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	78.379,66	59.364,50	2.084,04	57.280,46	19.015,16	0,00	0,00	0,00	57.280,46
	03	Beni mobili	74.632,44	59.364,50	2.084,04	57.280,46	15.267,94	0,00	0,00	0,00	57.280,46
		6 - Macchinari per ufficio	400,00	387,90	387,90	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	29.450,00	1.460,34	0,00	1.460,34	27.989,66	0,00	0,00	0,00	1.460,34
		10 - Impianti e attrezzature	400,00	38.735,34	1.696,14	37.039,20	-38.335,34	0,00	0,00	0,00	37.039,20
		11 - Hardware	44.382,44	18.780,92	0,00	18.780,92	25.601,52	0,00	0,00	0,00	18.780,92
	04	Manutenzioni straordinarie	3.747,22	0,00	0,00	0,00	3.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Man. str. Fabbricati civili ad uso comm&gov	3.747,22	0,00	0,00	0,00	3.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso di Anticipazioni	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			213.473,78	134.978,12	71.087,67	63.890,45	78.495,66	0,00	0,00	0,00	63.890,45
99		Partite di giro (2)	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco