



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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	42.752,90	17.953,92	17.953,92	0,00	24.798,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	42.752,90	17.953,92	17.953,92	0,00	24.798,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	20.944,54	6.911,10	6.911,10	0,00	14.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - SPESE PERSONALE ATA CORSO LINGUA INGLESE	6.347,50	0,00	0,00	0,00	6.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 - FUNZIONI MISTE NETTO	6.131,22	4.833,75	4.833,75	0,00	1.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	123 - INCARICO RSPP E FORMAZIONE SICUREZZA	2.696,78	2.654,00	2.654,00	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	127 - VARIE ATTIVITA'	6.632,86	3.555,07	3.555,07	0,00	3.077,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	76.494,22	14.734,24	14.734,24	0,00	61.759,98	786,96	786,96	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	5.512,32	786,30	786,30	0,00	4.726,02	429,71	429,71	0,00	0,00
	1 - Carta	917,90	0,00	0,00	0,00	917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.119,05	569,14	569,14	0,00	2.549,91	429,71	429,71	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.475,37	217,16	217,16	0,00	1.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	335,00	90,00	90,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	335,00	90,00	90,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	70.646,90	13.857,94	13.857,94	0,00	56.788,96	357,25	357,25	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	47.265,55	7.175,00	7.175,00	0,00	40.090,55	357,25	357,25	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	18.475,80	3.186,68	3.186,68	0,00	15.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.905,55	3.496,26	3.496,26	0,00	1.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.586,08	101.270,38	100.625,94	644,44	35.315,70	2.165,43	2.165,43	0,00	644,44
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	60.507,56	41.901,94	41.901,94	0,00	18.605,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.089,25	0,00	0,00	0,00	2.089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.384,50	5.616,90	5.616,90	0,00	767,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	52.033,81	36.285,04	36.285,04	0,00	15.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	10.385,81	2.488,80	2.488,80	0,00	7.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	10.385,81	2.488,80	2.488,80	0,00	7.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	21.960,13	14.573,13	13.928,69	644,44	7.387,00	1.619,43	1.619,43	0,00	644,44
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	16.741,71	10.122,57	9.478,13	644,44	6.619,14	795,93	795,93	0,00	644,44



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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
03	07 4 - Licenze d'uso di software	5.218,42	4.450,56	4.450,56	0,00	767,86	823,50	823,50	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	7.936,54	6.512,00	6.512,00	0,00	1.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.936,54	6.512,00	6.512,00	0,00	1.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	35.796,04	35.794,51	35.794,51	0,00	1,53	546,00	546,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	35.796,04	35.794,51	35.794,51	0,00	1,53	546,00	546,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.225,28	1.097,87	1.097,87	0,00	2.127,41	491,00	0,00	491,00	491,00
	01 Amministrative	3.002,24	874,83	874,83	0,00	2.127,41	491,00	0,00	491,00	491,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.314,29	456,75	456,75	0,00	1.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	491,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	687,95	418,08	418,08	0,00	269,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	223,04	223,04	223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	223,04	223,04	223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	28.441,93	4.855,60	4.855,60	0,00	23.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	28.441,93	4.855,60	4.855,60	0,00	23.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	28.441,93	4.855,60	4.855,60	0,00	23.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	904,67	900,00	900,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	904,67	900,00	900,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	904,67	900,00	900,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	362,33	362,33	362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	362,33	362,33	362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso carta docente	362,33	362,33	362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	686,03	0,00	0,00	0,00	686,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	289.453,44	141.174,34	140.529,90	644,44	148.279,10	3.443,39	2.952,39	491,00	1.135,44
99	Partite di giro	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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	
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rachele Mozzanica