



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	15.243,75	9.201,50	9.201,50	0,00	6.042,25	360,00	0,00	360,00	360,00
	10 Altre spese di personale	12.975,05	6.934,05	6.934,05	0,00	6.041,00	360,00	0,00	360,00	360,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	9.964,11	3.923,11	3.923,11	0,00	6.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	634,47	634,47	634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	2.376,47	2.376,47	2.376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - incarichi esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.268,70	2.267,45	2.267,45	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	590,65	589,40	589,40	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	1.678,05	1.678,05	1.678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	72.063,89	40.063,79	35.553,79	4.510,00	32.000,10	0,00	0,00	0,00	4.510,00
	01 Carta cancelleria e stampati	12.666,22	6.379,28	6.379,28	0,00	6.286,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	879,68	421,51	421,51	0,00	458,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.478,88	3.404,93	3.404,93	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	8.307,66	2.552,84	2.552,84	0,00	5.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.395,93	829,36	829,36	0,00	566,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	700,00	288,08	288,08	0,00	411,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	695,93	541,28	541,28	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	58.001,74	32.855,15	28.345,15	4.510,00	25.146,59	0,00	0,00	0,00	4.510,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.508,97	872,30	872,30	0,00	2.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	18.757,94	7.154,33	7.154,33	0,00	11.603,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	330,00	330,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	13.256,26	11.457,13	11.457,13	0,00	1.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi di modesta entità Scuola Infanzia	7.700,00	1.463,70	1.463,70	0,00	6.236,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Sussidi di modesta entità Scuola Primaria	10.208,45	10.120,14	5.610,14	4.510,00	88,31	0,00	0,00	0,00	4.510,00
	13 - Sussidi di modesta entità Scuola Secondaria	4.070,12	1.457,55	1.457,55	0,00	2.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00



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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149.928,08	90.780,30	90.780,30	0,00	59.147,78	1.616,68	0,00	1.616,68	1.616,68
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	56.187,18	29.425,64	29.425,64	0,00	26.761,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	3.515,44	1.277,00	1.277,00	0,00	2.238,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	18.367,28	3.751,05	3.751,05	0,00	14.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.040,00	500,00	500,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	30.264,46	23.897,59	23.897,59	0,00	6.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	3.626,86	3.281,00	3.281,00	0,00	345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.329,86	1.984,00	1.984,00	0,00	345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborsi autodichiarazioni	1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	8.676,85	3.135,40	3.135,40	0,00	5.541,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	1.317,60	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.859,25	1.817,80	1.817,80	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	10.918,58	5.750,31	5.750,31	0,00	5.168,27	64,80	0,00	64,80	64,80
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.101,18	3.958,52	3.958,52	0,00	142,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	5.000,00	901,19	901,19	0,00	4.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	1.817,40	890,60	890,60	0,00	926,80	64,80	0,00	64,80	64,80
	08 Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	13.668,24	13.668,24	13.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	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
03	12	4 - Altre assicurazioni	13.668,24	13.668,24	13.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	52.886,37	34.055,71	34.055,71	0,00	18.830,66	1.551,88	0,00	1.551,88	1.551,88
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	31.924,31	25.878,21	25.878,21	0,00	6.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività culturali integrative	7.639,91	3.337,00	3.337,00	0,00	4.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Trasporti per attività sportive	13.322,15	4.840,50	4.840,50	0,00	8.481,65	1.551,88	0,00	1.551,88	1.551,88
04		Altre spese	14.386,40	8.608,98	1.484,72	7.124,26	5.777,42	0,00	0,00	0,00	7.124,26
	01	Amministrative	3.562,14	1.129,72	1.129,72	0,00	2.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	638,69	638,69	638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	508,75	55,18	55,18	0,00	453,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Visite mediche e fiscali	2.414,70	435,85	435,85	0,00	1.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	3.700,00	355,00	355,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.700,00	355,00	355,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	7.124,26	7.124,26	0,00	7.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,26
		4 - I.V.A.	7.124,26	7.124,26	0,00	7.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,26
06		Beni d'investimento	97.602,31	48.563,61	20.690,61	27.873,00	49.038,70	0,00	0,00	0,00	27.873,00
	03	Beni mobili	97.602,31	48.563,61	20.690,61	27.873,00	49.038,70	0,00	0,00	0,00	27.873,00
		6 - Macchinari per ufficio	827,20	827,20	195,20	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	259,81	259,81	259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.778,70	12.756,61	10.512,61	2.244,00	22,09	0,00	0,00	0,00	2.244,00
		10 - Impianti e attrezzature	27.582,38	1.718,16	1.718,16	0,00	25.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	46.184,85	28.763,14	3.766,14	24.997,00	17.421,71	0,00	0,00	0,00	24.997,00
		14 - Strumenti musicali	9.969,37	4.238,69	4.238,69	0,00	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	159,51	159,51	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	159,51	159,51	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborsi e riverse	159,51	159,51	159,51	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
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		349.583,94	197.377,69	157.870,43	39.507,26	152.206,25	1.976,68	0,00	1.976,68	41.483,94
99	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 14/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi