



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	
01		Personale	66.934,02	34.514,34	34.375,12	139,22	32.419,68	29.664,30	29.664,30	0,00	139,22	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.174,31	0,00	0,00	0,00	8.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	6.004,99	0,00	0,00	0,00	6.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	31,77	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	2.137,55	0,00	0,00	0,00	2.137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Altre indennità	11.223,68	4.900,00	4.900,00	0,00	6.323,68	26.800,62	26.800,62	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	11.223,68	4.900,00	4.900,00	0,00	6.323,68	23.773,02	23.773,02	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,38	891,38	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,22	2.136,22	0,00	0,00	
10		Altre spese di personale	43.659,50	29.614,34	29.475,12	139,22	14.045,16	0,00	0,00	0,00	139,22	
		1 - Incarichi conferiti a personale	43.371,50	29.447,12	29.447,12	0,00	13.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Indennità di missione	100,00	28,00	28,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	188,00	139,22	0,00	139,22	48,78	0,00	0,00	0,00	139,22	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.776,57	0,00	0,00	0,00	3.776,57	2.863,68	2.863,68	0,00	0,00	
		1 - IRAP	771,38	0,00	0,00	0,00	771,38	770,00	770,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	3.003,19	0,00	0,00	0,00	3.003,19	2.091,68	2.091,68	0,00	0,00	
		3 - INPS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	52.292,81	32.439,15	30.530,84	1.908,31	19.853,66	5.412,33	4.200,93	1.211,40	3.119,71	
	01	Carta cancelleria e stampati	17.598,94	12.768,68	12.449,61	319,07	4.830,26	681,37	681,37	0,00	319,07	
		1 - Carta	3.200,00	1.561,75	1.561,75	0,00	1.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	10.953,28	8.089,74	7.887,80	201,94	2.863,54	600,24	600,24	0,00	201,94	
		3 - Stampati	3.445,66	3.117,19	3.000,06	117,13	328,47	81,13	81,13	0,00	117,13	
02		Giornali e pubblicazioni	1.600,00	1.177,20	1.177,20	0,00	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	700,00	555,00	555,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	
02	02	2 - Pubblicazioni	900,00	622,20	622,20	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	33.093,87	18.493,27	16.904,03	1.589,24	14.600,60	4.730,96	3.519,56	1.211,40	2.800,64	
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.618,01	0,00	0,00	0,00	1.618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	9.038,48	5.670,08	4.880,42	789,66	3.368,40	0,00	0,00	0,00	789,66	
		9 - Materiale informatico e software	12.084,05	8.381,40	7.827,00	554,40	3.702,65	3.037,80	3.037,80	0,00	554,40	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.353,33	4.441,79	4.196,61	245,18	3.911,54	1.693,16	481,76	1.211,40	1.456,58	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276.096,35	141.331,43	134.556,19	6.775,24	134.764,92	3.442,00	3.442,00	0,00	6.775,24	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	110.681,03	65.975,42	62.218,08	3.757,34	44.705,61	0,00	0,00	0,00	3.757,34	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	6.614,53	4.173,50	4.042,16	131,34	2.441,03	0,00	0,00	0,00	131,34	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	104.066,50	61.801,92	58.175,92	3.626,00	42.264,58	0,00	0,00	0,00	3.626,00	
	03	Servizi per trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	
		2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	
	04	Promozione	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20	580,00	580,00	0,00	0,00	
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20	580,00	580,00	0,00	0,00	
	05	Formazione e aggiornamento	3.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
		1 - Formazione professionale generica	3.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
	06	Manutenzione ordinaria	1.300,00	1.194,50	1.194,50	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.300,00	1.194,50	1.194,50	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Servizi ausiliari	77.085,62	0,00	0,00	0,00	77.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Terziarizzazione dei servizi	77.085,62	0,00	0,00	0,00	77.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Assicurazioni	16.406,00	8.010,00	8.010,00	0,00	8.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	16.406,00	8.010,00	8.010,00	0,00	8.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	66.336,50	64.251,51	63.133,61	1.117,90	2.084,99	0,00	0,00	0,00	1.117,90	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	66.336,50	64.251,51	63.133,61	1.117,90	2.084,99	0,00	0,00	0,00	1.117,90	
04		Altre spese	1.906,70	1.629,84	1.629,84	0,00	276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

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	01	Amministrative	1.906,70	1.629,84	1.629,84	0,00	276,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.906,70	1.629,84	1.629,84	0,00	276,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso	1.895,03	0,00	0,00	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Esborso da contenzioso	1.895,03	0,00	0,00	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.895,03	0,00	0,00	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	3.020,11	2.854,40	2.854,40	0,00	165,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Beni mobili	3.020,11	2.854,40	2.854,40	0,00	165,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	3.020,11	2.854,40	2.854,40	0,00	165,71	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	2.500,00	538,00	538,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Oneri su finanziamenti specifici	2.500,00	538,00	538,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	2.500,00	538,00	538,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	404.845,02	213.307,16	204.484,39	8.822,77	191.537,86	38.518,63	37.307,23	1.211,40	10.034,17
99		Partite di giro									
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.
Giovanna Papa