



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

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	67.267,05	12.696,84	12.696,84	0,00	54.570,21	729,08	729,08	0,00	0,00	
	09	Altre indennità	10.495,68	0,00	0,00	0,00	10.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	10.495,68	0,00	0,00	0,00	10.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Altre spese di personale	53.371,37	9.822,18	9.822,18	0,00	43.549,19	729,08	729,08	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	42.276,37	6.276,03	6.276,03	0,00	36.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Indennità di missione	100,00	8,20	8,20	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	870,00	771,49	771,49	0,00	98,51	729,08	729,08	0,00	0,00	
		11 - Ritenute erariali	3.125,00	2.766,46	2.766,46	0,00	358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.400,00	2.874,66	2.874,66	0,00	525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	1.100,00	834,21	834,21	0,00	265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	2.300,00	2.040,45	2.040,45	0,00	259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	97.667,20	34.505,85	33.461,42	1.044,43	63.161,35	3.119,71	1.474,93	1.644,78	2.689,21	
	01	Carta cancelleria e stampati	25.920,52	11.139,10	11.139,10	0,00	14.781,42	319,07	319,07	0,00	0,00	
		1 - Carta	6.371,55	5.298,25	5.298,25	0,00	1.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	10.882,68	40,00	40,00	0,00	10.842,68	201,94	201,94	0,00	0,00	
		3 - Stampati	8.666,29	5.800,85	5.800,85	0,00	2.865,44	117,13	117,13	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	1.986,16	1.539,00	1.369,00	170,00	447,16	0,00	0,00	0,00	170,00	
		1 - Giornali e riviste	1.186,16	839,00	669,00	170,00	347,16	0,00	0,00	0,00	170,00	
		2 - Pubblicazioni	800,00	700,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	69.760,52	21.827,75	20.953,32	874,43	47.932,77	2.800,64	1.155,86	1.644,78	2.519,21	
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	38.996,74	8.513,74	8.513,74	0,00	30.483,00	789,66	356,28	433,38	433,38	
		9 - Materiale informatico e software	17.905,83	11.861,28	10.986,85	874,43	6.044,55	554,40	554,40	0,00	874,43	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.857,95	1.452,73	1.452,73	0,00	5.405,22	1.456,58	245,18	1.211,40	1.211,40	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	310.744,98	143.226,19	122.214,97	21.011,22	167.518,79	6.185,38	5.085,38	1.100,00	22.111,22	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

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	
03		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	119.106,09	90.509,94	69.738,72	20.771,22	28.596,15	3.757,34	3.757,34	0,00	20.771,22	
		5 - Assistenza tecnico-informativa	7.377,33	5.326,54	5.134,79	191,75	2.050,79	131,34	131,34	0,00	191,75	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	111.728,76	85.183,40	64.603,93	20.579,47	26.545,36	3.626,00	3.626,00	0,00	20.579,47	
04		Promozione	1.729,16	0,00	0,00	0,00	1.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	1.729,16	0,00	0,00	0,00	1.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	50.685,00	2.417,40	2.417,40	0,00	48.267,60	1.310,14	210,14	1.100,00	1.100,00	
		1 - Formazione professionale generica	15.885,00	2.417,40	2.417,40	0,00	13.467,60	1.310,14	210,14	1.100,00	1.100,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria	3.500,00	2.427,80	2.427,80	0,00	1.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.500,00	2.427,80	2.427,80	0,00	1.072,20	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	16.470,00	8.544,00	8.544,00	0,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	16.470,00	8.544,00	8.544,00	0,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Visite e viaggi d'istruzione	42.169,11	39.327,05	39.087,05	240,00	2.842,06	1.117,90	1.117,90	0,00	240,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	42.169,11	39.327,05	39.087,05	240,00	2.842,06	1.117,90	1.117,90	0,00	240,00	
04		Altre spese	14.028,61	1.631,13	1.631,13	0,00	12.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Amministrative	2.500,00	1.031,13	1.031,13	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	2.000,00	1.031,13	1.031,13	0,00	968,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Partecipazioni ad organizzazioni	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Imposte	10.928,61	0,00	0,00	0,00	10.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - I.V.A.	10.928,61	0,00	0,00	0,00	10.928,61	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	
		Esborso da contenzioso	1.895,03	0,00	0,00	0,00	1.895,03	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
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
Conto										
05	02	1 - Esborso da contenzioso verso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	35.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Beni mobili	0,00	0,00	0,00	35.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	1.665,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	10.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	23.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	280,00	280,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Altre poste correttive	280,00	280,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	280,00	280,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	528.776,11	192.340,01	170.284,36	336.436,10	10.034,17	7.289,39	2.744,78	24.800,43
99		Partite di giro	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giovanna Papa