



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme firmate 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	10.464,87	5.732,53	5.732,53	0,00	4.732,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.830,32	1.260,00	1.260,00	0,00	3.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.845,52	881,42	881,42	0,00	2.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	121,80	115,30	115,30	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	863,00	263,28	263,28	0,00	599,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.723,01	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.992,71	1.992,71	1.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	359,06	359,06	359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	36,85	36,85	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Altre ritenute	1.115,99	1.115,99	1.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.911,54	749,52	749,52	0,00	1.162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	276,00	107,10	107,10	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	810,20	304,92	304,92	0,00	505,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	825,34	337,50	337,50	0,00	487,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	24.238,58	12.349,91	11.225,80	1.124,11	11.888,67	867,88	867,88	0,00	1.124,11
	1 - Carta cancelleria e stampati	3.378,13	1.401,12	1.401,12	0,00	1.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.878,13	1.037,43	1.037,43	0,00	1.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	363,69	363,69	0,00	136,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.006,32	124,02	124,02	0,00	882,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	769,89	0,00	0,00	0,00	769,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	236,43	124,02	124,02	0,00	112,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	19.854,13	10.824,77	9.700,66	1.124,11	9.029,36	867,88	867,88	0,00	1.124,11
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.019,57	480,00	480,00	0,00	539,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.949,86	4.417,63	4.417,63	0,00	1.532,23	82,29	82,29	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	5.572,88	2.345,24	1.277,74	1.067,50	3.227,64	0,00	0,00	0,00	1.067,50



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014

Tipo	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	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.311,82	3.581,90	3.525,29	56,61	3.729,92	785,59	785,59	0,00	56,61	
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.925,06	46.978,32	45.802,47	1.175,85	6.946,74	2.686,86	2.686,86	0,00	1.175,85	
01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntivati	9.664,97	8.425,20	7.725,20	700,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	700,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.604,11	8.425,20	7.725,20	700,00	1.178,91	0,00	0,00	0,00	700,00	
03	Servizi per trasferte	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Servizi per trasferte in Italia	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	2.300,00	2.025,20	2.025,20	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Formazione professionale generica	2.300,00	2.025,20	2.025,20	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	6.299,72	2.754,15	2.485,75	268,40	3.545,57	995,76	995,76	0,00	268,40	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	2.000,00	985,15	716,75	268,40	1.014,85	995,76	995,76	0,00	268,40	
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.999,72	1.098,00	1.098,00	0,00	1.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.300,00	671,00	671,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.885,41	4.703,68	4.703,68	0,00	1.181,73	1.093,10	1.093,10	0,00	0,00	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.713,84	2.824,88	2.824,88	0,00	888,96	475,09	475,09	0,00	0,00	
	4 - Licenze d'uso di software	2.171,57	1.878,80	1.878,80	0,00	292,77	618,01	618,01	0,00	0,00	
08	Utensili e canoni	550,00	524,19	524,19	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Reti di trasmissione	550,00	524,19	524,19	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	500,00	414,90	207,45	207,45	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Sorveglianza e custodia	500,00	414,90	207,45	207,45	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	4.200,00	3.976,50	3.976,50	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre assicurazioni	4.200,00	3.976,50	3.976,50	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	24.349,96	24.154,50	24.154,50	0,00	195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	24.349,96	24.154,50	24.154,50	0,00	195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	1.300,00	594,74	594,74	0,00	705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme firmate da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
04	01 Amministrative	1.100,00	446,74	446,74	0,00	653,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	158,46	158,46	0,00	441,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborso spese per i Revisori	500,00	288,28	288,28	0,00	211,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	200,00	148,00	148,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	148,00	148,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	18.980,33	12.234,60	3.475,00	8.759,60	6.745,73	0,00	0,00	0,00	8.759,60
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	18.980,33	12.234,60	3.475,00	8.759,60	6.745,73	0,00	0,00	0,00	8.759,60
	11 - Hardware	2.917,88	1.588,86	1.588,86	0,00	1.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	16.062,45	10.645,74	1.886,14	8.759,60	5.416,71	0,00	0,00	0,00	8.759,60
	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.029,34	670,70	543,29	127,41	358,64	0,00	0,00	0,00	127,41
	3 - Spese di tenuta conto	1.029,34	670,70	543,29	127,41	358,64	0,00	0,00	0,00	127,41
08	Rimborso e poste correttive	450,00	248,50	248,50	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	450,00	248,50	248,50	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	250,00	248,50	248,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	110.440,18	78.809,30	67.622,33	11.186,97	31.630,88	3.554,74	3.554,74	0,00	11.186,97
99	Partite di giro	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Mariani