



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	286.394,21	0,00	0,00	0,00	286.394,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	202.205,62	0,00	0,00	0,00	202.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	84.188,59	0,00	0,00	0,00	84.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	50.046,06	50.046,06	47.248,30	2.797,76	0,00	155.991,80	12.061,94	143.929,86	146.727,62
	01	Dotazione ordinaria	43.438,47	43.438,47	43.438,47	0,00	0,00	148.657,44	8.620,90	140.036,54	140.036,54
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.607,59	6.607,59	3.809,83	2.797,76	0,00	7.334,36	3.441,04	3.893,32	6.691,08
03		Finanziamenti dalla Regione	26.155,58	26.155,58	22.655,58	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.155,58	26.155,58	22.655,58	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	11.135,84	11.135,84	5.135,84	6.000,00	0,00	3.109,95	3.109,95	0,00	6.000,00
	05	Comune vincolati	7.700,00	7.700,00	1.700,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
	06	Altre Istituzioni	3.435,84	3.435,84	3.435,84	0,00	0,00	109,95	109,95	0,00	0,00
05		Contributi da privati	169.935,55	169.935,55	153.606,42	16.329,13	0,00	6.107,00	6.107,00	0,00	16.329,13
	01	Famiglie non vincolati	78.799,40	78.799,40	75.544,27	3.255,13	0,00	994,00	994,00	0,00	3.255,13
	02	Famiglie vincolati	88.830,15	88.830,15	76.230,15	12.600,00	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00	12.600,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	806,00	806,00	332,00	474,00	0,00	194,00	194,00	0,00	474,00
07		Altre entrate	596,58	596,58	596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	511,68	511,68	511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	544.263,82	257.869,61	229.242,72	28.626,89	286.394,21	165.208,75	21.278,89	143.929,86	172.556,75

Data 04/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Sig.ra Maria Bambina Cariboni



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

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	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	Personale	77.817,97	37.959,65	36.462,40	1.497,25	39.858,32	20.802,40	6.387,78	14.414,62	15.911,87	
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,68	2.947,99	10.739,69	10.739,69	
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,57	801,56	7.208,01	7.208,01	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,02	544,24	982,78	982,78	
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,09	1.602,19	2.548,90	2.548,90	
07	Corsi di recupero	18.469,03	8.300,00	8.300,00	0,00	10.169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	15.393,79	5.224,76	5.224,76	0,00	10.169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	759,45	759,45	759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	2.315,79	2.315,79	2.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Compensi per esami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Altre indennità	45.787,14	17.097,85	15.973,35	1.124,50	28.689,29	1.089,50	1.089,50	0,00	1.124,50	
	1 - Compensi netti	40.042,96	11.353,67	10.593,62	760,05	28.689,29	722,58	722,58	0,00	760,05	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	1.564,40	1.564,40	1.461,52	102,88	0,00	99,68	99,68	0,00	102,88	
	3 - Ritenute erariali	4.179,78	4.179,78	3.918,21	261,57	0,00	267,24	267,24	0,00	261,57	
10	Altre spese di personale	4.643,44	3.643,44	3.643,44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 - *** Rimborso spese viaggi	1.048,94	48,94	48,94	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	98 - ***Contrib. compensi tutor Prog. Dispersione Scol.	3.594,50	3.594,50	3.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	8.518,36	8.518,36	8.145,61	372,75	0,00	6.025,22	2.350,29	3.674,93	4.047,68	
	1 - IRAP	2.192,92	2.192,92	2.097,32	95,60	0,00	1.511,10	598,20	912,90	1.008,50	
	2 - INPDAP	6.146,44	6.146,44	5.874,29	272,15	0,00	4.302,12	1.703,09	2.599,03	2.871,18	
	3 - INPS	179,00	179,00	174,00	5,00	0,00	212,00	49,00	163,00	168,00	
02	Beni di consumo	69.991,86	51.216,39	39.472,90	11.743,49	18.775,47	2.495,61	2.384,15	111,46	11.854,95	
	Carta cancelleria e stampati	12.563,93	8.342,09	8.334,15	7,94	4.221,84	41,00	41,00	0,00	7,94	
	1 - Carta	2.215,90	2.117,66	2.117,66	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

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
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	01 2 - Cancelleria	2.530,93	2.440,28	2.440,28	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	7.817,10	3.784,15	3.776,21	7,94	4.032,95	41,00	41,00	0,00	7,94
02	Giornali e pubblicazioni	4.087,80	404,67	404,67	0,00	3.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	450,00	160,00	160,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.117,80	244,67	244,67	0,00	1.873,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	53.380,13	42.469,63	30.734,08	11.735,55	10.890,50	2.454,61	2.343,15	111,46	11.847,01
	1 - Beni alimentari	20.638,06	19.208,09	14.414,07	4.794,02	1.429,97	2.343,15	2.343,15	0,00	4.794,02
	2 - Vestiario	575,84	575,84	575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46	0,00	111,46	111,46
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.800,00	1.886,71	179,70	1.507,01	113,29	0,00	0,00	0,00	1.507,01
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.395,21	0,00	0,00	0,00	3.395,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.943,64	5.797,91	2.911,22	2.886,69	145,73	0,00	0,00	0,00	2.886,69
	9 - Materiale informatico e software	13.030,69	9.263,10	9.263,10	0,00	3.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.030,00	629,61	629,61	0,00	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - ****Altre Spese (schede fotocopiatrici ...)	500,00	20,00	20,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - ****Mater. pulizia Labor. CUCINA-SALA BAR Alberghi	4.000,00	3.175,28	1.286,25	1.889,03	824,72	0,00	0,00	0,00	1.889,03
	14 - **** Delega manutenzione ex L. 23/96	2.210,26	2.113,09	1.454,29	658,80	97,17	0,00	0,00	0,00	658,80
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.067,07	107.596,61	89.802,46	17.994,15	32.470,46	25.353,31	17.208,63	8.744,68	26.738,83
01	Consulenza	28.411,79	7.321,23	4.371,98	2.949,25	21.090,56	8.844,75	8.844,75	0,00	2.949,25
	5 - Altre consulenze	26.911,79	7.321,23	4.371,98	2.949,25	19.590,56	8.844,75	8.844,75	0,00	2.949,25
05	Formazione e aggiornamento	2.587,80	2.438,05	2.438,05	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.931,80	1.782,05	1.782,05	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.485,54	1.602,70	1.139,10	463,60	1.882,84	3.496,24	3.088,76	407,48	871,08
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	1.532,44	186,00	186,00	0,00	1.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.453,10	1.148,30	953,10	195,20	304,80	2.530,00	2.530,00	0,00	195,20



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 3

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	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	500,00	268,40	0,00	268,40	231,60	966,24	558,76	407,48	675,88	
07	Noleggi, locazioni e leasing	35.532,87	35.532,87	22.256,55	13.276,32	0,00	11.609,13	3.684,86	7.924,27	21.200,59	
	3 - Noleggio e leasing hardware	1.864,16	1.864,16	1.864,16	0,00	0,00	541,68	541,68	0,00	0,00	
	4 - Licenze d'uso di software	14.032,44	14.032,44	856,44	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	19.272,89	19.272,89	19.272,89	0,00	0,00	1.947,45	1.947,45	0,00	0,00	
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	363,38	363,38	263,06	100,32	0,00	9.120,00	1.195,73	7.924,27	8.024,59	
08	Utenze e canoni	4.389,22	4.376,24	4.132,24	244,00	12,98	631,50	631,50	0,00	244,00	
	4 - Reti di trasmissione	4.389,22	4.376,24	4.132,24	244,00	12,98	631,50	631,50	0,00	244,00	
10	Servizi ausiliari	4.320,85	3.344,52	2.283,54	1.060,98	976,33	1.315,69	902,76	412,93	1.473,91	
	2 - Pulizia e lavanderia	2.500,00	2.271,06	1.210,08	1.060,98	228,94	1.315,69	902,76	412,93	1.473,91	
	3 - Stampa e rilegatura	320,85	0,00	0,00	0,00	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Altri servizi ausiliari	1.500,00	1.073,46	1.073,46	0,00	426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Servizi finanziari	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Servizi di tesoreria	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	7.301,00	6.993,00	6.993,00	0,00	308,00	56,00	56,00	0,00	0,00	
	2 - Assicurazioni su beni mobili	1.000,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	6.301,00	6.013,00	6.013,00	0,00	288,00	56,00	56,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	53.938,00	45.988,00	45.988,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	53.938,00	45.988,00	45.988,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	37.863,37	25.963,42	23.426,51	2.536,91	11.899,95	2.909,59	135,66	2.773,93	5.310,84	
01	Amministrative	37.863,37	25.963,42	23.426,51	2.536,91	11.899,95	274,08	135,66	138,42	2.675,33	
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.979,20	1.874,14	1.704,03	170,11	105,06	216,69	135,66	81,03	251,14	
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Diversi	29.309,30	19.157,70	16.790,90	2.366,80	10.151,60	57,39	0,00	57,39	2.424,19	
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	3.678,23	3.534,94	3.534,94	0,00	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 4

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
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	01 8 - Rimborsi spese per i Revisori	2.475,84	975,84	975,84	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,51	0,00	2.635,51	2.635,51
	1 - Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,51	0,00	2.635,51	2.635,51
06	Beni d'investimento	43.984,08	11.779,10	11.779,10	0,00	32.204,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	43.984,08	11.779,10	11.779,10	0,00	32.204,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.985,00	1.201,70	1.201,70	0,00	9.783,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	16.971,80	7.381,00	7.381,00	0,00	9.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	16.027,28	3.196,40	3.196,40	0,00	12.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	3.501,00	501,00	51,00	450,00	3.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	450,00
	01 Altre poste correttive	3.501,00	501,00	51,00	450,00	3.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	450,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.501,00	501,00	51,00	450,00	3.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	450,00
98	Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	374.125,35	235.016,17	200.794,37	34.221,80	139.109,18	54.140,91	28.096,22	26.044,69	60.266,49
99	Partite di giro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 04/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Sig.ra Maria Bambina Cariboni