



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE POLO TECNICO DI ADRIA
45011 ADRIA (RO) VIA DANTE, 17 C.F. 90016130297 C.M. ROIS011005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 16/04/2014

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	34.271,21	25.691,01	25.691,01	0,00	8.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.390,35	6.604,96	6.604,96	0,00	1.785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.030,75	5.030,75	5.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	11.303,69	7.527,50	7.527,50	0,00	3.776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.440,95	240,95	240,95	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	8.105,47	6.286,85	6.286,85	0,00	1.818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	34.359,47	27.682,08	27.286,91	395,17	6.677,39	13.939,88	13.939,88	13.861,53	78,35	473,52
	01	Carta cancelleria e stampati	11.900,28	11.353,21	11.353,21	0,00	547,07	3.291,40	3.291,40	3.291,40	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	250,00	188,00	188,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	22.209,19	16.140,87	15.745,70	395,17	6.068,32	10.648,48	10.648,48	10.570,13	78,35	473,52
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	319.430,91	303.776,80	260.322,56	43.454,24	15.654,11	45.317,59	45.317,59	45.012,61	304,98	43.759,22
	01	Consulenza	2.600,00	732,00	732,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.856,30	7.562,65	4.848,15	2.714,50	4.293,65	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	2.714,50
	03	Servizi per trasferte	1.902,75	1.902,75	1.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	5.123,20	4.986,15	2.363,15	2.623,00	137,05	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.623,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.494,92	3.494,92	2.032,88	1.462,04	0,00	3.920,40	3.920,40	3.920,40	0,00	1.462,04
	06	Manutenzione ordinaria	19.900,86	14.693,27	9.347,84	5.345,43	5.207,59	3.205,29	3.205,29	3.205,29	0,00	5.345,43
	07	Noleggi, locazioni e leasing	8.784,30	5.956,80	4.866,80	1.090,00	2.827,50	2.113,83	2.113,83	2.098,85	14,98	1.104,98
	08	Utenze e canoni	21.450,00	20.688,88	20.688,88	0,00	761,12	389,50	389,50	389,50	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	149.287,88	149.046,68	120.779,41	28.267,27	241,20	26.099,57	26.099,57	26.099,57	0,00	28.267,27
	12	Assicurazioni	9.082,00	8.784,00	6.832,00	1.952,00	298,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	1.952,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	85.948,70	85.928,70	85.928,70	0,00	20,00	935,00	935,00	645,00	290,00	290,00
04		Altre spese	21.511,57	20.172,23	19.538,40	633,83	1.339,34	596,91	596,91	596,91	0,00	633,83
	01	Amministrative	18.580,92	17.372,23	17.138,40	233,83	1.208,69	596,91	596,91	596,91	0,00	233,83
	02	Partecipazione ad organizzazioni	2.930,65	2.800,00	2.400,00	400,00	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE POLO TECNICO DI ADRIA

45011 ADRIA (RO) VIA DANTE, 17 C.F. 90016130297 C.M. ROIS011005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 16/04/2014

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06	Beni d'investimento	117.177,50	103.734,33	8.274,33	95.460,00	13.443,17	3.556,19	3.556,19	3.556,19	0,00	95.460,00
03	Beni mobili	116.370,41	102.927,24	7.467,24	95.460,00	13.443,17	3.556,19	3.556,19	3.556,19	0,00	95.460,00
04	Manutenzioni straordinarie	807,09	807,09	807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	4.902,00	3.002,00	2.862,00	140,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01	Altre poste correttive	4.902,00	3.002,00	2.862,00	140,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Totale spese		531.652,66	484.058,45	343.975,21	140.083,24	47.594,21	63.410,57	63.410,57	63.027,24	383,33	140.466,57
99	Partite di giro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
P.I. Cesira MOTTERAN