

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI					
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	129.790,11				129.790,11					
	01		NON VINCOLATO	29.171,98				29.171,98					
	02		VINCOLATO	100.618,13				100.618,13					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	162.122,20	162.122,12	140.144,12	21.978,00	0,08	1.244,44	1.244,44	569,52	674,92	22.652,92
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	113.198,29	113.198,21	113.198,21		0,08					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	48.923,91	48.923,91	26.945,91	21.978,00		1.244,44	1.244,44	569,52	674,92	22.652,92
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	58.811,70	58.811,70	31.120,60	27.691,10		1.642,30	1.642,30	1.642,30		27.691,10
	02		PROVINCIA NON VINCOLATI	8.381,00	8.381,00	7.542,90	838,10		1.642,30	1.642,30	1.642,30		838,10
	05		COMUNE VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI	45.430,70	45.430,70	18.577,70	26.853,00						26.853,00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	363.409,73	363.409,60	363.409,60		0,13					
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	110.000,00	109.999,87	109.999,87		0,13					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	251.460,96	251.460,96	251.460,96							
	04		ALTRI VINCOLATI	1.948,77	1.948,77	1.948,77							
07			ALTRE ENTRATE	13.530,00	13.500,00	13.500,00		30,00					
	01		INTERESSI	30,00				30,00					
	04		DIVERSE	13.500,00	13.500,00	13.500,00							
Totale entrate				727.663,74	597.843,42	548.174,32	49.669,10	129.820,32	2.886,74	2.886,74	2.211,82	674,92	50.344,02

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	31.614,81	29.654,03	29.654,03		1.960,78					
	07		CORSI DI RECUPERO	1.609,18	1.510,00	1.510,00		99,18					
		001	Compensi netti	1.100,00	1.001,43	1.001,43		98,57					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	138,18	138,18	138,18							
		003	Ritenute erariali	371,00	370,39	370,39		0,61					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	23.771,16	22.101,16	22.101,16		1.670,00					
		001	Incarichi conferiti a personale	15.225,77	14.015,47	14.015,47		1.210,30					
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	1.183,48	1.183,48	1.183,48							
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.421,14	1.421,14	1.421,14							
		011	Ritenute erariali	5.940,77	5.481,07	5.481,07		459,70					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	6.234,47	6.042,87	6.042,87		191,60					
		001	IRAP	2.128,72	1.992,68	1.992,68		136,04					
		002	INPDAP	3.769,75	3.764,19	3.764,19		5,56					
		003	INPS	336,00	286,00	286,00		50,00					
02			BENI DI CONSUMO	47.165,65	21.627,83	20.700,63	927,20	25.537,82	4.033,60	3.994,00	3.994,00		927,20
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	511,26	406,06	406,06		105,20					
		001	Carta	100,00				100,00					
		002	Cancelleria	213,26	208,06	208,06		5,20					
		003	Stampati	198,00	198,00	198,00							
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.200,00	612,20	612,20		587,80					
		001	Giornali e riviste	1.000,00	538,00	538,00		462,00					
		002	Pubblicazioni	200,00	74,20	74,20		125,80					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	45.454,39	20.609,57	19.682,37	927,20	24.844,82	4.033,60	3.994,00	3.994,00		927,20
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	3.996,67	2.705,13	1.777,93	927,20	1.291,54	3.994,00	3.994,00	3.994,00		927,20
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.138,00	2.138,00	2.138,00							
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.668,20	1.709,90	1.709,90		958,30					
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.572,19	4.802,91	4.802,91		1.769,28					
		009	Materiale informatico e software	20.579,33	2.168,19	2.168,19		18.411,14					

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.500,00	7.085,44	7.085,44		2.414,56	39,60				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	563.703,86	465.937,26	448.569,80	17.367,46	97.766,60	15.493,51	15.493,50	15.493,50		17.367,46
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	250.495,37	210.379,94	203.385,26	6.994,68	40.115,43	7.219,53	7.219,53	7.219,53		6.994,68
		005	Assistenza tecnico-informatica	100,00	80,00	80,00		20,00					
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	250.395,37	210.299,94	203.305,26	6.994,68	40.095,43	7.219,53	7.219,53	7.219,53		6.994,68
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	5.062,95	3.038,25	3.038,25		2.024,70					
		001	Servizi per trasferte in Italia	5.062,95	3.038,25	3.038,25		2.024,70					
	04		PROMOZIONE	103,62	103,62	103,62							
		002	Rappresentanza	103,62	103,62	103,62							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	450,00	450,00	450,00							
		002	Formazione professionale specialistica	450,00	450,00	450,00							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	8.225,16	7.673,63	7.673,63		551,53					
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	5.581,53	5.200,00	5.200,00		381,53					
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	868,63	868,63	868,63							
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.575,00	1.405,00	1.405,00		170,00					
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	200,00	200,00	200,00							
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	9.570,00	8.636,33	8.636,33		933,67					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00	6.126,33	6.126,33		873,67					
		002	Locazione immobili	70,00	70,00	70,00							
		099	Noleggio e leasing di altri beni	2.500,00	2.440,00	2.440,00		60,00					
	08		UTENZE E CANONI	9.100,00	8.128,37	4.753,37	3.375,00	971,63					3.375,00
		001	Telefonia fissa	4.300,00	3.472,67	3.472,67		827,33					
		004	Reti di trasmissione	1.425,00	1.280,70	1.280,70		144,30					
		008	Altri Canoni	3.375,00	3.375,00		3.375,00						3.375,00
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.697,73	1.067,32	1.067,32		630,41					
		099	Altri servizi	1.500,00	869,59	869,59		630,41					

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	10		SERVIZI AUSILIARI	68.751,31	66.296,10	60.268,12	6.027,98	2.455,21	6.027,98	6.027,98	6.027,98		6.027,98
		001	Sorveglianza e custodia	591,78	591,78	591,78							
		002	Pulizia e lavanderia	65.914,53	63.459,32	57.431,34	6.027,98	2.455,21	6.027,98	6.027,98	6.027,98		6.027,98
		006	Altri servizi ausiliari	2.245,00	2.245,00	2.245,00							
	12		ASSICURAZIONI	7.147,00	7.147,00	7.140,00	7,00						7,00
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	7,00	7,00		7,00						7,00
		004	Altre Assicurazioni	7.140,00	7.140,00	7.140,00							
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	203.100,72	153.016,70	152.053,90	962,80	50.084,02	2.246,00	2.245,99	2.245,99		962,80
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	203.100,72	153.016,70	152.053,90	962,80	50.084,02	2.246,00	2.245,99	2.245,99		962,80
	04		ALTRE SPESE	49.195,27	39.603,49	37.662,03	1.941,46	9.591,78	2.992,33	2.915,33	2.915,33		1.941,46
	01		AMMINISTRATIVE	407,00	329,41	304,04	25,37	77,59	43,89	43,89	43,89		25,37
		001	Oneri postali e telegrafici	400,00	322,41	297,04	25,37	77,59	43,89	43,89	43,89		25,37
		006	Diversi	7,00	7,00	7,00							
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	9.856,79	9.856,79	9.856,79							
		001	Partecipazione ad organismi interni	1.040,00	1.040,00	1.040,00							
		002	Partecipazione ad organismi internazionali	8.816,79	8.816,79	8.816,79							
	03		BORSE DI STUDIO	3.870,00	3.870,00	3.870,00							
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	3.870,00	3.870,00	3.870,00							
	04		IMPOSTE	35.061,48	25.547,29	23.631,20	1.916,09	9.514,19	2.948,44	2.871,44	2.871,44		1.916,09
		001	Imposte sul reddito	231,12	231,12	231,12							
		004	I.V.A.	34.757,60	25.243,41	23.327,32	1.916,09	9.514,19	2.948,44	2.871,44	2.871,44		1.916,09
		005	Altre imposte	72,76	72,76	72,76							
	06		BENI DI INVESTIMENTO	28.990,84	25.173,50	25.173,50		3.817,34	363,72	363,72	363,72		
	03		BENI MOBILI	27.582,49	23.805,14	23.805,14		3.777,35	363,72	363,72	363,72		
		007	Mobili e arredi per ufficio	486,78	486,78	486,78							
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.664,06	2.268,81	2.268,81		1.395,25					
		010	Impianti e attrezzature	10.620,00	10.620,00	10.620,00							
		011	Hardware	10.311,65	8.750,00	8.750,00		1.561,65					

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		013	Materiale bibliografico	2.500,00	1.679,55	1.679,55		820,45	363,72	363,72	363,72		
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.408,35	1.368,36	1.368,36		39,99					
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	39,99				39,99					
		012	Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	168,36	168,36	168,36							
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.993,31	6.993,31	6.993,31							
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	6.993,31	6.993,31	6.993,31							
		001	Restituzione versamenti non dovuti	6.993,31	6.993,31	6.993,31							
			Totale spese	727.663,74	588.989,42	568.753,30	20.236,12	138.674,32	22.883,16	22.766,55	22.766,55		20.236,12

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Wilma Bagnoli