

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	531.416,23				531.416,23				
	01		NON VINCOLATO	283.130,67				283.130,67				
	02		VINCOLATO	248.285,56				248.285,56				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	191.174,57	191.174,57	185.814,52	5.360,05		200.924,76	55.900,46	145.024,30	150.384,35
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	148.800,98	148.800,98	148.800,98			199.757,64	55.900,46	143.857,18	143.857,18
		01	spese di pulizia	59.129,06	59.129,06	59.129,06						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	42.373,59	42.373,59	37.013,54	5.360,05		1.167,12		1.167,12	6.527,17
		01	legge 107/2015 - PERCORSO ALTERNANZA CURRICOLARE	21.173,60	21.173,60	21.173,60						
		02	corsi di recupero									
		03	modelli viventi	3.417,79	3.417,79	3.417,79						
		04	anno integrativo									
		05	creiamo l'impresa									
		06	PON - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE FESR									
		07	Visione oltre il confine	5.142,85	5.142,85	2.571,43	2.571,42					2.571,42
		08	alternanza scuola lavoro progetto Dante	1.167,72	1.167,72	1.167,72			1.167,12		1.167,12	1.167,12
		09	art.17 ai sensi DM 435/15 (ex legge 440) classi terze	1.329,82	1.329,82	664,91	664,91					664,91
		10	art.17 ai sensi DM 435/15 (ex legge 440) classi quarte e quinte	4.247,42	4.247,42	2.123,70	2.123,72					2.123,72
		11	PON FSE - snodi formativi territoriali									
	05		FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	1.393,50	1.393,50	1.077,18	316,32					316,32
	01		DOTAZIONE ORDINARIA									
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.393,50	1.393,50	1.077,18	316,32					316,32

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	117.544,06	117.544,06	43.430,33	74.113,73		88.459,00	88.459,00		74.113,73
	01		UNIONE EUROPEA	7.500,00	7.500,00	7.341,12	158,88					158,88
	02		PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03		PROVINCIA VINCOLATI	10.374,00	10.374,00	8.854,20	1.519,80		12.460,00	12.460,00		1.519,80
		1	Budget annuale	10.374,00	10.374,00	8.854,20	1.519,80		1.513,00	1.513,00		1.519,80
		3	Progetto Diversamente Social						10.947,00	10.947,00		
		4	Fondi per Handicap									
	04		COMUNE NON VINCOLATI									
	05		COMUNE VINCOLATI	99.670,06	99.670,06	27.235,01	72.435,05		75.999,00	75.999,00		72.435,05
		01	COMUNE RIMINI	87.407,30	87.407,30	20.065,70	67.341,60		58.579,50	58.579,50		67.341,60
		02	BELLARIA	10.187,00	10.187,00	5.093,55	5.093,45		13.377,00	13.377,00		5.093,45
		03	SAN LEO						4.042,50	4.042,50		
	06		ALTRE ISTITUZIONI									
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	398.924,66	398.924,66	312.732,74	86.191,92		54.663,18	54.663,18		86.191,92
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	109.891,00	109.891,00	109.891,00			21.677,18	21.677,18		
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	253.352,66	253.352,66	191.144,74	62.207,92		28.000,00	28.000,00		62.207,92
	03		ALTRI NON VINCOLATI	35.681,00	35.681,00	11.697,00	23.984,00		4.986,00	4.986,00		23.984,00
	04		ALTRI VINCOLATI									
06			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	12.293,50	12.293,50	5.289,50	7.004,00		1.500,00	1.500,00		7.004,00
	01		AZIENDA AGRARIA									
	02		AZIENDA SPECIALE									
	03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI	12.293,50	12.293,50	5.289,50	7.004,00		1.500,00	1.500,00		7.004,00
	04		ATTIVITA' CONVITTUALE									
07			ALTRE ENTRATE	24.075,89	24.075,89	24.075,89			11.216,00		11.216,00	11.216,00
	01		INTERESSI	36,33	36,33	36,33						
	02		RENDITE									
	03		ALIENAZIONE DI BENI									
	04		DIVERSE	24.039,56	24.039,56	24.039,56			11.216,00		11.216,00	11.216,00

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		01	ERASMUS PLUS	145,50	12.951,50	12.951,50		-12.806,00	11.216,00		11.216,00	11.216,00
08			MUTUI									
	01		MUTUI									
	02		ANTICIPAZIONI									
Totale entrate				1.276.822,41	745.406,18	572.420,16	172.986,02	531.416,23	356.762,94	200.522,64	156.240,30	329.226,32

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	204.396,34	48.298,72	32.919,10	15.379,62	156.097,62	51.820,85	44,50	51.776,35	67.155,97
	01		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti						8.763,43		8.763,43	8.763,43
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali						531,78		531,78	531,78
		003	Ritenute erariali						8.231,65		8.231,65	8.231,65
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	02		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA						1.286,05		1.286,05	1.286,05
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali						1.251,79		1.251,79	1.251,79
		004	Altre ritenute						34,26		34,26	34,26
		005	Fondo Espero									
		099	Arrotondamenti									
	03		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	5.391,52	391,52	391,52		5.000,00	4.466,64		4.466,64	4.466,64
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	5,17	5,17	5,17						
		003	Ritenute erariali	386,35	386,35	386,35			3.352,80		3.352,80	3.352,80
		004	Altre ritenute									
		005	funzioni strumentali compensi netti									
		006	funzioni strumentali ritenute previdenziali e assistenziali									
		007	funzioni strumentali ritenute erariali						1.113,84		1.113,84	1.113,84
		008	Funzioni strumentali altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	04		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	15.878,62	8.094,84	8.094,84		7.783,78	4.473,12		4.473,12	4.473,12
		001	Compensi netti	9.356,71	6.606,93	6.606,93		2.749,78				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	857,33	857,33	857,33						

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Ritenute erariali	630,58	630,58	630,58			4.170,93		4.170,93	4.170,93
		004	Altre ritenute									
		005	Incarichi aggiuntivi compensi netti									
		006	Incarichi aggiuntivi ritenute previdenziali e assistenziali									
		007	Incarichi aggiuntivi ritenute erariali						302,19		302,19	302,19
		099	Arrotondamenti									
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	18.336,51	14.122,67	4.187,02	9.935,65	4.213,84	3.170,19		3.170,19	13.105,84
		001	Compensi netti	5.737,06	3.737,06	161,82	3.575,24	2.000,00	911,36		911,36	4.486,60
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	5.156,77	5.156,77	1.676,30	3.480,47					3.480,47
		003	Ritenute erariali	1.220,14	1.220,14	361,62	858,52		2.258,83		2.258,83	3.117,35
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	16.862,29	4.166,18	1.802,06	2.364,12	12.696,11				2.364,12
		001	Compensi netti	3.202,29	216,29		216,29	2.986,00				216,29
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali	3.837,44	3.603,69	1.455,86	2.147,83	233,75				2.147,83
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	07		CORSI DI RECUPERO	7.205,13	7.205,13	7.205,13			4.476,19		4.476,19	4.476,19
		001	Compensi netti	4.210,28	4.210,28	4.210,28						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.516,00	1.516,00	1.516,00						
		003	Ritenute erariali	1.478,85	1.478,85	1.478,85			4.476,19		4.476,19	4.476,19
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	08		COMPENSI PER ESAMI									
		001	Compensi netti									

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	09		ALTRE INDENNITA'									
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	84.786,19	10.583,05	8.715,86	1.867,19	74.203,14	3.730,58	44,50	3.686,08	5.553,27
		001	Incarichi conferiti a personale	58.845,30	9.737,13	8.624,51	1.112,62	49.108,17	591,39	44,50	546,89	1.659,51
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	3.459,28	41,49	37,24	4,25	3.417,79	3.139,19		3.139,19	3.143,44
		003	Indennita di missione									
		004	Gettoni di presenza									
		005	Borse di studio e sussidi									
		006	Buoni pasto									
		007	Contributi centri attivita sociali, sportive e culturali									
		008	Contributi per prestazioni sanitarie	54,11	54,11	54,11						
		009	Contributi aggiuntivi									
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		011	Ritenute erariali	750,32	750,32		750,32					750,32
		012	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	55.936,08	3.735,33	2.522,67	1.212,66	52.200,75	21.454,65		21.454,65	22.667,31
		001	IRAP	2.484,59	2.484,59	1.287,16	1.197,43					1.197,43
		002	INPDAP									
		003	INPS	1.032,23	1.032,23	1.017,00	15,23					15,23

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
		004	INAIL									
		005	IRAP COMP. ACC. A CARICO FIS ATA	218,51	218,51	218,51						
		006	IRAP NON A CARICO FIS									
		007	IRAP SU ESAMI									
		008	IRAP ALTRE SPESE DI PERSONALE									
		009	INPDAP SUPPLENZE BREVI DOC						7.427,27		7.427,27	7.427,27
		010	INPDAP SUPPLENZE BREVI ATA						962,09		962,09	962,09
		011	INPDAP COMP.ACC. A CARICO FIS ATA						2.381,28		2.381,28	2.381,28
		012	INPDAP COMP.ACC.A CARICO FIS DOC						2.093,44		2.093,44	2.093,44
		013	INPDAP CORSI DI RECUPERO						2.666,96		2.666,96	2.666,96
		014	INPDAP NON A CARICO FIS						332,59		332,59	332,59
		015	INPDAP SU ESAMI									
		016	INPDAP ALTRE SPESE DI PERSONALE									
		017	INPS SUPPLENZE BREVI ATA									
		018	INPS SUPPLENZE BREVI DOC.									
		019	INPS COMP.ACC. A CARICO FIS DOC									
		020	INPS COMP.ACC. A CARICO FIS ATA									
		021	INPS CORSI DI RECUPERO									
		022	INPS NON A CARICO FIS									
		023	INPS SU ESAMI									
		024	INPS ALTRE SPESE DI PERSONALE									
		025	TFR DOC SUPPL.BREVI						4.566,26		4.566,26	4.566,26
		026	TFR ATA SUPPL.BREVI						1.024,76		1.024,76	1.024,76
		030	INAIL									
		040	Fondo Espero									
02			BENI DI CONSUMO	34.925,31	21.856,94	18.517,06	3.339,88	13.068,37	3.640,69	3.391,84	248,85	3.588,73
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.281,64	1.563,96	1.313,96	250,00	717,68	195,20		195,20	445,20
		001	Carta	1.250,00	564,64	314,64	250,00	685,36				250,00

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
		002	Cancelleria	866,49	834,17	834,17		32,32				
		003	Stampati	165,15	165,15	165,15			195,20		195,20	195,20
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.218,77	1.157,44	1.157,44		61,33				
		001	Giornali e riviste	270,33	209,00	209,00		61,33				
		002	Pubblicazioni	948,44	948,44	948,44						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	31.424,90	19.135,54	16.045,66	3.089,88	12.289,36	3.445,49	3.391,84	53,65	3.143,53
		001	Beni alimentari	253,09	253,09	253,09						
		002	Vestiaro	166,69	155,04		155,04	11,65				155,04
		003	Equipaggiamento	305,00	305,00	305,00						
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense									
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.409,79	1.909,79	1.909,79		500,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.031,39	122,43	122,43		2.908,96				
		008	Materiale tecnico-specialistico	20.629,46	11.760,71	9.408,73	2.351,98	8.868,75	47,40		47,40	2.399,38
		009	Materiale informatico e software	526,64	526,64	526,64			2.635,20	2.635,20		
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.102,84	4.102,84	3.519,98	582,86		762,89	756,64	6,25	589,11
		011	Sussidi per handicap Comune									
		012	Sussidi handicap Provincia									
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	778.328,64	637.306,98	532.318,29	104.988,69	141.021,66	29.907,61	27.501,24	2.406,37	107.395,06
	01		CONSULENZA	1.106,82	900,00	900,00		206,82				
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa									
		002	Consulenza tecnico-scientifica									
		003	Consulenza giuridico-amministrativa									
		004	Consulenza informatica									
		005	Altre consulenze	1.106,82	900,00	900,00		206,82				
		099	Altre consulenze									
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	221.257,15	188.647,60	134.004,03	54.643,57	32.609,55	2.183,16	1.535,00	648,16	55.291,73

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
		001	Interpretariato e traduzioni									
		002	Esperti per commissioni/comitati/consigli									
		003	Assistenza medico-sanitaria	946,50	946,50	946,50			1.535,00	1.535,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	213.603,12	180.993,57	126.974,32	54.019,25	32.609,55	648,16		648,16	54.667,41
		005	Assistenza tecnico-informatica									
		006	Perizie e servizi investigativi									
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.707,53	6.707,53	6.083,21	624,32					624,32
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	330,00	330,00	330,00						
		001	Servizi per trasferte in Italia	330,00	330,00	330,00						
		002	Servizi per trasferte all'estero									
	04		PROMOZIONE	4.974,56	2.586,74	1.354,54	1.232,20	2.387,82				1.232,20
		001	Pubblicita	1.812,44	1.812,44	1.165,84	646,60					646,60
		002	Rappresentanza	9,98				9,98				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.152,14	774,30	188,70	585,60	2.377,84				585,60
		004	Altre ritenute									
		005	Altre spese									
		099	Arrotondamenti									
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	29.925,98	10.480,84	9.036,52	1.444,32	19.445,14				1.444,32
		001	Formazione professionale generica	29.823,50	10.378,36	8.934,04	1.444,32	19.445,14				1.444,32
		002	Formazione professionale specialistica									
		003	Impianti e macchinari									
		004	Mezzi di trasporto									
		005	Hardware									
		006	Software	102,48	102,48	102,48						
		099	Altri beni									
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	5.169,74	2.471,60	2.471,60		2.698,14	150,00		150,00	150,00
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	2.162,14				2.162,14	150,00		150,00	150,00
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	380,00	380,00	380,00						

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.832,00	1.296,00	1.296,00		536,00				
		004	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto									
		005	Manutenzione ordinaria Hardware									
		006	Manutenzione ordinaria Software	795,60	795,60	795,60						
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni									
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	24.181,04	24.118,71	18.634,25	5.484,46	62,33				5.484,46
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.862,70	7.862,70	6.981,40	881,30					881,30
		002	Locazione immobili	1.897,12	1.897,12	1.897,12						
		003	Noleggio e leasing hardware									
		004	Licenze d'uso di software	2.562,00	2.562,00		2.562,00					2.562,00
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	9.008,20	8.945,87	8.048,87	897,00	62,33				897,00
		006	Gas									
		007	Altri canoni	2.851,02	2.851,02	1.706,86	1.144,16					1.144,16
		099	Noleggio e leasing di altri beni									
	08		UTENZE E CANONI	13.429,58	8.060,78	7.850,79	209,99	5.368,80				209,99
		001	Telefonia fissa	13.082,02	7.713,22	7.713,22		5.368,80				
		002	Telefonia mobile									
		003	Abbonamenti a banche dati									
		004	Reti di trasmissione	347,56	347,56	137,57	209,99					209,99
		005	Energia elettrica									
		006	Acqua									
		007	Gas									
		008	Altri Canoni									
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE									
		001	Mensa scolastica									
		002	Per Terzi									
		003	Stampa e rilegatura									

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		005	Prestazioni artigianali									
		006	Terziarizzazione dei servizi									
		099	Altri servizi									
	10		SERVIZI AUSILIARI	98.548,44	96.583,16	86.482,00	10.101,16	1.965,28	16.718,45	15.110,24	1.608,21	11.709,37
		001	Sorveglianza e custodia						1.115,57		1.115,57	1.115,57
		002	Pulizia e lavanderia	98.548,44	96.583,16	86.482,00	10.101,16	1.965,28	15.602,88	15.110,24	492,64	10.593,80
		003	Stampa e rilegatura									
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		005	Prestazioni artigianali									
		006	Altri servizi ausiliari									
		007	Terziarizzazione dei servizi									
	11		SERVIZI FINANZIARI									
		001	Servizi di tesoreria									
		002	Altri Servizi finanziari									
	12		ASSICURAZIONI	11.000,00	10.902,00	10.902,00		98,00	10.856,00	10.856,00		
		001	Assicurazioni su beni immobili									
		002	Assicurazioni su beni mobili									
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	11.000,00	10.902,00	10.902,00		98,00	10.856,00	10.856,00		
		004	Altre Assicurazioni									
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	368.405,33	292.225,55	260.352,56	31.872,99	76.179,78				31.872,99
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	368.405,33	292.225,55	260.352,56	31.872,99	76.179,78				31.872,99
04			ALTRE SPESE	23.379,50	17.827,84	11.006,66	6.821,18	5.551,66	7.263,54	6.505,51	758,03	7.579,21
	01		AMMINISTRATIVE	9.144,36	7.633,03	7.068,89	564,14	1.511,33	692,03		692,03	1.256,17
		001	Oneri postali e telegrafici	1.500,00	1.409,50	1.295,46	114,04	90,50				114,04
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.072,80	2.072,80	1.622,70	450,10					450,10
		003	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali									
		004	Pubblicazione bandi									

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
		005	Iscrizioni ad ordini professionali									
		006	Diversi	600,00	239,00	239,00		361,00				
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	3.567,51	2.507,68	2.507,68		1.059,83	692,03		692,03	692,03
		008	Rimborsi spese per i Revisori	1.404,05	1.404,05	1.404,05						
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
		001	Partecipazione ad organismi interni									
		002	Partecipazione ad organismi internazionali									
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
	03		BORSE DI STUDIO	5.335,70	2.370,00	150,00	2.220,00	2.965,70	2.700,00	2.700,00		2.220,00
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	5.335,70	2.370,00	150,00	2.220,00	2.965,70	2.700,00	2.700,00		2.220,00
	04		IMPOSTE	8.818,44	7.743,81	3.706,77	4.037,04	1.074,63	3.871,51	3.805,51	66,00	4.103,04
		001	Imposte sul reddito									
		002	Imposte sul patrimonio									
		003	Imposte sul registro									
		004	I.V.A.	8.396,11	7.321,58	3.706,77	3.614,81	1.074,53	3.781,45	3.715,45	66,00	3.680,81
		005	Altre imposte	422,33	422,23		422,23	0,10				422,23
	05		TASSE	81,00	81,00	81,00						
		001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		002	Tassa per passi carrabili									
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		004	Altre tasse	81,00	81,00	81,00						
		005	Altre tasse									
	05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01		ONERI STRAORDINARI									
		001	Oneri derivanti da rapporti con terzi									
		002	Perdite su garanzie									
		003	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		004	Sopravvenienze passive									

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
		005	Insussistenze attive									
		006	Minusvalenze da alienazioni									
		099	Altre imposte									
	02		ESBORSO DA CONTENZIOSO									
		001	Esborso da contenzioso verso personale dipendente									
		002	Esborso da contenzioso verso fornitori									
		003	Esborso da contenzioso verso cittadini									
		099	Altre tasse									
06			BENI DI INVESTIMENTO	30.196,98	9.247,48	9.247,48		20.949,50	84,16		84,16	84,16
	01		BENI IMMATERIALI									
		001	Opere dell'ingegno - Software prodotto									
		002	Brevetti									
		003	Diritti d'autore									
	02		BENI IMMOBILI									
		001	Terreni									
		002	Infrastrutture idrauliche									
		003	Opere per la sistemazione del suolo									
		004	Fabbricati civili									
		005	Fabbricati rurali									
		006	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		007	Impianti sportivi									
	03		BENI MOBILI	28.793,98	7.844,48	7.844,48		20.949,50	84,16		84,16	84,16
		001	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		002	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		003	Automezzi ad uso specifico									
		004	Mezzi di trasporto aerei									
		005	Mezzi di trasporto marittimi									

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		006	Macchinari per ufficio									
		007	Mobili e arredi per ufficio									
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico									
		010	Impianti e attrezzature	11.396,71	696,50	696,50		10.700,21				
		011	Hardware	17.397,27	7.147,98	7.147,98		10.249,29				
		012	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		013	Materiale bibliografico						84,16		84,16	84,16
		014	Strumenti musicali									
		015	Animali									
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.403,00	1.403,00	1.403,00						
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche									
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo									
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali									
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	1.403,00	1.403,00	1.403,00						
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico									
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei									
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi									
		011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi									
		012	Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature									


**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		013	Manutenzione straordinaria Hardware									
		014	Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto									
		015	Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		016	Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico									
		017	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali									
	05		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
		001	Titoli dello stato									
		002	Altri titoli									
		003	Altre partecipazioni									
07			ONERI FINANZIARI									
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
		001	Rimborso di mutui									
		002	Rimborso di Anticipazioni									
		003	Spese di tenuta conto									
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.838,00	4.763,50	4.763,50		74,50	160,00	90,00	70,00	70,00
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	4.838,00	4.763,50	4.763,50		74,50	160,00	90,00	70,00	70,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	4.838,00	4.680,70	4.680,70		157,30	160,00	90,00	70,00	70,00
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
		001	Fondo ordinario									
Totale spese				1.077.064,77	739.301,46	608.772,09	130.529,37	337.763,31	92.876,85	37.533,09	55.343,76	185.873,13



**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA MARTELLI