



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

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	57.656,48	36.482,72	33.048,10	3.434,62	21.173,76	3.116,94	3.116,94	3.116,94	0,00	3.434,62
	10	Altre spese di personale	3.043,47	2.793,56	2.793,56	0,00	249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	3.043,47	2.793,56	2.793,56	0,00	249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Gettoni di presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Borse di studio e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.158,06	2.926,45	2.402,40	524,05	2.231,61	449,24	449,24	449,24	0,00	524,05
		1 - IRAP	4.179,64	2.614,97	2.090,92	524,05	1.564,67	449,24	449,24	449,24	0,00	524,05
		2 - INPDAP	970,42	303,48	303,48	0,00	666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	26.980,42	20.351,93	17.522,85	2.829,08	6.628,49	8.393,63	8.393,63	8.393,63	0,00	2.829,08
	01	Carta cancelleria e stampati	6.902,16	6.102,23	4.986,50	1.115,73	799,93	186,90	186,90	186,90	0,00	1.115,73
		1 - Carta	2.138,16	2.364,36	2.216,41	147,95	-226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95
		2 - Cancelleria	3.200,00	2.603,27	1.635,49	967,78	596,73	186,90	186,90	186,90	0,00	967,78



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

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
02		Beni di consumo	26.980,42	20.351,93	17.522,85	2.829,08	6.628,49	8.393,63	8.393,63	8.393,63	0,00	2.829,08
	01	Carta cancelleria e stampati	6.902,16	6.102,23	4.986,50	1.115,73	799,93	186,90	186,90	186,90	0,00	1.115,73
		3 - Stampati	1.364,00	1.134,60	1.134,60	0,00	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	2.062,50	335,70	335,70	0,00	1.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	379,60	335,70	335,70	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	1.682,90	0,00	0,00	0,00	1.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	18.015,76	13.914,00	12.200,65	1.713,35	4.101,76	8.206,73	8.206,73	8.206,73	0,00	1.713,35
		1 - Beni alimentari	28,52	28,52	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	402,50	141,52	141,52	0,00	260,98	298,90	298,90	298,90	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.265,92	444,81	444,81	0,00	821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.050,21	139,88	139,88	0,00	910,33	4.425,46	4.425,46	4.425,46	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	6.675,87	6.439,46	5.261,62	1.177,84	236,41	798,37	798,37	798,37	0,00	1.177,84
		9 - Materiale informatico e software	1.793,78	384,77	384,77	0,00	1.409,01	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.798,96	6.335,04	5.799,53	535,51	463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	535,51
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	258.182,82	218.830,62	201.150,30	17.680,32	39.352,20	18.864,54	18.862,54	17.276,54	1.586,00	19.266,32
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	30.906,92	20.709,93	15.756,89	4.953,04	10.196,99	8.281,07	8.279,07	8.279,07	0,00	4.953,04
		1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	718,49	171,05	171,05	0,00	547,44	1.096,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.634,00	1.634,00	304,00	1.330,00	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	1.330,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	6.234,36	6.232,20	6.071,16	161,04	2,16	683,20	683,20	683,20	0,00	161,04
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	22.320,07	12.672,68	9.210,68	3.462,00	9.647,39	4.259,87	4.259,87	4.259,87	0,00	3.462,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	258.182,82	218.830,62	201.150,30	17.680,32	39.352,20	18.864,54	18.862,54	17.276,54	1.586,00	19.266,32
08		Utenze e canoni	10.228,81	10.228,81	10.162,11	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
		1 - Telefonia Fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.751,48	1.751,48	1.684,78	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	8.477,33	8.477,33	8.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	25.125,03	24.513,90	21.620,46	2.893,44	611,13	2.756,39	2.756,39	2.756,39	0,00	2.893,44
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	76,07	0,00	0,00	0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione servizi	24.719,86	24.513,90	21.620,46	2.893,44	205,96	2.451,39	2.451,39	2.451,39	0,00	2.893,44
12		Assicurazioni	5.323,50	5.323,50	0,00	5.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,50
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.323,50	5.323,50	0,00	5.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,50
13		Visite e viaggi d'istruzione	148.541,64	125.087,73	124.623,18	464,55	23.453,91	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	464,55
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	148.541,64	125.087,73	124.623,18	464,55	23.453,91	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	464,55



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

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
06		Beni d'investimento	7.366,19	6.792,93	716,40	6.076,53	573,26	17.667,54	17.667,54	10.947,54	6.720,00	12.796,53
	03	Beni mobili	7.366,19	6.792,93	716,40	6.076,53	573,26	17.667,54	17.667,54	10.947,54	6.720,00	12.796,53
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	261,45	219,60	180,00	39,60	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
		10 - Impianti e attrezzature	6.568,34	0,00	0,00	0,00	6.568,34	17.667,54	17.667,54	10.947,54	6.720,00	6.720,00
		11 - Hardware	0,00	5.995,08	0,00	5.995,08	-5.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,08
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	536,40	578,25	536,40	41,85	-41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.700,00	1.611,00	1.611,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.700,00	1.611,00	1.611,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.700,00	1.611,00	1.611,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	5.477,81	5.477,81	468,00	5.009,81	0,00	2.421,91	2.421,91	0,00	2.421,91	7.431,72
	01	Altre poste correttive	5.477,81	5.477,81	468,00	5.009,81	0,00	2.421,91	2.421,91	0,00	2.421,91	7.431,72
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	5.477,81	5.477,81	468,00	5.009,81	0,00	2.421,91	2.421,91	0,00	2.421,91	7.431,72
		Totale spese	364.286,15	296.235,63	259.941,20	36.294,43	68.050,52	51.807,68	51.805,68	41.077,77	10.727,91	47.022,34
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Cinzia Mattioli