

PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE

Via Carcano, 31 10100 TORINO (TO)
 Tel. 011285931 Fax 011286014 E-Mail tos101000c@istruzione.it C.F.97550580019 Cod.MIUR:TOSL01000C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2010

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2010	
Tipologia	Conto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
01		Personale	489.126,07	440.123,97	343.670,98	96.452,99	49.002,10	79.324,35	4.238,63	75.085,72	171.538,71
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	22.052,44	22.052,44	22.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	140.865,26	140.865,26	96.328,37	44.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.536,89
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	62.990,24	58.688,54	39.075,95	19.612,59	4.301,70	4.719,20	3.191,88	1.527,32	21.139,91
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	29.681,55	28.120,89	28.120,89	0,00	1.560,66	45.039,78	0,00	45.039,78	45.039,78
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.647,69	1.613,69	1.613,69	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	37.735,31	9.235,00	9.235,00	0,00	28.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Compensi per esami	59.732,40	59.732,40	59.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	16.955,74	14.193,15	6.321,65	7.871,50	2.762,59	0,00	0,00	0,00	7.871,50
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	117.465,44	105.622,60	81.190,59	24.432,01	11.842,84	29.565,37	1.046,75	28.518,62	52.950,63
02		Beni di consumo	80.797,44	57.227,51	50.481,42	6.746,09	23.569,93	3.455,02	1.153,12	2.301,90	9.047,99
	01	Carta, cancelleria e stampati	13.958,78	13.207,79	12.289,19	918,60	750,99	111,71	111,71	0,00	918,60
	02	Giornali e pubblicazioni	3.946,60	3.679,02	2.954,07	724,95	267,58	1.879,71	600,00	1.279,71	2.004,66
	03	Materiali e accessori	62.892,06	40.340,70	35.238,16	5.102,54	22.551,36	1.463,60	441,41	1.022,19	6.124,73
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185.195,16	160.776,01	150.166,61	10.609,40	24.419,15	4.147,31	3.323,91	823,40	11.432,80
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	14.494,16	6.967,90	6.719,90	248,00	7.526,26	971,81	971,81	0,00	248,00
	04	Promozione	4.356,45	1.356,45	1.224,45	132,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	132,00
	05	Formazione e aggiornamento	31.543,60	25.357,66	24.997,66	360,00	6.185,94	632,00	280,00	352,00	712,00
	06	Manutenzione ordinaria	14.853,07	12.918,32	11.526,32	1.392,00	1.934,75	797,40	726,00	71,40	1.463,40
	07	Noleggi, locazioni e leasing	18.117,79	17.237,95	14.318,35	2.919,60	879,84	0,00	0,00	0,00	2.919,60
	08	Utenze e canoni	10.126,01	8.516,72	8.516,72	0,00	1.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	14.234,95	11.734,95	6.828,15	4.906,80	2.500,00	1.492,00	1.092,00	400,00	5.306,80
	12	Assicurazioni	7.665,50	7.655,51	7.655,51	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	69.803,63	69.030,55	68.379,55	651,00	773,08	254,10	254,10	0,00	651,00
04		Altre spese	27.168,29	23.789,90	23.789,90	0,00	3.378,39	532,73	0,00	532,73	532,73
	01	Amministrative	7.102,73	7.025,60	7.025,60	0,00	77,13	532,73	0,00	532,73	532,73
	02	Partecipazione ad organizzazioni	15.015,56	11.714,30	11.714,30	0,00	3.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE

Via Carcano, 31 10100 TORINO (TO)
Tel. 011285931 Fax 011286014 E-Mail tos101000c@istruzione.it C.F.:97550580019 Cod.MIUR:TOSL01000C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2010

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipologia		Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2010	
	Conto										
	03	Borse di studio	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	479.078,33	479.078,33	0,00	479.078,33	0,00	0,00	0,00	479.078,33	
	02	Esborso da contenzioso	479.078,33	479.078,33	0,00	479.078,33	0,00	0,00	0,00	479.078,33	
06		Beni d'investimento	10.459,14	6.091,10	4.192,70	1.898,40	4.368,04	0,00	0,00	1.898,40	
	03	Beni mobili	10.459,14	6.091,10	4.192,70	1.898,40	4.368,04	0,00	0,00	1.898,40	
07		Oneri finanziari	500,00	439,91	439,91	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	500,00	439,91	439,91	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	
08		Rimborsi e poste correttive	12.923,22	12.923,22	12.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Altre poste correttive	12.923,22	12.923,22	12.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	3.174,34	0,00	0,00	0,00	3.174,34	0,00	0,00	0,00	
	01	Fondo di riserva	3.174,34	0,00	0,00	0,00	3.174,34	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			1.288.421,99	1.180.449,95	585.664,74	594.785,21	107.972,04	87.459,41	8.715,66	78.743,75	673.528,96
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2010

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Alfio CALI'