



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
	01	NON VINCOLATO									
	02	VINCOLATO									
02		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	7.635,37	7.635,37	7.635,37						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	3.226,67	3.226,67	3.226,67						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	4.237,12	4.237,12	4.237,12						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	171,58	171,58	171,58						
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
04		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	26.365,97	26.365,97	14.826,36	11.539,61					11.539,61
	01	UNIONE EUROPEA									
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI	7.951,90	7.951,90		7.951,90					7.951,90
	06	ALTRE ISTITUZIONI	18.414,07	18.414,07	14.826,36	3.587,71					3.587,71
05		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	4.030,50	4.030,50	4.030,50						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	3.729,50	3.729,50	3.729,50						
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI	301,00	301,00	301,00						
06		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	01	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	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
	<b>02</b>	AZIENDA SPECIALE									
	<b>03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	<b>04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>264.994,52</b>	<b>264.994,52</b>	<b>264.994,52</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI									
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE	264.994,52	264.994,52	264.994,52						
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
<b>Totale entrate</b>			<b>303.026,36</b>	<b>303.026,36</b>	<b>291.486,75</b>	<b>11.539,61</b>					<b>11.539,61</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	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		<b>PERSONALE</b>	<b>38.307,09</b>	<b>33.231,20</b>	<b>16.343,68</b>	<b>16.887,52</b>	<b>5.075,89</b>				<b>16.887,52</b>
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	5.675,15	5.675,15		5.675,15					5.675,15
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA	25,68	25,68		25,68					25,68
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	27,12	27,12		27,12					27,12
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.817,93	2.604,00		2.604,00	4.213,93				2.604,00
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.128,68	1.121,64		1.121,64	7,04				1.121,64
	07	CORSI DI RECUPERO	1.615,00	1.615,00		1.615,00					1.615,00
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	18.080,52	17.225,60	16.343,68	881,92	854,92				881,92
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	4.937,01	4.937,01		4.937,01					4.937,01
02		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>47.239,03</b>	<b>6.918,16</b>	<b>3.338,07</b>	<b>3.580,09</b>	<b>40.320,87</b>				<b>3.580,09</b>
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.525,98	788,93	788,93		8.737,05				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.188,61				2.188,61				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	35.524,44	6.129,23	2.549,14	3.580,09	29.395,21				3.580,09
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>88.172,64</b>	<b>15.267,35</b>	<b>10.828,60</b>	<b>4.438,75</b>	<b>72.905,29</b>				<b>4.438,75</b>
	01	CONSULENZA									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	49.407,70	3.916,20	2.757,20	1.159,00	45.491,50				1.159,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.997,16	2.487,80		2.487,80	9.509,36				2.487,80
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	4.433,09	1.118,74	1.118,74		3.314,35				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	3.958,78	570,85	380,56	190,29	3.387,93				190,29
	08	UTENZE E CANONI	12.000,00	2.864,26	2.445,60	418,66	9.135,74				418,66
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	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
	11	SERVIZI FINANZIARI	200,00	183,00		183,00	17,00				183,00
	12	ASSICURAZIONI	5.510,86	4.126,50	4.126,50		1.384,36				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	665,05				665,05				
04		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>18.439,26</b>	<b>847,88</b>	<b>644,61</b>	<b>203,27</b>	<b>17.591,38</b>				<b>203,27</b>
	01	AMMINISTRATIVE	1.255,14	847,88	644,61	203,27	407,26				203,27
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	17.184,12				17.184,12				
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
05		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>14.042,73</b>	<b>14.042,73</b>		<b>14.042,73</b>					<b>14.042,73</b>
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO	14.042,73	14.042,73		14.042,73					14.042,73
06		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>22.699,80</b>	<b>732,00</b>		<b>732,00</b>	<b>21.967,80</b>				<b>732,00</b>
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	22.699,80	732,00		732,00	21.967,80				732,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		<b>997,00</b>				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	3,00	3,00		997,00				
08		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>54.446,08</b>	<b>54.446,08</b>	<b>39.730,50</b>	<b>14.715,58</b>					<b>14.715,58</b>
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	54.446,08	54.446,08	39.730,50	14.715,58					14.715,58
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>320,00</b>				<b>320,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	320,00				320,00				
<b>Totale spese</b>			<b>284.666,63</b>	<b>125.488,40</b>	<b>70.888,46</b>	<b>54.599,94</b>	<b>159.178,23</b>				<b>54.599,94</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO