

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ROSELLO BASSO**

07100 SASSARI PIAZZA SACRO CUORE, 16 C.F. 92128490908 C.M. SSIC850002

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	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	384.817,44				384.817,44				
	01	NON VINCOLATO	23.753,87				23.753,87				
	02	VINCOLATO	361.063,57				361.063,57				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.279,79	24.279,79	20.837,52	3.442,27		297.639,66	320,79	297.318,87	300.761,14
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.458,36	19.458,36	19.458,36			287.700,07	320,79	287.379,28	287.379,28
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.821,43	4.821,43	1.379,16	3.442,27		9.939,59		9.939,59	13.381,86
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	225.462,49	225.462,49	192.797,97	32.664,52		19.860,36	10.000,00	9.860,36	42.524,88
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	225.462,49	225.462,49	192.797,97	32.664,52		19.860,36	10.000,00	9.860,36	42.524,88
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	38.695,22	38.695,22	3.860,22	34.835,00		1.101,58	647,38	454,20	35.289,20
	03	PROVINCIA VINCOLATI						829,24	647,38	181,86	181,86
	05	COMUNE VINCOLATI	2.040,76	2.040,76	2.040,76			272,34		272,34	272,34
	06	ALTRE ISTITUZIONI	36.654,46	36.654,46	1.819,46	34.835,00					34.835,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.330,00	20.330,00	19.835,00	495,00		7.642,58	890,00	6.752,58	7.247,58
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	20.330,00	20.330,00	19.835,00	495,00		1.315,00	890,00	425,00	920,00
	04	ALTRI VINCOLATI						6.327,58		6.327,58	6.327,58
07		ALTRE ENTRATE	2,39	2,39	2,39						
	01	INTERESSI	2,39	2,39	2,39						
		Totale entrate	693.587,33	308.769,89	237.333,10	71.436,79	384.817,44	326.244,18	11.858,17	314.386,01	385.822,80

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ROSELLO BASSO**

07100 SASSARI PIAZZA SACRO CUORE, 16 C.F. 92128490908 C.M. SSIC850002

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
01		PERSONALE	76.970,11	82.243,84	49.386,04	32.857,80	-5.273,73	31.993,53	8.950,29	23.043,24	55.901,04
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti						13.343,34		13.343,34	13.343,34
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		850,00	850,00		-850,00	4.672,78	2.026,70	2.646,08	2.646,08
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9.686,50	9.807,07	7.898,37	1.908,70	-120,57	345,80	345,80		1.908,70
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	59.851,70	63.581,06	33.848,07	29.732,99	-3.729,36	4.415,77	4.428,60	-12,83	29.720,16
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	7.431,91	8.005,71	6.789,60	1.216,11	-573,80	9.215,84	2.149,19	7.066,65	8.282,76
02		BENI DI CONSUMO	35.690,38	23.983,45	17.348,21	6.635,24	11.706,93	5.536,30	4.368,35	1.167,95	7.803,19
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	23.193,95	16.540,60	9.905,36	6.635,24	6.653,35	1.656,98	734,88	922,10	7.557,34
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.655,98	1.545,98	1.545,98		110,00	3.080,00	3.000,00	80,00	80,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	10.840,45	5.896,87	5.896,87		4.943,58	799,32	633,47	165,85	165,85
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	99.728,35	40.678,15	40.183,15	495,00	59.050,20	8.268,03	4.664,91	3.603,12	4.098,12
	01	CONSULENZA		522,20	522,20		-522,20				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI		218,00	218,00		-218,00	255,00		255,00	255,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	918,54	418,54	418,54		500,00				
	04	PROMOZIONE	2.300,00				2.300,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	19.772,35	8.263,92	8.263,92		11.508,43				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.869,15	2.108,12	2.108,12		3.761,03	2.682,60	3.117,10	-434,50	-434,50
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	14.172,99	3.420,09	3.420,09		10.752,90	753,25	688,13	65,12	65,12
	08	UTENZE E CANONI	2.500,00	1.646,73	1.646,73		853,27	539,00	91,50	447,50	447,50
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.000,00				1.000,00	1.068,18	318,18	750,00	750,00
	10	SERVIZI AUSILIARI		15,25	15,25		-15,25				
	12	ASSICURAZIONI	7.912,00	5.835,50	5.835,50		2.076,50				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	45.283,32	18.229,80	17.734,80	495,00	27.053,52	2.970,00	450,00	2.520,00	3.015,00
04		ALTRE SPESE	157.152,60	157.742,58	157.742,58		-589,98	1.053,66	110,65	943,01	943,01
	01	AMMINISTRATIVE	300,00	858,16	858,16		-558,16	387,32		387,32	387,32
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	156.852,60	156.852,60	156.852,60						
	04	IMPOSTE		31,82	31,82		-31,82	666,34	110,65	555,69	555,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ROSELLO BASSO**

07100 SASSARI PIAZZA SACRO CUORE, 16 C.F. 92128490908 C.M. SSIC850002

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
06		BENI DI INVESTIMENTO	13.341,87	4.603,06	4.603,06		8.738,81	1.805,60	1.805,60		
	03	BENI MOBILI	13.341,87	4.603,06	4.603,06		8.738,81	1.805,60	1.805,60		
07		ONERI FINANZIARI	1.000,00	911,46	911,46		88,54				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	911,46	911,46		88,54				
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
		Totale spese	384.183,31	310.162,54	270.174,50	39.988,04	74.020,77	48.657,12	19.899,80	28.757,32	68.745,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Loredana Pasqua