

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	78.399,97				78.399,97				
	01		NON VINCOLATO	60.447,81				60.447,81				
	02		VINCOLATO	17.952,16				17.952,16				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.140,01	10.140,01	10.140,01						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	211,09	211,09	211,09						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.506,72	2.506,72	2.506,72						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.422,20	7.422,20	7.422,20						
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	42.122,74	42.122,74	42.122,74						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA	1.960,00	1.960,00	1.960,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.162,74	8.162,74	8.162,74						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	573.060,65	573.060,65	117.493,46	455.567,19		306.062,44	131.827,36	174.235,08	629.802,27
	01		UNIONE EUROPEA	572.107,73	572.107,73	116.540,54	455.567,19		306.062,44	131.827,36	174.235,08	629.802,27
	03		PROVINCIA VINCOLATI	952,92	952,92	952,92						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.791,00	37.791,00	37.791,00						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	35.155,00	35.155,00	35.155,00						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	2.636,00	2.636,00	2.636,00						
07			ALTRE ENTRATE	93,50	93,50	93,50						
	01		INTERESSI	93,50	93,50	93,50						
Totale entrate				741.607,87	663.207,90	207.640,71	455.567,19	78.399,97	306.062,44	131.827,36	174.235,08	629.802,27

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

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			<b>PERSONALE</b>	<b>548.614,00</b>	<b>111.701,35</b>	<b>85.153,03</b>	<b>26.548,32</b>	<b>436.912,65</b>	<b>134.304,58</b>	<b>134.304,58</b>		<b>26.548,32</b>
	10		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>548.614,00</b>	<b>111.701,35</b>	<b>85.153,03</b>	<b>26.548,32</b>	<b>436.912,65</b>	<b>134.304,58</b>	<b>134.304,58</b>		<b>26.548,32</b>
		001	Incarichi conferiti a personale	548.614,00	111.701,35	85.153,03	26.548,32	436.912,65	134.304,58	134.304,58		26.548,32
02			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>58.347,52</b>	<b>42.847,77</b>	<b>42.847,77</b>		<b>15.499,75</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		
	01		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>10.150,92</b>	<b>8.295,88</b>	<b>8.295,88</b>		<b>1.855,04</b>				
		001	Carta	2.138,88	1.576,24	1.576,24		562,64				
		002	Cancelleria	4.945,41	4.945,41	4.945,41						
		003	Stampati	3.066,63	1.774,23	1.774,23		1.292,40				
	02		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	<b>4.433,37</b>	<b>2.294,40</b>	<b>2.294,40</b>		<b>2.138,97</b>	<b>2.498,00</b>	<b>2.498,00</b>		
		001	Giornali e riviste	3.933,37	2.050,40	2.050,40		1.882,97	998,00	998,00		
		002	Pubblicazioni	500,00	244,00	244,00		256,00				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>43.763,23</b>	<b>32.257,49</b>	<b>32.257,49</b>		<b>11.505,74</b>	<b>8.502,00</b>	<b>8.502,00</b>		
		001	Beni alimentari	1.549,08	1.050,48	1.050,48		498,60				
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.092,76	5.964,18	5.964,18		128,58				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00	954,42	954,42		3.045,58				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	7.000,00	3.017,16	3.017,16		3.982,84				
		008	Materiale tecnico-specialistico	12.273,23	8.423,09	8.423,09		3.850,14	8.502,00	8.502,00		
		009	Materiale informatico e software	10.451,05	10.451,05	10.451,05						
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.397,11	2.397,11	2.397,11						
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>69.361,48</b>	<b>126.399,69</b>	<b>56.399,69</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-57.038,21</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	<b>9.436,48</b>	<b>1.288,28</b>	<b>1.288,28</b>		<b>8.148,20</b>				
		003	Assistenza medico-sanitaria	570,47	335,36	335,36		235,11				
		005	Assistenza tecnico-informatica	8.866,01	952,92	952,92		7.913,09				
	05		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>200,00</b>				
		002	Formazione professionale specialistica	500,00	300,00	300,00		200,00				
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>313,60</b>	<b>313,60</b>	<b>313,60</b>						
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	313,60	313,60	313,60						

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

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
	<b>07</b>		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>5.007,34</b>	<b>5.007,34</b>	<b>5.007,34</b>						
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		<b>005</b>	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	3.007,34	3.007,34	3.007,34						
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>7.679,06</b>	<b>4.671,37</b>	<b>4.671,37</b>		<b>3.007,69</b>				
		<b>001</b>	Telefonia fissa	3.679,06	3.282,03	3.282,03		397,03				
		<b>005</b>	Energia elettrica	1.000,00	668,86	668,86		331,14				
		<b>006</b>	Acqua	1.000,00	104,90	104,90		895,10				
		<b>008</b>	Altri Canoni	1.000,00	615,58	615,58		384,42				
	<b>09</b>		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
		<b>002</b>	Per Terzi						2.000,00	2.000,00		
	<b>11</b>		<b>SERVIZI FINANZIARI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.472,81</b>	<b>1.472,81</b>		<b>27,19</b>				
		<b>001</b>	Servizi di tesoreria	1.500,00	1.472,81	1.472,81		27,19				
	<b>12</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>4.236,00</b>	<b>2.657,29</b>	<b>2.657,29</b>		<b>1.578,71</b>				
		<b>002</b>	Assicurazioni su beni mobili	1.900,00	321,29	321,29		1.578,71				
		<b>004</b>	Altre Assicurazioni	2.336,00	2.336,00	2.336,00						
	<b>13</b>		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>40.689,00</b>	<b>110.689,00</b>	<b>40.689,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>				<b>70.000,00</b>
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	40.689,00	110.689,00	40.689,00	70.000,00	-70.000,00				70.000,00
<b>04</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>16.760,56</b>	<b>12.175,76</b>	<b>9.710,76</b>	<b>2.465,00</b>	<b>4.584,80</b>				<b>2.465,00</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>13.760,56</b>	<b>11.467,31</b>	<b>9.002,31</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.293,25</b>				<b>2.465,00</b>
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	1.500,00	630,77	630,77		869,23				
		<b>002</b>	Carte valori, bollati e registrazione contratti	200,00	60,00	60,00		140,00				
		<b>004</b>	Pubblicazione bandi	300,00	250,71	250,71		49,29				
		<b>007</b>	Compensi ed indennità ai Revisori	8.000,00	6.832,59	4.367,59	2.465,00	1.167,41				2.465,00
		<b>008</b>	Rimborsi spese per i Revisori	3.760,56	3.693,24	3.693,24		67,32				
	<b>05</b>		<b>TASSE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>708,45</b>	<b>708,45</b>		<b>2.291,55</b>				
		<b>003</b>	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	3.000,00	708,45	708,45		2.291,55				
<b>06</b>			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>47.523,14</b>	<b>45.371,57</b>	<b>18.702,68</b>	<b>26.668,89</b>	<b>2.151,57</b>	<b>146.061,75</b>	<b>51.782,32</b>	<b>94.279,43</b>	<b>120.948,32</b>
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>47.523,14</b>	<b>45.371,57</b>	<b>18.702,68</b>	<b>26.668,89</b>	<b>2.151,57</b>	<b>146.061,75</b>	<b>51.782,32</b>	<b>94.279,43</b>	<b>120.948,32</b>

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

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
		010	Impianti e attrezzature	9.000,00	45.371,57	18.702,68	26.668,89	-36.371,57	146.061,75	51.782,32	94.279,43	120.948,32
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1,17				1,17				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	1,17				1,17				
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese				741.607,87	338.496,14	212.813,93	125.682,21	403.111,73	293.366,33	199.086,90	94.279,43	219.961,64

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO