

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

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

**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	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	433.091,73				433.091,73				
	01		NON VINCOLATO	62.173,72				62.173,72				
		01	avanzo di amministrazione utilizzabile	45.172,66				45.172,66				
	02		VINCOLATO	370.918,01				370.918,01				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.514,47	9.514,47	5.338,77	4.175,70					4.175,70
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.338,77	1.338,77	1.338,77						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.175,70	8.175,70	4.000,00	4.175,70					4.175,70
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	55.392,73	55.392,73	20.149,09	35.243,64					35.243,64
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	48.247,00	48.247,00	13.003,36	35.243,64					35.243,64
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.645,73	4.645,73	4.645,73						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI						558.511,04	461.310,35	97.200,69	97.200,69
	01		UNIONE EUROPEA						558.511,04	461.310,35	97.200,69	97.200,69
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	43.280,20	43.280,20	43.280,20						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	38.730,00	38.730,00	38.730,00						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	4.310,20	4.310,20	4.310,20						
	04		ALTRI VINCOLATI	240,00	240,00	240,00						
07			ALTRE ENTRATE	15.279,44	15.279,44	15.279,44						
	01		INTERESSI	32,34	32,34	32,34						
	04		DIVERSE	15.247,10	15.247,10	15.247,10						
Totale entrate				556.558,57	123.466,84	84.047,50	39.419,34	433.091,73	558.511,04	461.310,35	97.200,69	136.620,03

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

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

**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	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>255.018,45</b>	<b>252.625,78</b>	<b>92.145,48</b>	<b>160.480,30</b>	<b>2.392,67</b>	<b>26.548,32</b>	<b>26.548,32</b>		<b>160.480,30</b>
	10		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>255.018,45</b>	<b>252.625,78</b>	<b>92.145,48</b>	<b>160.480,30</b>	<b>2.392,67</b>	<b>26.548,32</b>	<b>26.548,32</b>		<b>160.480,30</b>
		001	Incarichi conferiti a personale	254.818,45	252.475,78	91.995,48	160.480,30	2.342,67	26.548,32	26.548,32		160.480,30
		005	Borse di studio e sussidi	200,00	150,00	150,00		50,00				
02			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>66.689,19</b>	<b>41.782,63</b>	<b>41.782,63</b>		<b>24.906,56</b>				
	01		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>10.190,28</b>	<b>8.422,71</b>	<b>8.422,71</b>		<b>1.767,57</b>				
		001	Carta	5.424,34	5.189,62	5.189,62		234,72				
		002	Cancelleria	4.765,94	3.233,09	3.233,09		1.532,85				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>56.498,91</b>	<b>33.359,92</b>	<b>33.359,92</b>		<b>23.138,99</b>				
		001	Beni alimentari	3.825,00	1.222,35	1.222,35		2.602,65				
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.500,00	10.116,30	10.116,30		1.383,70				
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	674,00	674,00	674,00						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	735,73	735,73		2.264,27				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	1.740,00	1.740,00		260,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	15.534,56	7.785,64	7.785,64		7.748,92				
		009	Materiale informatico e software	15.039,35	9.026,98	9.026,98		6.012,37				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.926,00	2.058,92	2.058,92		2.867,08				
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>189.937,82</b>	<b>177.326,78</b>	<b>177.326,78</b>		<b>12.611,04</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
	03		<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>	<b>2.280,06</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		<b>1.620,06</b>				
		001	Servizi per trasferte in Italia	2.280,06	660,00	660,00		1.620,06				
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.366,40</b>	<b>1.366,40</b>		<b>133,60</b>				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.500,00	1.366,40	1.366,40		133,60				
	07		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>6.224,00</b>	<b>6.062,50</b>	<b>6.062,50</b>		<b>161,50</b>				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	4.224,00	4.062,50	4.062,50		161,50				
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.333,12</b>	<b>2.333,12</b>		<b>3.066,88</b>				
		001	Telefonia fissa	4.000,00	1.461,82	1.461,82		2.538,18				

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

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

**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	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
		<b>005</b>	Energia elettrica	500,00	475,50	475,50		24,50				
		<b>006</b>	Acqua	500,00	95,80	95,80		404,20				
		<b>008</b>	Altri Canoni	400,00	300,00	300,00		100,00				
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>200,00</b>	<b>195,20</b>	<b>195,20</b>		<b>4,80</b>				
		<b>002</b>	Pulizia e lavanderia	200,00	195,20	195,20		4,80				
	<b>11</b>		<b>SERVIZI FINANZIARI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.054,51</b>	<b>1.054,51</b>		<b>445,49</b>				
		<b>001</b>	Servizi di tesoreria	1.500,00	1.054,51	1.054,51		445,49				
	<b>12</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>4.108,00</b>	<b>2.929,29</b>	<b>2.929,29</b>		<b>1.178,71</b>				
		<b>002</b>	Assicurazioni su beni mobili	1.500,00	321,29	321,29		1.178,71				
		<b>004</b>	Altre Assicurazioni	2.608,00	2.608,00	2.608,00						
	<b>13</b>		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>168.725,76</b>	<b>162.725,76</b>	<b>162.725,76</b>		<b>6.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	168.725,76	162.725,76	162.725,76		6.000,00	70.000,00	70.000,00		
<b>04</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>28.947,10</b>	<b>26.127,60</b>	<b>20.879,79</b>	<b>5.247,81</b>	<b>2.819,50</b>	<b>2.465,00</b>		<b>2.465,00</b>	<b>7.712,81</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>26.247,10</b>	<b>23.427,60</b>	<b>18.179,79</b>	<b>5.247,81</b>	<b>2.819,50</b>	<b>2.465,00</b>		<b>2.465,00</b>	<b>7.712,81</b>
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	3.000,00	995,52	995,52		2.004,48				
		<b>006</b>	Diversi	15.247,10	15.247,10	15.247,10						
		<b>007</b>	Compensi ed indennità ai Revisori	5.000,00	5.736,95	489,14	5.247,81	-736,95	2.465,00		2.465,00	7.712,81
		<b>008</b>	Rimborsi spese per i Revisori	3.000,00	1.448,03	1.448,03		1.551,97				
	<b>03</b>		<b>BORSE DI STUDIO</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>						
		<b>001</b>	Borse di studio e sussidi agli alunni	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
<b>06</b>			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>14.866,01</b>	<b>9.309,56</b>	<b>1.443,55</b>	<b>7.866,01</b>	<b>5.556,45</b>	<b>87.509,21</b>	<b>87.509,21</b>		<b>7.866,01</b>
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>14.866,01</b>	<b>9.309,56</b>	<b>1.443,55</b>	<b>7.866,01</b>	<b>5.556,45</b>	<b>87.509,21</b>	<b>87.509,21</b>		<b>7.866,01</b>
		<b>010</b>	Impianti e attrezzature	14.866,01	9.309,56	1.443,55	7.866,01	5.556,45	87.509,21	87.509,21		7.866,01
<b>08</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	<b>01</b>		<b>ALTRE POSTE CORRETTIVE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
		<b>001</b>	Restituzione versamenti non dovuti	100,00	100,00	100,00						
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				

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

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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

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

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
Totale spese				556.558,57	507.272,35	333.678,23	173.594,12	49.286,22	186.522,53	184.057,53	2.465,00	176.059,12

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO