



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RACHEL BEHAR"**

28069 TRECATE VIA MEZZANO, 41 C.F. 94068640039 C.M. NOIC82900G

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	70.320,68				70.320,68				
	01	NON VINCOLATO	28.912,44				28.912,44				
	02	VINCOLATO	41.408,24				41.408,24				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	20.986,70	20.986,70	18.392,85	2.593,85					2.593,85
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.986,70	20.986,70	18.392,85	2.593,85					2.593,85
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.250,00	2.250,00		2.500,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.250,00	2.250,00		2.500,00
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	6.624,50	6.624,50	1.624,50	5.000,00					5.000,00
	05	COMUNE VINCOLATI	6.624,50	6.624,50	1.624,50	5.000,00					5.000,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	72.479,00	72.479,00	72.479,00			6.100,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	65.779,00	65.779,00	65.779,00						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	5.700,00	5.700,00	5.700,00			6.100,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00
07		ALTRE ENTRATE	13,55	13,55	13,55						
	01	INTERESSI	13,55	13,55	13,55						
		Totale entrate	172.924,43	102.603,75	92.509,90	10.093,85	70.320,68	8.350,00	6.350,00	2.000,00	12.093,85

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RACHEL BEHAR"**

28069 TRECATE VIA MEZZANO, 41 C.F. 94068640039 C.M. NOIC82900G

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		PERSONALE	13.754,31	5.305,69	2.805,65	2.500,04	8.448,62	39,17	39,17		2.500,04
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.945,82	3.551,02	1.667,04	1.883,98	5.394,80				1.883,98
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	301,43	74,00	74,00		227,43				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.309,14	172,64	172,64		1.136,50				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	3.197,92	1.508,03	891,97	616,06	1.689,89	39,17	39,17		616,06
02		BENI DI CONSUMO	25.423,56	8.626,21	8.557,21	69,00	16.797,35	757,71	757,71		69,00
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	12.227,67	4.893,90	4.893,90		7.333,77	403,12	403,12		
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.044,40	541,90	541,90		502,50				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	12.151,49	3.190,41	3.121,41	69,00	8.961,08	354,59	354,59		69,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	110.802,48	78.536,19	76.253,07	2.283,12	32.266,29	4.185,85	4.185,85		2.283,12
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	25.754,73	17.783,20	17.529,44	253,76	7.971,53	3.310,83	3.310,83		253,76
	04	PROMOZIONE	954,54	454,54	454,54		500,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.204,43	4.140,21	4.140,21		3.064,22				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.328,00	495,50	495,50		832,50				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	15.126,61	7.585,03	5.742,03	1.843,00	7.541,58	875,02	875,02		1.843,00
	08	UTENZE E CANONI	928,00	928,00	878,00	50,00					50,00
	11	SERVIZI FINANZIARI	503,93	503,93	503,93						
	12	ASSICURAZIONI	9.681,50	9.561,50	9.561,50		120,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	49.320,74	37.084,28	36.947,92	136,36	12.236,46				136,36
04		ALTRE SPESE	13.412,28	10.959,78	10.451,82	507,96	2.452,50	342,79	342,79		507,96
	01	AMMINISTRATIVE	1.673,45	970,95	908,27	62,68	702,50	298,79	298,79		62,68
	03	BORSE DI STUDIO	4.500,00	2.750,00	2.750,00		1.750,00				
	04	IMPOSTE	7.238,83	7.238,83	6.793,55	445,28		44,00	44,00		445,28
06		BENI DI INVESTIMENTO	7.275,95	2.909,77	2.549,77	360,00	4.366,18	529,26	529,26		360,00
	03	BENI MOBILI	7.275,95	2.909,77	2.549,77	360,00	4.366,18	529,26	529,26		360,00
07		ONERI FINANZIARI	500,00				500,00				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	500,00				500,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RACHEL BEHAR"**

28069 TRECATE VIA MEZZANO, 41 C.F. 94068640039 C.M. NOIC82900G

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
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	962,00	962,00	962,00						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	962,00	962,00	962,00						
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
		Totale spese	172.330,58	107.299,64	101.579,52	5.720,12	65.030,94	5.854,78	5.854,78		5.720,12

15/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSA GIANNONE