

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto 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	30.134,43				30.134,43				
	01		NON VINCOLATO	27.223,13				27.223,13				
	02		VINCOLATO	2.911,30				2.911,30				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.763,38	12.763,38	11.262,71	1.500,67					1.500,67
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	10.461,99	10.461,99	10.461,99						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.301,39	2.301,39	800,72	1.500,67					1.500,67
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	41.192,87	41.192,87	41.192,87			3.000,00	3.000,00		
	05		COMUNE VINCOLATI	41.192,87	41.192,87	41.192,87			3.000,00	3.000,00		
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	45.328,65	45.328,65	45.328,65						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	45.328,65	45.328,65	45.328,65						
07			ALTRE ENTRATE	352,32	352,32	352,32						
	01		INTERESSI	34,56	34,56	34,56						
	04		DIVERSE	317,76	317,76	317,76						
			Totale entrate	129.771,65	99.637,22	98.136,55	1.500,67	30.134,43	3.000,00	3.000,00		1.500,67

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

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
01			PERSONALE	10.619,98	7.333,56	7.333,56		3.286,42				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.442,45	3.866,54	3.866,54		2.575,91				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.196,74	1.196,74	1.196,74						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	164,56	164,56	164,56						
		003	Ritenute erariali	1.025,63	1.025,63	1.025,63						
		004	Altre ritenute	6,55	6,55	6,55						
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.637,51	927,00	927,00		710,51				
		001	Incarichi conferiti a personale	710,51				710,51				
		003	Indennita di missione	927,00	927,00	927,00						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.343,28	1.343,28	1.343,28						
		001	IRAP	413,42	413,42	413,42						
		002	INPDAP	452,54	452,54	452,54						
		003	INPS	477,32	477,32	477,32						
02			BENI DI CONSUMO	21.271,07	15.159,04	15.159,04		6.112,03				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	12.319,46	10.261,34	10.261,34		2.058,12				
		001	Carta	483,26				483,26				
		002	Cancelleria	6.414,70	4.991,16	4.991,16		1.423,54				
		003	Stampati	5.421,50	5.270,18	5.270,18		151,32				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	416,00				416,00				
		002	Pubblicazioni	416,00				416,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	8.535,61	4.897,70	4.897,70		3.637,91				
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.981,41	1.716,10	1.716,10		2.265,31				
		009	Materiale informatico e software	2.013,22	640,62	640,62		1.372,60				

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

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
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.540,98	2.540,98	2.540,98						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	78.867,80	66.881,18	64.519,98	2.361,20	11.986,62				2.361,20
	01		CONSULENZA	7.178,00	6.418,19	6.418,19		759,81				
		002	Consulenza tecnico-scientifica	5.178,00	5.178,00	5.178,00						
		004	Consulenza informatica	2.000,00	1.240,19	1.240,19		759,81				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	8.979,26	4.942,02	3.314,52	1.627,50	4.037,24				1.627,50
		003	Assistenza medico-sanitaria	886,80	886,80	886,80						
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.092,46	4.055,22	2.427,72	1.627,50	4.037,24				1.627,50
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.469,17				2.469,17				
		001	Formazione professionale generica	2.469,17				2.469,17				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	5.046,95	3.405,66	3.301,96	103,70	1.641,29				103,70
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	532,63	532,63	428,93	103,70					103,70
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.311,34	1.283,44	1.283,44		27,90				
		006	Manutenzione ordinaria Software	2.565,19	1.171,20	1.171,20		1.393,99				
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	637,79	418,39	418,39		219,40				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.872,17	4.505,57	4.505,57		366,60				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.461,68	1.461,68	1.461,68						
		004	Licenze d'uso di software	3.410,49	3.043,89	3.043,89		366,60				
	12		ASSICURAZIONI	8.927,67	8.611,40	8.611,40		316,27				
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	8.927,67	8.611,40	8.611,40		316,27				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	41.394,58	38.998,34	38.368,34	630,00	2.396,24				630,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	41.394,58	38.998,34	38.368,34	630,00	2.396,24				630,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

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
04			ALTRE SPESE	1.187,92	983,90	972,97	10,93	204,02				10,93
	01		AMMINISTRATIVE	687,92	683,90	672,97	10,93	4,02				10,93
		001	Oneri postali e telegrafici	687,92	683,90	672,97	10,93	4,02				10,93
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	500,00	300,00	300,00		200,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	300,00	300,00		200,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	16.453,92	13.310,20	13.310,20		3.143,72				
	03		BENI MOBILI	16.453,92	13.310,20	13.310,20		3.143,72				
		010	Impianti e attrezzature	16.453,92	13.310,20	13.310,20		3.143,72				
07			ONERI FINANZIARI	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
		003	Spese di tenuta conto	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
98			FONDO DI RISERVA	120,96				120,96				
	01		FONDO DI RISERVA	120,96				120,96				
		001	Fondo ordinario	120,96				120,96				
Totale spese				129.771,65	104.917,88	102.545,75	2.372,13	24.853,77				2.372,13

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carolina Santorelli