

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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	30.777,68				30.777,68				
	01	NON VINCOLATO	15.589,76				15.589,76				
	02	VINCOLATO	15.187,92				15.187,92				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.782,15	15.782,15	15.744,82	37,33		25,56	25,56		37,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.726,44	15.726,44	15.726,44						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	55,71	55,71	18,38	37,33		25,56	25,56		37,33
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	8.587,01	8.587,01	6.869,61	1.717,40					1.717,40
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.587,01	8.587,01	6.869,61	1.717,40					1.717,40
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	33.070,60	33.070,60	27.570,60	5.500,00					5.500,00
	04	COMUNE NON VINCOLATI	8.400,00	8.400,00	8.400,00						
	05	COMUNE VINCOLATI	24.670,60	24.670,60	19.170,60	5.500,00					5.500,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.971,30	16.971,30	16.971,30			2.529,00	2.529,00		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	16.641,30	16.641,30	16.641,30						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	330,00	330,00	330,00			2.529,00	2.529,00		
07		ALTRE ENTRATE	48.953,88	48.953,88	48.953,88			53,44	53,44		
	01	INTERESSI	1,96	1,96	1,96						
	04	DIVERSE	48.951,92	48.951,92	48.951,92			53,44	53,44		
		Totale entrate	154.142,62	123.364,94	116.110,21	7.254,73	30.777,68	2.608,00	2.608,00		7.254,73

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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	12.804,02	9.507,54	9.507,54		3.296,48	3.186,36	3.186,36		
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.379,86	1.379,86	1.379,86						
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	944,11	944,11	944,11						
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	9.754,06	6.596,19	6.596,19		3.157,87	2.393,40	2.393,40		
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	725,99	587,38	587,38		138,61	792,96	792,96		
02		BENI DI CONSUMO	32.120,87	10.330,93	8.740,66	1.590,27	21.789,94	379,72	379,72		1.590,27
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.928,05	4.243,45	4.243,45		4.684,60	131,66	131,66		
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	100,00				100,00	231,90	231,90		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.092,82	6.087,48	4.497,21	1.590,27	17.005,34	16,16	16,16		1.590,27
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	53.014,75	30.161,68	25.362,51	4.799,17	22.853,07	3.448,45	3.448,45		4.799,17
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	10.319,80	4.865,00	3.939,00	926,00	5.454,80	640,00	640,00		926,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	138,00	138,00	138,00						
	04	PROMOZIONE	198,30	198,30	198,30						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.208,45	335,00	35,00	300,00	4.873,45				300,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	4.884,39	1.875,00	1.477,00	398,00	3.009,39				398,00
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.264,61	798,00	798,00		466,61				
	08	UTENZE E CANONI	4.223,78	3.723,06	3.563,89	159,17	500,72	920,00	920,00		159,17
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.198,14				2.198,14				
	11	SERVIZI FINANZIARI	2.472,56	459,90	459,90		2.012,66	403,00	403,00		
	12	ASSICURAZIONI	2.597,36	2.596,06	161,06	2.435,00	1,30	1.240,00	1.240,00		2.435,00
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	19.509,36	15.173,36	14.592,36	581,00	4.336,00	245,45	245,45		581,00
04		ALTRE SPESE	10.925,41	6.994,66	6.070,76	923,90	3.930,75	888,06	888,06		923,90
	01	AMMINISTRATIVE	1.016,98	616,98	501,74	115,24	400,00	667,71	667,71		115,24
	04	IMPOSTE	9.908,43	6.377,68	5.569,02	808,66	3.530,75	220,35	220,35		808,66
06		BENI DI INVESTIMENTO	8.737,27	5.870,19	5.870,19		2.867,08				
	03	BENI MOBILI	8.737,27	5.870,19	5.870,19		2.867,08				
07		ONERI FINANZIARI	0,30	0,30	0,30						



**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	0,30	0,30	0,30						
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	34.417,00	34.417,00	34.417,00						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	34.417,00	34.417,00	34.417,00						
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
		Totale spese	152.119,62	97.282,30	89.968,96	7.313,34	54.837,32	7.902,59	7.902,59		7.313,34

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Maria Grazia Matteu