

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE**

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

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	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	90.126,09				90.126,09				
	01	NON VINCOLATO	59.052,59				59.052,59				
	02	VINCOLATO	31.073,50				31.073,50				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.454,50	51.454,50	34.592,10	16.862,40					16.862,40
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.222,65	23.222,65	23.222,65						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	28.231,85	28.231,85	11.369,45	16.862,40					16.862,40
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.840,00	2.840,00	2.284,56	555,44		1.820,00	1.820,00		555,44
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.840,00	2.840,00	2.284,56	555,44		1.820,00	1.820,00		555,44
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	34.233,55	34.233,55	29.380,55	4.853,00		17.963,00	17.963,00		4.853,00
	01	UNIONE EUROPEA									
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI	24.980,55	24.980,55	23.097,55	1.883,00		13.190,00	13.190,00		1.883,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	9.253,00	9.253,00	6.283,00	2.970,00		4.773,00	4.773,00		2.970,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	58.911,75	58.911,75	58.451,75	460,00		8.780,00	8.780,00		460,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	60,00	60,00	60,00						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	55.492,50	55.492,50	55.492,50			8.220,00	8.220,00		
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI	3.359,25	3.359,25	2.899,25	460,00		560,00	560,00		460,00
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE**

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

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	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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	9,30	9,30	9,30						
	01	INTERESSI	9,30	9,30	9,30						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE									
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			237.575,19	147.449,10	124.718,26	22.730,84	90.126,09	28.563,00	28.563,00		22.730,84

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE**

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

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		PERSONALE	105.676,94	61.103,25	40.663,25	20.440,00	44.573,69				20.440,00
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	9.749,53		300,00	-300,00	9.749,53				-300,00
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	200,00				200,00				
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	1.200,00				1.200,00				
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.250,00	105,10	105,10		2.144,90				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.778,05	2.341,12	2.341,12		436,93				
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	82.562,22	53.406,40	32.666,40	20.740,00	29.155,82				20.740,00
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	6.937,14	5.250,63	5.250,63		1.686,51				
02		BENI DI CONSUMO	40.673,26	24.855,26	24.276,44	578,82	15.818,00	160,75	160,75		578,82
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	15.946,46	9.820,43	9.241,61	578,82	6.126,03				578,82
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	772,00	532,00	532,00		240,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.954,80	14.502,83	14.502,83		9.451,97	160,75	160,75		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	65.416,27	59.953,37	59.953,37		5.462,90	305,00	305,00		
	01	CONSULENZA	430,00	425,50	425,50		4,50				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	4.536,10	4.088,60	4.088,60		447,50				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	26,00	26,00	26,00						
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	810,00	810,00	810,00			305,00	305,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.779,34	1.778,20	1.778,20		1,14				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	18.642,11	15.710,02	15.710,02		2.932,09				
	08	UTENZE E CANONI	89,00	88,24	88,24		0,76				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE**

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

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	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
	11	SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	976,30	976,30		23,70				
	12	ASSICURAZIONI	7.413,00	7.413,00	7.413,00						
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	30.690,72	28.637,51	28.637,51		2.053,21				
04		ALTRE SPESE	2.426,00	1.648,98	1.648,98		777,02	76,04	76,04		
	01	AMMINISTRATIVE	1.726,00	1.348,98	1.348,98		377,02	76,04	76,04		
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	700,00	300,00	300,00		400,00				
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	23.332,72	20.502,80	19.170,28	1.332,52	2.829,92				1.332,52
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	23.332,72	20.502,80	19.170,28	1.332,52	2.829,92				1.332,52
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI	50,00	48,50	48,50		1,50				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	50,00	48,50	48,50		1,50				
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
98		FONDO DI RISERVA									
	01	FONDO DI RISERVA									
Totale spese			237.575,19	168.112,16	145.760,82	22.351,34	69.463,03	541,79	541,79		22.351,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana FARAON