

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. MALAPARTE"**

59100 PRATO VIA BALDANZI 18 C.F. 84007150489 C.M. POIC804004

**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		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>218.906,71</b>				<b>218.906,71</b>				
	02	VINCOLATO	218.906,71				218.906,71				
02		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>20.324,33</b>	<b>20.324,33</b>	<b>17.615,32</b>	<b>2.709,01</b>		<b>107.250,32</b>	<b>7.405,16</b>	<b>99.845,16</b>	<b>102.554,17</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.835,36	15.835,36	15.326,35	509,01		87.514,87	1.239,29	86.275,58	86.784,59
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.488,97	4.488,97	2.288,97	2.200,00		19.735,45	6.165,87	13.569,58	15.769,58
03		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>						<b>21.147,07</b>	<b>21.147,07</b>		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						21.147,07	21.147,07		
04		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>101.891,04</b>	<b>101.891,04</b>	<b>79.747,23</b>	<b>22.143,81</b>		<b>12.720,34</b>	<b>12.720,34</b>		<b>22.143,81</b>
	04	COMUNE NON VINCOLATI	2.535,29	2.535,29	2.535,29						
	05	COMUNE VINCOLATI	97.465,75	97.465,75	75.321,94	22.143,81		12.720,34	12.720,34		22.143,81
	06	ALTRE ISTITUZIONI	1.890,00	1.890,00	1.890,00						
05		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>76.718,50</b>	<b>76.718,50</b>	<b>76.718,50</b>						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	71.018,50	71.018,50	71.018,50						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	5.700,00	5.700,00	5.700,00						
07		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>114,87</b>	<b>114,87</b>	<b>114,87</b>						
	01	INTERESSI	14,87	14,87	14,87						
	04	DIVERSE	100,00	100,00	100,00						
		<b>Totale entrate</b>	<b>417.955,45</b>	<b>199.048,74</b>	<b>174.195,92</b>	<b>24.852,82</b>	<b>218.906,71</b>	<b>141.117,73</b>	<b>41.272,57</b>	<b>99.845,16</b>	<b>124.697,98</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. MALAPARTE"**

59100 PRATO VIA BALDANZI 18 C.F. 84007150489 C.M. POIC804004

**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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>58.470,84</b>	<b>28.152,74</b>	<b>28.152,74</b>		<b>30.318,10</b>	<b>1.512,58</b>	<b>1.512,58</b>		
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	16.782,27	1.697,89	1.697,89		15.084,38				
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	22.809,70	11.997,22	11.997,22		10.812,48				
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	11.935,27	7.514,03	7.514,03		4.421,24	1.139,84	1.139,84		
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	6.943,60	6.943,60	6.943,60			372,74	372,74		
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>32.475,01</b>	<b>12.697,74</b>	<b>9.828,03</b>	<b>2.869,71</b>	<b>19.777,27</b>	<b>4.452,08</b>	<b>4.452,08</b>		<b>2.869,71</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	7.380,47	1.962,80	1.962,80		5.417,67	1.944,17	1.944,17		
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	688,75	537,75	468,75	69,00	151,00				69,00
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	24.405,79	10.197,19	7.396,48	2.800,71	14.208,60	2.507,91	2.507,91		2.800,71
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>139.476,88</b>	<b>95.941,13</b>	<b>66.407,32</b>	<b>29.533,81</b>	<b>43.535,75</b>	<b>22.823,52</b>	<b>22.797,12</b>	<b>26,40</b>	<b>29.560,21</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	4.695,68	1.393,46	576,73	816,73	3.302,22				816,73
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	56.423,72	38.336,25	31.687,02	6.649,23	18.087,47	1.245,16	1.245,16		6.649,23
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.692,13	485,00	285,00	200,00	6.207,13	100,00	100,00		200,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.833,62	1.890,96	1.890,96		3.942,66	2.527,36	2.500,96	26,40	26,40
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	11.448,33	11.448,33	5.464,91	5.983,42					5.983,42
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	19.031,94	8.889,13	1.369,70	7.519,43	10.142,81	18.951,00	18.951,00		7.519,43
	<b>12</b>	ASSICURAZIONI	9.177,00	9.177,00	812,00	8.365,00					8.365,00
	<b>13</b>	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	26.174,46	24.321,00	24.321,00		1.853,46				
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>49.259,45</b>	<b>41.813,19</b>	<b>26.306,07</b>	<b>15.507,12</b>	<b>7.446,26</b>	<b>15.092,92</b>	<b>15.119,32</b>	<b>-26,40</b>	<b>15.480,72</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.600,00	559,56	559,56		1.040,44	299,94	299,94		
	<b>02</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	45.441,50	39.035,68	23.528,56	15.507,12	6.405,82	14.792,98	14.792,98		15.507,12
	<b>04</b>	IMPOSTE	2.217,95	2.217,95	2.217,95				26,40	-26,40	-26,40
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>48.058,70</b>	<b>2.033,60</b>	<b>2.033,60</b>		<b>46.025,10</b>	<b>19.203,62</b>	<b>19.203,62</b>		
	<b>03</b>	BENI MOBILI	48.058,70	2.033,60	2.033,60		46.025,10	19.203,62	19.203,62		
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>						
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	5,20	5,20	5,20						
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>964,20</b>	<b>964,20</b>	<b>937,80</b>	<b>26,40</b>					<b>26,40</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. MALAPARTE"**

59100 PRATO VIA BALDANZI 18 C.F. 84007150489 C.M. POIC804004

**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
	<b>01</b>	ALTRE POSTE CORRETTIVE	964,20	964,20	937,80	26,40					26,40
		<b>Totale spese</b>	<b>328.710,28</b>	<b>181.607,80</b>	<b>133.670,76</b>	<b>47.937,04</b>	<b>147.102,48</b>	<b>63.084,72</b>	<b>63.084,72</b>		<b>47.937,04</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Piccirillo