

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

**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	81.472,27				81.472,27				
	01		NON VINCOLATO	16.885,65				16.885,65				
	02		VINCOLATO	64.586,62				64.586,62				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.297,86	18.297,86	17.931,37	366,49		4.837,77	196,09	4.641,68	5.008,17
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.183,47	17.183,47	17.183,47			4.464,46		4.464,46	4.464,46
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.114,39	1.114,39	747,90	366,49		373,31	196,09	177,22	543,71
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	936,00	936,00		936,00					936,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	936,00	936,00		936,00					936,00
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	16.988,13	16.988,13	16.988,13						
	05		COMUNE VINCOLATI	16.238,13	16.238,13	16.238,13						
	06		ALTRE ISTITUZIONI	750,00	750,00	750,00						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.032,05	60.032,05	60.032,05						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	54.307,05	54.307,05	54.307,05						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	04		ALTRI VINCOLATI	4.725,00	4.725,00	4.725,00						
07			ALTRE ENTRATE	606,79	606,79	606,79						
	01		INTERESSI	6,79	6,79	6,79						
	04		DIVERSE	600,00	600,00	600,00						
<b>Totale entrate</b>				<b>178.333,10</b>	<b>96.860,83</b>	<b>95.558,34</b>	<b>1.302,49</b>	<b>81.472,27</b>	<b>4.837,77</b>	<b>196,09</b>	<b>4.641,68</b>	<b>5.944,17</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

**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			<b>PERSONALE</b>	<b>1.943,58</b>	<b>1.375,72</b>	<b>1.375,72</b>		<b>567,86</b>				
	05		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>129,46</b>	<b>129,46</b>	<b>129,46</b>						
		001	Compensi netti	85,84	85,84	85,84						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	11,86	11,86	11,86						
		003	Ritenute erariali	31,76	31,76	31,76						
	06		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>809,54</b>	<b>809,54</b>	<b>809,54</b>						
		001	Compensi netti	545,78	545,78	545,78						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	68,60	68,60	68,60						
		003	Ritenute erariali	195,16	195,16	195,16						
	10		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>210,00</b>	<b>74,50</b>	<b>74,50</b>		<b>135,50</b>				
		003	Indennità di missione	210,00	74,50	74,50		135,50				
	11		<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>794,58</b>	<b>362,22</b>	<b>362,22</b>		<b>432,36</b>				
		001	IRAP	79,79	79,68	79,68		0,11				
		002	INPDAP	212,79	212,79	212,79						
		003	INPS	2,00	2,00	2,00						
		004	INAIL	500,00	67,75	67,75		432,25				
02			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>29.321,05</b>	<b>20.580,04</b>	<b>16.195,47</b>	<b>4.384,57</b>	<b>8.741,01</b>	<b>1.582,07</b>	<b>1.582,07</b>		<b>4.384,57</b>
	01		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>6.741,90</b>	<b>3.457,25</b>	<b>3.044,61</b>	<b>412,64</b>	<b>3.284,65</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>412,64</b>
		001	Carta	2.821,90	2.125,40	2.022,90	102,50	696,50				102,50
		002	Cancelleria	1.870,00	338,73	28,59	310,14	1.531,27	50,00	50,00		310,14
		003	Stampati	2.050,00	993,12	993,12		1.056,88				
	02		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	<b>2.024,14</b>	<b>767,01</b>	<b>532,01</b>	<b>235,00</b>	<b>1.257,13</b>				<b>235,00</b>
		001	Giornali e riviste	350,00	235,00		235,00	115,00				235,00
		002	Pubblicazioni	926,24	532,01	532,01		394,23				
		03	Libri in comodato	747,90				747,90				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>20.555,01</b>	<b>16.355,78</b>	<b>12.618,85</b>	<b>3.736,93</b>	<b>4.199,23</b>	<b>1.532,07</b>	<b>1.532,07</b>		<b>3.736,93</b>
		001	Beni alimentari	25,00	2,28	2,28		22,72				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

**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
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	840,50	154,86	154,86		685,64				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	30,00	11,70	11,70		18,30				
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.832,27	2.942,80	2.773,20	169,60	889,47	434,01	434,01		169,60
		009	Materiale informatico e software	2.119,37	1.253,73	1.253,73		865,64	1.098,06	1.098,06		
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.635,00	1.542,42	1.542,42		92,58				
		011	Materiale didattico	6.728,86	5.518,82	3.789,21	1.729,61	1.210,04				1.729,61
		012	Materiale Igienico I.C. GABRIELI	5.344,01	4.929,17	3.091,45	1.837,72	414,84				1.837,72
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>68.836,06</b>	<b>43.400,13</b>	<b>35.902,44</b>	<b>7.497,69</b>	<b>25.435,93</b>	<b>20.201,74</b>	<b>20.201,74</b>		<b>7.497,69</b>
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	<b>32.184,25</b>	<b>14.187,87</b>	<b>8.733,74</b>	<b>5.454,13</b>	<b>17.996,38</b>	<b>18.823,74</b>	<b>18.823,74</b>		<b>5.454,13</b>
		005	Assistenza tecnico-informatica	80,00	80,00	80,00						
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	32.104,25	13.798,20	8.344,07	5.454,13	18.306,05	18.823,74	18.823,74		5.454,13
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>7.408,59</b>	<b>4.341,66</b>	<b>3.840,38</b>	<b>501,28</b>	<b>3.066,93</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>		<b>501,28</b>
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	200,00				200,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	200,00	180,00	180,00		20,00				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	5.438,59	2.604,66	2.353,38	251,28	2.833,93				251,28
		006	Manutenzione ordinaria Software	1.570,00	1.557,00	1.307,00	250,00	13,00	366,00	366,00		250,00
	07		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>8.312,72</b>	<b>5.449,00</b>	<b>4.597,88</b>	<b>851,12</b>	<b>2.863,72</b>				<b>851,12</b>
		004	Licenze d'uso di software	2.122,76	1.842,76	1.321,64	521,12	280,00				521,12
		006	Noleggio e leasing di altri beni	6.189,96	3.606,24	3.276,24	330,00	2.583,72				330,00
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>100,00</b>	<b>80,23</b>	<b>49,57</b>	<b>30,66</b>	<b>19,77</b>				<b>30,66</b>
		008	Altri canoni	100,00	80,23	49,57	30,66	19,77				30,66
	10		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>550,00</b>	<b>268,40</b>	<b>268,40</b>		<b>281,60</b>				
		006	Altri servizi ausiliari	550,00	268,40	268,40		281,60				
	11		<b>SERVIZI FINANZIARI</b>	<b>30,00</b>	<b>9,10</b>	<b>9,10</b>		<b>20,90</b>				
		001	Servizi di tesoreria	30,00	9,10	9,10		20,90				
	12		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>7.957,50</b>	<b>6.848,00</b>	<b>6.187,50</b>	<b>660,50</b>	<b>1.109,50</b>				<b>660,50</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

**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
		004	Altre assicurazioni	660,50	660,50		660,50					660,50
		005	Assicurazioni Infanzia	1.095,00	946,00	946,00		149,00				
		006	Assicurazioni primaria	3.800,00	3.311,00	3.311,00		489,00				
		007	Assicurazioni I° grado	2.402,00	1.930,50	1.930,50		471,50				
	13		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>12.293,00</b>	<b>12.215,87</b>	<b>12.215,87</b>		<b>77,13</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.012,00</b>		
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.293,00	12.215,87	12.215,87		77,13	1.012,00	1.012,00		
	04		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>13.073,71</b>	<b>11.296,70</b>	<b>9.675,90</b>	<b>1.620,80</b>	<b>1.777,01</b>	<b>417,01</b>	<b>417,01</b>		<b>1.620,80</b>
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>1.367,12</b>	<b>67,01</b>	<b>365,87</b>	<b>317,01</b>	<b>317,01</b>		<b>67,01</b>
		001	Oneri postali e telegrafici	1.200,00	1.134,69	1.067,68	67,01	65,31	317,01	317,01		67,01
		008	Rimborsi spese per i Revisori	600,00	299,44	299,44		300,56				
	02		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	400,00	400,00		100,00	100,00	100,00		
	04		<b>IMPOSTE</b>	<b>10.773,71</b>	<b>9.462,57</b>	<b>7.908,78</b>	<b>1.553,79</b>	<b>1.311,14</b>				<b>1.553,79</b>
		004	I.V.A.	10.773,71	9.462,57	7.908,78	1.553,79	1.311,14				1.553,79
	05		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>9.391,46</b>	<b>9.391,46</b>	<b>9.391,46</b>						
	01		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>9.391,46</b>	<b>9.391,46</b>	<b>9.391,46</b>						
		001	Oneri derivanti da rapporti con terzi	9.391,46	9.391,46	9.391,46						
	06		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>11.126,69</b>	<b>10.770,97</b>	<b>9.240,90</b>	<b>1.530,07</b>	<b>355,72</b>	<b>5.200,61</b>	<b>5.200,61</b>		<b>1.530,07</b>
	03		<b>BENI MOBILI</b>	<b>11.126,69</b>	<b>10.770,97</b>	<b>9.240,90</b>	<b>1.530,07</b>	<b>355,72</b>	<b>5.200,61</b>	<b>5.200,61</b>		<b>1.530,07</b>
		010	Impianti e attrezzature	2.924,78	2.920,00	2.920,00		4,78				
		011	Hardware	8.201,91	7.850,97	6.320,90	1.530,07	350,94	5.200,61	5.200,61		1.530,07
	08		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>						
	01		<b>ALTRE POSTE CORRETTIVE</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>						
		001	Restituzione versamenti non dovuti	80,00	80,00	80,00						
	98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
	01		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
		001	Fondo ordinario	200,00				200,00				
			<b>Totale spese</b>	<b>133.972,55</b>	<b>96.895,02</b>	<b>81.861,89</b>	<b>15.033,13</b>	<b>37.077,53</b>	<b>27.401,43</b>	<b>27.401,43</b>		<b>15.033,13</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DR. LUIGI PEZZUTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Pezzuto'.

