

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE  
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>885.921,86</b>				<b>885.921,86</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	475.885,22				475.885,22				
	<b>02</b>	VINCOLATO	410.036,64				410.036,64				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>369.623,93</b>	<b>369.734,23</b>	<b>364.614,41</b>	<b>5.119,82</b>	<b>-110,30</b>				<b>5.119,82</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	355.724,30	355.834,60	355.834,60		-110,30				
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	31,43	31,43	31,43						
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.868,20	13.868,20	8.748,38	5.119,82					5.119,82
	<b>05</b>	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>111.813,20</b>	<b>111.813,20</b>	<b>800,00</b>	<b>111.013,20</b>		<b>32.967,20</b>	<b>32.967,20</b>		<b>111.013,20</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	111.013,20	111.013,20		111.013,20		32.587,00	32.587,00		111.013,20
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	800,00	800,00	800,00			380,20	380,20		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>78.042,61</b>	<b>78.042,61</b>	<b>78.042,61</b>			<b>104.431,07</b>	<b>104.431,07</b>		
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA	77.692,61	77.692,61	77.692,61			104.431,07	104.431,07		
	<b>02</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>03</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI									
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI									
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI	350,00	350,00	350,00						
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>57.056,70</b>	<b>55.033,35</b>	<b>53.704,35</b>	<b>1.329,00</b>	<b>2.023,35</b>				<b>1.329,00</b>
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI	14.592,75	15.072,75	14.592,75	480,00	-480,00				480,00
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	38.980,28	36.476,93	35.627,93	849,00	2.503,35				849,00
	<b>03</b>	ALTRI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	3.483,67	3.483,67	3.483,67						
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE  
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

**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
	<b>02</b>	AZIENDA SPECIALE									
	<b>03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	<b>04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.681,54</b>	<b>1.681,54</b>	<b>1.681,54</b>			<b>209.214,22</b>		<b>209.214,22</b>	<b>209.214,22</b>
	<b>01</b>	INTERESSI	85,72	85,72	85,72						
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE	1.595,82	1.595,82	1.595,82			209.214,22		209.214,22	209.214,22
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
<b>Totale entrate</b>			<b>1.504.139,84</b>	<b>616.304,93</b>	<b>498.842,91</b>	<b>117.462,02</b>	<b>887.834,91</b>	<b>346.612,49</b>	<b>137.398,27</b>	<b>209.214,22</b>	<b>326.676,24</b>

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE  
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

**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>157.364,31</b>	<b>140.672,11</b>	<b>140.672,11</b>		<b>16.692,20</b>	<b>17.502,40</b>	<b>17.502,40</b>		
	<b>01</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	1.891,63	1.891,63	1.891,63						
	<b>02</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA	1.193,83	1.193,83	1.193,83						
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	<b>04</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.000,00				5.000,00				
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	800,16				800,16				
	<b>07</b>	CORSI DI RECUPERO	3.123,43	223,29	223,29		2.900,14	2.443,60	2.443,60		
	<b>08</b>	COMPENSI PER ESAMI	506,93	506,93	506,93						
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'									
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	111.282,62	103.290,72	103.290,72		7.991,90	6.419,53	6.419,53		
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	33.565,71	33.565,71	33.565,71			8.639,27	8.639,27		
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>96.764,76</b>	<b>76.981,78</b>	<b>56.513,47</b>	<b>20.468,31</b>	<b>19.782,98</b>	<b>17.409,44</b>	<b>16.714,78</b>	<b>694,66</b>	<b>21.162,97</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	17.662,43	17.660,95	16.706,13	954,82	1,48	763,83	763,83		954,82
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	986,31	300,00	300,00		686,31	884,00	884,00		
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	78.116,02	59.020,83	39.507,34	19.513,49	19.095,19	15.761,61	15.066,95	694,66	20.208,15
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>460.167,43</b>	<b>394.173,32</b>	<b>373.201,09</b>	<b>20.972,23</b>	<b>65.994,11</b>	<b>69.821,73</b>	<b>54.206,09</b>	<b>15.615,64</b>	<b>36.587,87</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	3.244,80	3.244,40	2.463,60	780,80	0,40	2.958,14	2.758,14	200,00	980,80
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	28.387,34	17.726,75	11.300,75	6.426,00	10.660,59	11.769,83	1.599,83	10.170,00	16.596,00
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE	1.408,30	1.408,30	1.408,30			547,31	547,31		
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	18.987,90	8.185,00	8.185,00		10.802,90	4.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA	24.443,59	24.443,26	17.525,11	6.918,15	0,33	11.482,69	8.457,05	3.025,64	9.943,79
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	24.863,44	10.380,79	6.476,79	3.904,00	14.482,65	7.228,00	7.008,00	220,00	4.124,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	2.453,48	2.453,29	2.290,06	163,23	0,19	260,26	260,26		163,23
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	254.285,31	235.107,08	235.107,08		19.178,23				

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE  
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

**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
	11	SERVIZI FINANZIARI	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
	12	ASSICURAZIONI	6.428,08	2.793,55	13,50	2.780,05	3.634,53	4.126,50	4.126,50		2.780,05
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	94.475,19	87.240,90	87.240,90		7.234,29	27.249,00	27.249,00		
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>5.559,41</b>	<b>5.559,41</b>	<b>5.484,93</b>	<b>74,48</b>		<b>1.872,79</b>	<b>1.772,79</b>	<b>100,00</b>	<b>174,48</b>
	01	AMMINISTRATIVE	4.549,41	4.549,41	4.474,93	74,48		1.872,79	1.772,79	100,00	174,48
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	80,00	80,00	80,00						
	03	BORSE DI STUDIO	900,00	900,00	900,00						
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE	30,00	30,00	30,00						
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>27.571,34</b>	<b>16.031,71</b>	<b>13.344,35</b>	<b>2.687,36</b>	<b>11.539,63</b>	<b>100.672,42</b>	<b>100.672,42</b>		<b>2.687,36</b>
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	24.883,98	13.344,35	13.344,35		11.539,63	100.672,42	100.672,42		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.687,36	2.687,36		2.687,36					2.687,36
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>		<b>4,03</b>					<b>4,03</b>
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	4,03	4,03		4,03					4,03
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>186.558,89</b>	<b>179.746,50</b>	<b>27.929,58</b>	<b>151.816,92</b>	<b>6.812,39</b>				<b>151.816,92</b>
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	186.558,89	179.746,50	27.929,58	151.816,92	6.812,39				151.816,92
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>3.500,00</b>				<b>3.500,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	3.500,00				3.500,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>937.490,17</b>	<b>813.168,86</b>	<b>617.145,53</b>	<b>196.023,33</b>	<b>124.321,31</b>	<b>207.278,78</b>	<b>190.868,48</b>	<b>16.410,30</b>	<b>212.433,63</b>



**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE  
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Catania