

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARBONIA - SATTA

09013 CARBONIA (CA) VIA MAZZINI N.66 C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	26.269,32	22.154,55	19.523,42	2.631,13	4.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,13
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	2.181,14	0,00	0,00	0,00	2.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.925,78	1.006,86	0,00	1.006,86	1.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,86
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	600,00	356,12	0,00	356,12	243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	356,12
	10 Altre spese di personale	20.562,40	19.328,17	18.266,15	1.062,02	1.234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,02
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.463,40	1.257,27	206,13	-1.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,13
02	Beni di consumo	47.804,16	21.180,69	16.535,30	4.645,39	26.623,47	2.112,77	2.022,78	2.022,78	0,00	4.645,39
	01 Carta cancelleria e stampati	16.000,42	3.720,65	3.542,43	178,22	12.279,77	231,30	231,30	231,30	0,00	178,22
	02 Giornali e pubblicazioni	3.900,00	351,07	151,07	200,00	3.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	03 Materiali e accessori	27.903,74	17.108,97	12.841,80	4.267,17	10.794,77	1.881,47	1.791,48	1.791,48	0,00	4.267,17
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.949,02	48.611,02	46.215,70	2.395,32	37.338,00	2.652,05	2.652,05	2.652,05	0,00	2.395,32
	01 Consulenza	6.604,69	1.730,00	1.730,00	0,00	4.874,69	2.141,00	2.141,00	2.141,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.673,47	909,05	909,05	0,00	8.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	3.400,00	2.492,53	2.365,28	127,25	907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	127,25
	05 Formazione e aggiornamento	4.689,79	2.981,96	2.981,96	0,00	1.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	9.058,51	4.021,93	4.021,93	0,00	5.036,58	95,16	95,16	95,16	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	649,00	649,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	2.000,00	2.107,16	2.107,16	0,00	-107,16	415,89	415,89	415,89	0,00	0,00
	09 Servizi di ristorazione	3.796,16	0,00	0,00	0,00	3.796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	3.500,00	2.451,28	183,21	2.268,07	1.048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,07
	11 Servizi finanziari	1.000,00	328,71	328,71	0,00	671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	8.523,90	4.102,20	4.102,20	0,00	4.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	30.702,50	26.837,20	26.837,20	0,00	3.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,57	4.291,30	4.072,09	219,21	-4.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	219,21
	01 Amministrative	0,57	586,90	586,90	0,00	-586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	3.704,40	3.485,19	219,21	-3.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	219,21

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARBONIA - SATTA

09013 CARBONIA (CA) VIA MAZZINI N.66 C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	394,00	394,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	0,00	394,00	394,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	10,00	7.052,14	7.052,14	0,00	-7.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	10,00	7.052,14	7.052,14	0,00	-7.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			161.033,07	103.683,70	93.792,65	9.891,05	57.349,37	4.764,82	4.674,83	4.674,83	0,00	9.891,05
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Ausilia Sanna