

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 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 18/04/2014

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
01		Personale	20.343,66	8.113,80	6.313,80	1.800,00	12.229,86	8.601,51	8.601,51	8.555,55	45,96	1.845,96
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	2.247,90	0,00	0,00	0,00	2.247,90	45,96	45,96	0,00	45,96	45,96
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.393,18	0,00	0,00	0,00	5.393,18	115,42	115,42	115,42	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	3.471,44	3.471,44	3.471,44	0,00	1.800,00
	09	Altre indennità	12,37	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	11.223,20	4.834,42	4.834,42	0,00	6.388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.467,01	1.467,01	1.467,01	0,00	0,00	4.968,69	4.968,69	4.968,69	0,00	0,00
02		Beni di consumo	71.991,62	43.462,94	41.326,74	2.136,20	28.528,68	6.276,19	6.276,19	6.276,19	0,00	2.136,20
	01	Carta cancelleria e stampati	18.766,19	5.851,10	5.718,17	132,93	12.915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	132,93
	02	Giornali e pubblicazioni	4.843,83	2.641,50	2.641,50	0,00	2.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	48.381,60	34.970,34	32.967,07	2.003,27	13.411,26	6.276,19	6.276,19	6.276,19	0,00	2.003,27
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.807,24	41.351,62	39.639,77	1.711,85	26.455,62	5.687,99	5.687,99	5.687,99	0,00	1.711,85
	01	Consulenza	2.864,70	1.246,34	1.246,34	0,00	1.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.659,18	782,04	342,84	439,20	1.877,14	2.083,99	2.083,99	2.083,99	0,00	439,20
	04	Promozione	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	6.007,06	2.223,28	2.223,28	0,00	3.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	10.236,26	7.081,88	5.809,23	1.272,65	3.154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,65
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.778,44	2.008,64	2.008,64	0,00	1.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	1.307,40	458,80	458,80	0,00	848,60	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	30.354,20	27.550,64	27.550,64	0,00	2.803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	8.093,17	3.513,49	3.296,69	216,80	4.579,68	323,30	323,30	323,30	0,00	216,80
	01	Amministrative	4.214,67	2.500,49	2.283,69	216,80	1.714,18	323,30	323,30	323,30	0,00	216,80
	02	Partecipazione ad organizzazioni	2.878,50	1.013,00	1.013,00	0,00	1.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 18/04/2014

		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
05	Oneri straordinari e da contenzioso	615,85	340,85	340,85	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri straordinari	615,85	340,85	340,85	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	206.772,60	204.118,53	807,36	203.311,17	2.654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	203.311,17
	03 Beni mobili	206.772,60	204.118,53	807,36	203.311,17	2.654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	203.311,17
07	Oneri finanziari	1.731,70	2,58	2,58	0,00	1.729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.731,70	2,58	2,58	0,00	1.729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		377.355,84	301.003,81	91.827,79	209.176,02	76.352,03	20.888,99	20.888,99	20.843,03	45,96	209.221,98
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 18/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Ausilia Sanna