



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. PADULA

84034 PADULA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI 32 C.F. 92006850652 C.M. SAIC86900D

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 05/08/2015

		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	130.042,67	46.252,31	27.987,38	18.264,93	83.790,36	17.858,74	17.858,74	17.858,74	0,00	18.264,93
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	67.750,53	0,00	0,00	0,00	67.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	1.550,05	0,00	0,00	0,00	1.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.271,76	2.863,25	2.863,25	0,00	1.408,51	1.541,93	1.541,93	1.541,93	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.283,12	13.174,51	3.076,95	10.097,56	108,61	5.084,19	5.084,19	5.084,19	0,00	10.097,56
07	Corsi di recupero	7.008,12	0,00	0,00	0,00	7.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	15.917,53	15.662,14	15.662,14	0,00	255,39	148,14	148,14	148,14	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	18.761,56	14.552,41	6.385,04	8.167,37	4.209,15	11.084,48	11.084,48	11.084,48	0,00	8.167,37
02	Beni di consumo	42.110,72	17.578,75	17.578,75	0,00	24.531,97	2.402,17	2.402,17	2.402,17	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	11.338,79	6.256,39	6.256,39	0,00	5.082,40	864,55	864,55	864,55	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.474,44	584,90	584,90	0,00	1.889,54	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	28.297,49	10.737,46	10.737,46	0,00	17.560,03	1.319,22	1.319,22	1.319,22	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	614.383,81	478.740,91	367.616,83	111.124,08	135.642,90	68.746,92	68.746,92	68.135,34	611,58	111.735,66
01	Consulenza	3.858,63	0,00	0,00	0,00	3.858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	197.324,49	134.476,71	29.915,57	104.561,14	62.847,78	46.949,59	46.949,59	46.949,59	0,00	104.561,14
03	Servizi per trasferte	33.325,00	33.325,00	32.590,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
04	Promozione	5.016,74	3.098,30	1.881,96	1.216,34	1.918,44	506,99	506,99	506,99	0,00	1.216,34
05	Formazione e aggiornamento	1.078,48	1.078,48	1.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	7.124,00	1.880,67	1.880,67	0,00	5.243,33	1.244,40	1.244,40	1.244,40	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.758,00	2.758,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	95.200,00	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	202.633,07	143.070,85	138.459,25	4.611,60	59.562,22	16.492,14	16.492,14	15.880,56	611,58	5.223,18
12	Assicurazioni	4.483,50	2.278,50	2.278,50	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	61.581,90	61.574,40	61.574,40	0,00	7,50	3.553,80	3.553,80	3.553,80	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. PADULA

84034 PADULA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI 32 C.F. 92006850652 C.M. SAIC86900D

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 05/08/2015

		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
04	Altre spese	14.036,55	6.458,98	6.458,98	0,00	7.577,57	81,65	81,65	81,65	0,00	0,00
01	Amministrative	10.341,72	6.458,98	6.458,98	0,00	3.882,74	81,65	81,65	81,65	0,00	0,00
03	Borse di studio	3.694,83	0,00	0,00	0,00	3.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	13.385,76	5.350,71	5.350,71	0,00	8.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri straordinari	9.769,76	3.718,03	3.718,03	0,00	6.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Esborso da contenzioso	3.616,00	1.632,68	1.632,68	0,00	1.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	206.283,80	243.590,46	66.328,09	177.262,37	-37.306,66	3.550,14	3.550,14	3.550,14	0,00	177.262,37
03	Beni mobili	206.283,80	243.590,46	66.328,09	177.262,37	-37.306,66	3.550,14	3.550,14	3.550,14	0,00	177.262,37
Totale spese		1.020.243,31	797.972,12	491.320,74	306.651,38	222.271,19	92.639,62	92.639,62	92.028,04	611,58	307.262,96
99	Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/08/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Filomena DI MAIO