



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"**

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.873,85				36.873,85				
	01	NON VINCOLATO	18.758,27				18.758,27				
	02	VINCOLATO	18.115,58				18.115,58				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.352,51	7.352,51	7.326,95	25,56					25,56
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.302,74	7.302,74	7.302,74						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	49,77	49,77	24,21	25,56					25,56
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	19.500,00	19.500,00	19.500,00			4.000,00	4.000,00		
	05	COMUNE VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI						4.000,00	4.000,00		
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.353,00	13.353,00	12.847,00	506,00		4.046,00		4.046,00	4.552,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	12.847,00	12.847,00	12.847,00						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	506,00	506,00		506,00		4.046,00		4.046,00	4.552,00
07		ALTRE ENTRATE	7,58	7,58	7,02	0,56		52,88		52,88	53,44
	01	INTERESSI	7,02	7,02	7,02						
	04	DIVERSE	0,56	0,56		0,56		52,88		52,88	53,44
		Totale entrate	80.086,94	43.213,09	42.680,97	532,12	36.873,85	8.098,88	4.000,00	4.098,88	4.631,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"**

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

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
01		PERSONALE	4.825,69	3.619,69	2.341,69	1.278,00	1.206,00	6.415,69	4.506,33	1.909,36	3.187,36
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	553,89	347,89	347,89		206,00				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	3.582,48	2.582,48	1.304,48	1.278,00	1.000,00	4.893,49	3.716,09	1.177,40	2.455,40
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	689,32	689,32	689,32			1.522,20	790,24	731,96	731,96
02		BENI DI CONSUMO	20.882,56	10.137,72	9.905,82	231,90	10.744,84	2.712,03	2.412,47	299,56	531,46
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.759,83	3.299,40	3.299,40		3.460,43	283,40		283,40	283,40
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	231,90	231,90		231,90					231,90
	03	MATERIALE E ACCESSORI	13.890,83	6.606,42	6.606,42		7.284,41	2.428,63	2.412,47	16,16	16,16
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	44.875,83	32.448,02	28.999,57	3.448,45	12.427,81				3.448,45
	01	CONSULENZA	6.609,96	6.609,96	6.609,96						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	4.597,20	3.361,60	2.721,60	640,00	1.235,60				640,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	408,39				408,39				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.719,70				2.719,70				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.718,57	2.254,00	2.254,00		3.464,57				
	08	UTENZE E CANONI	5.341,03	4.353,27	3.433,27	920,00	987,76				920,00
	11	SERVIZI FINANZIARI	1.158,53	879,74	476,74	403,00	278,79				403,00
	12	ASSICURAZIONI	2.600,00	1.240,00		1.240,00	1.360,00				1.240,00
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.722,45	13.749,45	13.504,00	245,45	1.973,00				245,45
04		ALTRE SPESE	3.598,59	3.326,15	2.438,09	888,06	272,44				888,06
	01	AMMINISTRATIVE	3.178,24	2.952,50	2.284,79	667,71	225,74				667,71
	04	IMPOSTE	420,35	373,65	153,30	220,35	46,70				220,35
06		BENI DI INVESTIMENTO	1.758,27				1.758,27				
	03	BENI MOBILI	1.758,27				1.758,27				
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
Totale spese			76.040,94	49.531,58	43.685,17	5.846,41	26.509,36	9.127,72	6.918,80	2.208,92	8.055,33



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"**

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Il Direttore SS.GG.AA.

Rag. Luisella Espa