

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	53.740,00				53.740,00					
	01		NON VINCOLATO	100,00				100,00					
	02		VINCOLATO	53.640,00				53.640,00					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.279,17	18.279,17	18.279,17			10.500,00	10.499,80	10.499,80		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.856,88	17.856,88	17.856,88							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	422,29	422,29	422,29			10.500,00	10.499,80	10.499,80		
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
	05		COMUNE VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.712,50	15.712,50	15.712,50							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	15.712,50	15.712,50	15.712,50							
07			ALTRE ENTRATE	744,81	744,81	744,81							
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
	04		DIVERSE	744,80	744,80	744,80							
Totale entrate				91.476,48	37.736,48	37.736,48		53.740,00	10.500,00	10.499,80	10.499,80		

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	9.964,54	7.956,07	7.956,07		2.008,47					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.241,41	3.796,00	3.796,00		1.445,41					
		001	Compensi netti	3.280,48	2.534,68	2.534,68		745,80					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	494,09	347,34	347,34		146,75					
		003	Ritenute erariali	1.466,84	913,98	913,98		552,86					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.023,94	728,26	728,26		295,68					
		001	Compensi netti	683,74	517,01	517,01		166,73					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	117,97	24,25	24,25		93,72					
		003	Ritenute erariali	222,23	187,00	187,00		35,23					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.757,66	1.746,44	1.746,44		11,22					
		001	Incarichi conferiti a personale	1.270,09	1.269,73	1.269,73		0,36					
		003	Indennita di missione	76,64	76,64	76,64							
		011	Ritenute erariali	410,93	400,07	400,07		10,86					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.941,53	1.685,37	1.685,37		256,16					
		001	IRAP	665,38	530,51	530,51		134,87					
		002	INPDAP	1.271,75	1.152,86	1.152,86		118,89					
		003	INPS	4,40	2,00	2,00		2,40					
02			BENI DI CONSUMO	37.080,36	18.916,59	18.916,59		18.163,77					
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.154,62	503,26	503,26		651,36					
		002	Cancelleria	1.154,62	493,76	493,76		660,86					
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	628,91	405,75	405,75		223,16					
		001	Giornali e riviste	392,00	191,10	191,10		200,90					
		002	Pubblicazioni	236,91	214,65	214,65		22,26					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	35.296,83	18.007,58	18.007,58		17.289,25					
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	48,20	48,20	48,20							
		007	Strumenti tecnico-specialistici	5.000,00				5.000,00					
		008	Materiale tecnico-specialistico	13.838,30	6.668,09	6.668,09		7.170,21					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		009	Materiale informatico e software	9.343,68	7.668,58	7.668,58		1.675,10					
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.066,65	3.622,71	3.622,71		3.443,94					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	41.995,04	29.778,39	29.778,39		12.216,65					
	01		CONSULENZA	5.200,00	3.928,40	3.928,40		1.271,60					
		002	Consulenza tecnico-scientifica	3.000,00	1.976,40	1.976,40		1.023,60					
		003	Consulenza giuridico-amministrativa	2.200,00	1.952,00	1.952,00		248,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	18.848,85	11.644,08	11.644,08		7.204,77					
		003	Assistenza medico-sanitaria	900,00	200,00	200,00		700,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	9.859,55	7.398,08	7.398,08		2.461,47					
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.089,30	4.046,00	4.046,00		4.043,30					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.268,09	200,00	200,00		2.068,09					
		002	Formazione professionale specialistica	2.268,09	200,00	200,00		2.068,09					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	291,00				291,00					
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	291,00				291,00					
	08		UTENZE E CANONI	28,00	28,00	28,00							
		002	Telefonia mobile	28,00	28,00	28,00							
	12		ASSICURAZIONI	4.604,80	4.522,50	4.522,50		82,30					
		003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	4.604,80	4.522,50	4.522,50		82,30					
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.754,30	9.455,41	9.455,41		1.298,89					
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.754,30	9.455,41	9.455,41		1.298,89					
04			ALTRE SPESE	679,46	191,34	191,34		488,12					
	01		AMMINISTRATIVE	379,46	191,34	191,34		188,12					
		001	Oneri postali e telegrafici	379,46	191,34	191,34		188,12					
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	300,00				300,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00				300,00					
07			ONERI FINANZIARI	1.657,08	1.100,00	1.100,00		557,08					
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.657,08	1.100,00	1.100,00		557,08					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Spese di tenuta conto	1.657,08	1.100,00	1.100,00		557,08					
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
		001	Fondo ordinario	100,00				100,00					
Totale spese				91.476,48	57.942,39	57.942,39		33.534,09					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alberto Maria Cerro