



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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	215.509,37				215.509,37					
	01		NON VINCOLATO	139.807,78				139.807,78					
	02		VINCOLATO	75.701,59				75.701,59					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.477,18	26.477,18	26.477,18			57.004,54	57.004,54	57.004,54		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.143,15	26.143,15	26.143,15			57.004,54	57.004,54	57.004,54		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	334,03	334,03	334,03							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	54.602,74	54.602,74	54.602,74			1.416,51	1.416,51	1.416,51		
	01		UNIONE EUROPEA						1.416,51	1.416,51	1.416,51		
	04		COMUNE NON VINCOLATI	28.195,01	28.195,01	28.195,01							
	05		COMUNE VINCOLATI	26.407,73	26.407,73	26.407,73							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	36.985,10	36.985,10	36.985,10							
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	255,00	255,00	255,00							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	32.705,60	32.705,60	32.705,60							
	04		ALTRI VINCOLATI	4.024,50	4.024,50	4.024,50							
07			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate				333.574,40	118.065,03	118.065,03		215.509,37	58.421,05	58.421,05	58.421,05		

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME**

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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	9.421,05	6.774,47	5.434,89	1.339,58	2.646,58					1.339,58
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.583,15	1.435,00	1.435,00		1.148,15					
		001	Compensi netti	1.677,11	986,77	986,77		690,34					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	168,21	83,26	83,26		84,95					
		003	Ritenute erariali	737,83	364,97	364,97		372,86					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.651,23	3.647,67	2.830,18	817,49	3,56					817,49
		001	Compensi netti	2.480,38	2.476,82	1.923,25	553,57	3,56					553,57
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	285,00	285,00	219,35	65,65						65,65
		003	Ritenute erariali	885,85	885,85	687,58	198,27						198,27
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.395,57				1.395,57					
		003	Indennita di missione	1.395,57				1.395,57					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.791,10	1.691,80	1.169,71	522,09	99,30					522,09
		001	IRAP	752,57	709,00	362,55	346,45	43,57					346,45
		002	INPDAP	1.020,28	973,80	800,16	173,64	46,48					173,64
		003	INPS	18,25	9,00	7,00	2,00	9,25					2,00
02			BENI DI CONSUMO	75.036,86	29.776,55	16.910,77	12.865,78	45.260,31					12.865,78
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	36.130,72	13.537,40	10.599,88	2.937,52	22.593,32					2.937,52
		001	Carta	4.539,27				4.539,27					
		002	Cancelleria	29.132,27	13.537,40	10.599,88	2.937,52	15.594,87					2.937,52
		003	Stampati	2.459,18				2.459,18					
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.250,00	140,00	140,00		2.110,00					
		001	Giornali e riviste	2.250,00	140,00	140,00		2.110,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	36.656,14	16.099,15	6.170,89	9.928,26	20.556,99					9.928,26
		008	Materiale tecnico-specialistico	11.032,39	1.407,38	748,71	658,67	9.625,01					658,67
		009	Materiale informatico e software	13.678,70	3.191,25	850,07	2.341,18	10.487,45					2.341,18
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	11.945,05	11.500,52	4.572,11	6.928,41	444,53					6.928,41
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI	135.619,84	79.472,50	72.366,38	7.106,12	56.147,34					7.106,12

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME**

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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
			TERZI										
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	59.935,25	37.160,50	34.951,10	2.209,40	22.774,75					2.209,40
		003	Assistenza medico-sanitaria	4.589,25	1.257,00	1.257,00		3.332,25					
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	55.346,00	35.903,50	33.694,10	2.209,40	19.442,50					2.209,40
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	100,00	79,20	79,20		20,80					
		001	Servizi per trasferte in Italia	100,00	79,20	79,20		20,80					
	04		PROMOZIONE	118,49				118,49					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	118,49				118,49					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	17.973,33	3.018,28	761,28	2.257,00	14.955,05					2.257,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	17.973,33	3.018,28	761,28	2.257,00	14.955,05					2.257,00
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	15.168,83	7.290,18	5.840,46	1.449,72	7.878,65					1.449,72
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.351,62	3.920,78	2.629,66	1.291,12	4.430,84					1.291,12
		004	Licenze d'uso di software	6.817,21	3.369,40	3.210,80	158,60	3.447,81					158,60
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.500,00	203,34	203,34		1.296,66					
		001	Servizi di tesoreria	1.500,00	203,34	203,34		1.296,66					
	12		ASSICURAZIONI	9.148,70	8.400,00	8.400,00		748,70					
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	9.148,70	8.400,00	8.400,00		748,70					
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	31.675,24	23.321,00	22.131,00	1.190,00	8.354,24					1.190,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	31.675,24	23.321,00	22.131,00	1.190,00	8.354,24					1.190,00
04			ALTRE SPESE	9.852,39	4.469,69	3.363,34	1.106,35	5.382,70					1.106,35
	01		AMMINISTRATIVE	9.852,39	4.469,69	3.363,34	1.106,35	5.382,70					1.106,35
		001	Oneri postali e telegrafici	2.000,00	248,62	241,20	7,42	1.751,38					7,42
		006	Diversi	1.000,00	203,84	203,84		796,16					
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	3.993,69	3.258,00	2.159,07	1.098,93	735,69					1.098,93
		008	Rimborsi spese per i Revisori	2.858,70	759,23	759,23		2.099,47					
06			BENI DI INVESTIMENTO	46.439,72	835,29	738,91	96,38	45.604,43					96,38
	03		BENI MOBILI	46.439,72	835,29	738,91	96,38	45.604,43					96,38



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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
		010	Impianti e attrezzature	46.439,72	835,29	738,91	96,38	45.604,43					96,38
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00					
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00					
Totale spese				276.569,86	121.328,50	98.814,29	22.514,21	155.241,36					22.514,21

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

(Dott. Fabio Cacace)