

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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	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	191.919,52				191.919,52				
	01	NON VINCOLATO	87.123,16				87.123,16				
	02	VINCOLATO	104.796,36				104.796,36				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	34.212,09	34.212,09	23.777,63	10.434,46					10.434,46
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.578,49	23.578,49	23.578,49						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.633,60	10.633,60	199,14	10.434,46					10.434,46
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	4.066,49	4.066,49	4.066,49			3.633,51	3.633,51		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.066,49	4.066,49	4.066,49			3.633,51	3.633,51		
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	57.765,47	57.765,47	44.435,06	13.330,41					13.330,41
	01	UNIONE EUROPEA	35.856,68	35.856,68	30.478,17	5.378,51					5.378,51
	05	COMUNE VINCOLATI	21.908,79	21.908,79	13.956,89	7.951,90					7.951,90
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	27.106,37	27.106,37	13.106,37	14.000,00					14.000,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	12.710,37	12.710,37	12.710,37						
	04	ALTRI VINCOLATI	14.396,00	14.396,00	396,00	14.000,00					14.000,00
07		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate			315.069,96	123.150,44	85.385,57	37.764,87	191.919,52	3.633,51	3.633,51		37.764,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

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	55.376,79	48.068,17	48.068,17		7.308,62				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	51.143,12	43.834,50	43.834,50		7.308,62				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	4.233,67	4.233,67	4.233,67						
02		BENI DI CONSUMO	52.201,28	8.139,63	6.863,36	1.276,27	44.061,65	10.974,77	10.974,77		1.276,27
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	18.500,18	3.780,30	3.780,30		14.719,88	9.302,52	9.302,52		
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.603,17	374,65	374,65		3.228,52	345,00	345,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	30.097,93	3.984,68	2.708,41	1.276,27	26.113,25	1.327,25	1.327,25		1.276,27
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	127.427,60	46.064,60	41.316,96	4.747,64	81.363,00	10.326,34	10.326,34		4.747,64
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	70.119,82	16.834,80	13.141,00	3.693,80	53.285,02	9.268,00	9.268,00		3.693,80
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.446,00	750,00	150,00	600,00	12.696,00				600,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	10.183,89	7.997,10	7.997,10		2.186,79	732,60	732,60		
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	8.303,54	4.590,00	4.590,00		3.713,54	325,74	325,74		
	08	UTENZE E CANONI	13.845,80	9.966,70	9.512,86	453,84	3.879,10				453,84
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.000,00				1.000,00				
	11	SERVIZI FINANZIARI	510,00	305,00	305,00		205,00				
	12	ASSICURAZIONI	8.118,15	5.621,00	5.621,00		2.497,15				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.900,40				1.900,40				
04		ALTRE SPESE	1.701,72	1.004,08	183,95	820,13	697,64	297,64	297,64		820,13
	01	AMMINISTRATIVE	1.701,72	1.004,08	183,95	820,13	697,64	297,64	297,64		820,13
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	60,00				60,00				
	01	ONERI STRAORDINARI	60,00				60,00				
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	52.374,59	16.019,15	16.019,15		36.355,44				
	03	BENI MOBILI	52.374,59	16.019,15	16.019,15		36.355,44				
07		ONERI FINANZIARI	1.378,28	1.314,14	1.314,14		64,14				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.378,28	1.314,14	1.314,14		64,14				
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
98		FONDO DI RISERVA	783,00				783,00				
	01	FONDO DI RISERVA	783,00				783,00				
Totale spese			291.303,26	120.609,77	113.765,73	6.844,04	170.693,49	21.598,75	21.598,75		6.844,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO