

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	88.922,63				88.922,63					
	01		NON VINCOLATO	79.280,49				79.280,49					
		1	STATALE	79.280,49				79.280,49					
	02		VINCOLATO	9.642,14				9.642,14					
		1	STATALE	5.752,13				5.752,13					
		3	COMUNE	3.000,00				3.000,00					
		4	GENITORI	890,01				890,01					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.396,00	24.396,00	24.396,00			53.564,59	53.564,59		53.564,59	53.564,59
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.703,86	23.703,86	23.703,86							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	692,14	692,14	692,14			53.564,59	53.564,59		53.564,59	53.564,59
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	103.394,00	103.394,00		103.394,00		36.743,05	36.743,05	11.841,25	24.901,80	128.295,80
	01		UNIONE EUROPEA	86.394,00	86.394,00		86.394,00		36.743,05	36.743,05	11.841,25	24.901,80	111.295,80
	04		COMUNE NON VINCOLATI	16.000,00	16.000,00		16.000,00						16.000,00
	05		COMUNE VINCOLATI	1.000,00	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	80.185,49	80.185,49	80.185,49			279,00	279,00	7,00	272,00	272,00
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	17.590,00	17.590,00	17.590,00							
		1	Miglioramento Offerta Formativa	17.590,00	17.590,00	17.590,00							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	49.684,40	49.684,40	49.684,40			279,00	279,00	7,00	272,00	272,00
		1	Assicurazione	4.812,50	4.812,50	4.812,50							
		2	Visite e viaggi d'istruzione	25.762,00	25.762,00	25.762,00							
		4	Acquaticità Infanzia	7.380,00	7.380,00	7.380,00			279,00	279,00	7,00	272,00	272,00
		5	Progetti	11.729,90	11.729,90	11.729,90							
	04		ALTRI VINCOLATI	12.911,09	12.911,09	12.911,09							
07			ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03							
	01		INTERESSI	0,03	0,03	0,03							
Totale entrate				296.898,15	207.975,52	104.581,52	103.394,00	88.922,63	90.586,64	90.586,64	11.848,25	78.738,39	182.132,39

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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	58.582,60	9.265,78	6.755,66	2.510,12	49.316,82	26.574,00	26.574,00	3.000,00	23.574,00	26.084,12
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	56.669,53	7.157,98	4.941,98	2.216,00	49.511,55	21.000,00	21.000,00	2.260,74	18.739,26	20.955,26
		001	Compensi netti	1.534,52	3.730,77	3.730,77		-2.196,25			1.499,34	-1.499,34	-1.499,34
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		308,24	308,24		-308,24			206,85	-206,85	-206,85
		003	Ritenute erariali		902,97	902,97		-902,97			554,55	-554,55	-554,55
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.744,95	667,53	541,53	126,00	1.077,42	5.574,00	5.574,00		5.574,00	5.700,00
		001	Compensi netti	218,95	218,95	218,95							
		003	Ritenute erariali		322,58	322,58		-322,58					
	09		ALTRE INDENNITA'	168,12	168,12		168,12						168,12
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		1.272,15	1.272,15		-1.272,15			739,26	-739,26	-739,26
		001	IRAP		439,90	439,90		-439,90			192,16	-192,16	-192,16
		002	INPDAP		815,25	815,25		-815,25			547,10	-547,10	-547,10
		003	INPS		17,00	17,00		-17,00					
02			BENI DI CONSUMO	28.871,78	27.021,78	23.271,96	3.749,82	1.850,00					3.749,82
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	12.456,45	10.241,99	9.424,04	817,95	2.214,46					817,95
		001	Carta	2.006,53	533,54	533,54		1.472,99					
		002	Cancelleria	9.149,92	8.699,14	7.881,19	817,95	450,78					817,95
		003	Stampati	1.300,00	1.009,31	1.009,31		290,69					
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.154,65	708,67	454,75	253,92	445,98					253,92
		001	Giornali e riviste	1.000,00	110,00	110,00		890,00					
		002	Pubblicazioni	154,65	598,67	344,75	253,92	-444,02					253,92
	03		MATERIALE E ACCESSORI	15.260,68	16.071,12	13.393,17	2.677,95	-810,44					2.677,95
		001	Beni alimentari		7,62	7,62		-7,62					
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	300,00	24,25	24,25		275,75					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	577,00	141,81	141,81		435,19					
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.823,83	1.794,67	1.309,67	485,00	29,16					485,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.559,85	3.063,80	3.063,80		496,05					

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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	2.000,00	1.285,36	1.285,36		714,64					
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.000,00	9.753,61	7.560,66	2.192,95	-2.753,61					2.192,95
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	142.119,96	87.269,75	70.394,95	16.874,80	54.850,21	1.936,83	1.936,83	1.936,83		16.874,80
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	82.122,81	42.110,33	31.536,23	10.574,10	40.012,48	396,00	396,00	396,00		10.574,10
		003	Assistenza medico-sanitaria		2.319,95	2.319,95		-2.319,95					
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.500,00	4.828,76	3.120,76	1.708,00	-2.328,76					1.708,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	79.622,81	34.961,62	26.095,52	8.866,10	44.661,19	396,00	396,00	396,00		8.866,10
	03		SERVIZI PER TRASFERTE		7,10	7,10		-7,10					
		001	Servizi per trasferte in Italia		7,10	7,10		-7,10					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.014,90	10.525,84	6.492,34	4.033,50	3.489,06					4.033,50
		002	Formazione professionale specialistica	12.928,90	9.439,84	6.039,84	3.400,00	3.489,06					3.400,00
		003	Rimborsi autodichiarazioni	1.086,00	1.086,00	452,50	633,50						633,50
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	1.500,00	64,50	64,50		1.435,50	137,86	137,86	137,86		
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	500,00				500,00					
		006	Manutenzione ordinaria Software	1.000,00				1.000,00					
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni		64,50	64,50		-64,50	137,86	137,86	137,86		
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	10.296,18	4.921,23	4.921,23		5.374,95					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.796,18	2.288,47	2.288,47		3.507,71					
		004	Licenze d'uso di software	4.500,00	2.632,76	2.632,76		1.867,24					
	08		UTENZE E CANONI	2.000,00	993,66	810,46	183,20	1.006,34					183,20
		004	Reti di trasmissione	2.000,00	993,66	810,46	183,20	1.006,34					183,20
	11		SERVIZI FINANZIARI	800,03	600,00	600,00		200,03					
		001	Servizi di tesoreria	800,03	600,00	600,00		200,03					
	12		ASSICURAZIONI	5.624,04	5.624,04	5.624,04							
		002	Assicurazioni su beni mobili	300,04	300,04	300,04							
		003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	5.324,00	5.324,00	5.324,00							
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.762,00	22.423,05	20.339,05	2.084,00	3.338,95	1.402,97	1.402,97	1.402,97		2.084,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.762,00	22.423,05	20.339,05	2.084,00	3.338,95	1.402,97	1.402,97	1.402,97		2.084,00
04			ALTRE SPESE	500,00	315,16	303,42	11,74	184,84					11,74
	01		AMMINISTRATIVE	500,00	315,16	303,42	11,74	184,84					11,74
		001	Oneri postali e telegrafici	500,00	315,16	303,42	11,74	184,84					11,74
06			BENI DI INVESTIMENTO	12.917,10	3.153,70	3.153,70		9.763,40	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
	03		BENI MOBILI	12.917,10	3.153,70	3.153,70		9.763,40	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
		011	Hardware	12.917,10	3.153,70	3.153,70		9.763,40	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	125,00	150,00	150,00		-25,00	200,00	200,00	200,00		
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	125,00	150,00	150,00		-25,00	200,00	200,00	200,00		
		001	Restituzione versamenti non dovuti	125,00	150,00	150,00		-25,00	200,00	200,00	200,00		
98			FONDO DI RISERVA	217,12				217,12					
	01		FONDO DI RISERVA	217,12				217,12					
Totale spese				243.333,56	127.176,17	104.029,69	23.146,48	116.157,39	37.710,83	37.710,83	5.136,83	32.574,00	55.720,48

LA DSGA

Marta GAMBATO