



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ATRI

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	66.547,46	38.634,08	37.634,08	1.000,00	27.913,38	300,00	300,00	300,00	0,00	1.000,00
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	2,01	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	40.229,61	12.316,23	11.316,23	1.000,00	27.913,38	226,00	226,00	226,00	0,00	1.000,00
10	Altre spese di personale	23.064,50	23.064,50	23.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.251,34	3.251,34	3.251,34	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	59.706,89	11.354,00	9.255,38	2.098,62	48.352,89	3.525,79	2.475,47	2.475,47	0,00	2.098,62
01	Carta cancelleria e stampati	15.666,44	7.379,01	5.280,39	2.098,62	8.287,43	921,53	874,77	874,77	0,00	2.098,62
02	Giornali e pubblicazioni	404,65	250,00	250,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	43.635,80	3.724,99	3.724,99	0,00	39.910,81	2.604,26	1.600,70	1.600,70	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	316.876,31	212.513,03	123.143,35	89.369,68	104.363,28	18.825,14	18.825,10	18.825,10	0,00	89.369,68
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	67.425,26	12.833,00	12.433,00	400,00	54.592,26	930,00	930,00	930,00	0,00	400,00
04	Promozione	708,95	541,80	541,80	0,00	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	8.523,68	6.394,93	6.394,93	0,00	2.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.526,00	647,90	647,90	0,00	1.878,10	292,90	292,90	292,90	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.532,44	2.532,44	2.532,44	0,00	0,00	1.446,61	1.446,61	1.446,61	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	167.000,85	167.000,85	78.031,17	88.969,68	0,00	16.155,63	16.155,59	16.155,59	0,00	88.969,68
11	Servizi finanziari	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	5.185,20	5.185,20	5.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	61.273,93	16.676,91	16.676,91	0,00	44.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	46.179,75	41.073,18	26.646,95	14.426,23	5.106,57	7.379,64	7.379,64	7.379,64	0,00	14.426,23
01	Amministrative	807,68	360,76	360,76	0,00	446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	17.461,14	12.801,49	12.801,49	0,00	4.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	27.910,93	27.910,93	13.484,70	14.426,23	0,00	7.379,64	7.379,64	7.379,64	0,00	14.426,23
06	Beni d'investimento	11.996,05	10.843,44	10.843,44	0,00	1.152,61	13.840,00	13.840,00	13.840,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	11.996,05	10.843,44	10.843,44	0,00	1.152,61	13.840,00	13.840,00	13.840,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ATRI

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
07		Oneri finanziari	1.948,38	1.948,38	1.948,38	0,00	0,00	1.995,85	1.995,85	384,38	1.611,47	1.611,47
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.948,38	1.948,38	1.948,38	0,00	0,00	1.995,85	1.995,85	384,38	1.611,47	1.611,47
08		Rimborsi e poste correttive	2.176,50	2.176,50	2.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	2.176,50	2.176,50	2.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			505.431,34	318.542,61	211.648,08	106.894,53	186.888,73	45.866,42	44.816,06	43.204,59	1.611,47	108.506,00
99		Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariaceleste FERRETTI