

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUSIANA PADRE MARIO POZZA
36046 LUSIANA (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

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	73.670,08	7.928,58	7.928,58	0,00	65.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	60.407,72	1.628,58	1.628,58	0,00	58.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	58.041,84	962,79	962,79	0,00	57.079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.042,10	149,02	149,02	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.323,78	516,77	516,77	0,00	807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.642,86	4.339,96	4.339,96	0,00	4.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.731,99	2.835,58	2.835,58	0,00	2.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	790,82	397,12	397,12	0,00	393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.120,05	1.107,26	1.107,26	0,00	1.012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.619,50	1.960,04	1.960,04	0,00	2.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.192,47	507,31	507,31	0,00	685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	3.418,70	1.444,40	1.444,40	0,00	1.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	46.674,27	22.119,15	22.119,15	0,00	24.555,12	448,58	448,58	448,58	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	8.820,45	4.479,66	4.479,66	0,00	4.340,79	6,60	6,60	6,60	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	8.820,45	4.479,66	4.479,66	0,00	4.340,79	6,60	6,60	6,60	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.013,55	354,00	354,00	0,00	659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	613,55	354,00	354,00	0,00	259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUSIANA PADRE MARIO POZZA
36046 LUSIANA (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Beni d'investimento	17.188,09	1.241,91	1.241,91	0,00	15.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.801,65	1.241,91	1.241,91	0,00	3.559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	4.801,65	1.241,91	1.241,91	0,00	3.559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	12.386,44	0,00	0,00	0,00	12.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	12.386,44	0,00	0,00	0,00	12.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	600,00	488,34	488,34	0,00	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	600,00	488,34	488,34	0,00	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	600,00	488,34	488,34	0,00	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			184.689,66	64.809,07	64.093,07	716,00	119.880,59	1.777,79	1.777,79	1.777,79	0,00	716,00
99		Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Annamaria Conte