

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	644.656,69				644.656,69				
	01	NON VINCOLATO	35.389,74				35.389,74				
	02	VINCOLATO	609.266,95				609.266,95				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	213.011,95	213.011,95	213.011,95			2.123,68	247,00	1.876,68	1.876,68
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	121.268,87	121.268,87	121.268,87						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	91.743,08	91.743,08	91.743,08			2.123,68	247,00	1.876,68	1.876,68
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	28.800,00	28.800,00		28.800,00		43.144,80	32.738,00	10.406,80	39.206,80
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	28.800,00	28.800,00		28.800,00		43.144,80	32.738,00	10.406,80	39.206,80
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	99.091,92	99.091,92	81.381,12	17.710,80		39.614,80	39.614,80		17.710,80
	05	COMUNE VINCOLATI	99.091,92	99.091,92	81.381,12	17.710,80		39.614,80	39.614,80		17.710,80
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.010,67	67.010,67	67.010,67						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	67.010,67	67.010,67	67.010,67						
07		ALTRE ENTRATE	51.199,09	51.199,09	8.704,16	42.494,93		17.000,00	17.000,00		42.494,93
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	04	DIVERSE	51.199,08	51.199,08	8.704,15	42.494,93		17.000,00	17.000,00		42.494,93
		Totale entrate	1.103.770,32	459.113,63	370.107,90	89.005,73	644.656,69	101.883,28	89.599,80	12.283,48	101.289,21

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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	130.166,37	53.508,33	49.176,88	4.331,45	76.658,04	4.439,20	4.439,20		4.331,45
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	27.382,40	19.324,34	19.324,34		8.058,06				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	25.320,55	4.010,66	4.010,66		21.309,89				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	63.748,96	20.368,88	17.109,89	3.258,99	43.380,08	3.366,00	3.366,00		3.258,99
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	13.714,46	9.804,45	8.731,99	1.072,46	3.910,01	1.073,20	1.073,20		1.072,46
02		BENI DI CONSUMO	58.811,43	27.100,89	24.368,82	2.732,07	31.710,54	265,96	265,96		2.732,07
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.625,23	6.561,78	6.561,78		63,45				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.052,90	2.051,89	2.051,89		1,01				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	50.133,30	18.487,22	15.755,15	2.732,07	31.646,08	265,96	265,96		2.732,07
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	487.287,79	306.544,23	296.016,75	10.527,48	180.743,56	7.205,00	7.205,00		10.527,48
	01	CONSULENZA	956,40	956,40	956,40						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	63.248,36	43.149,45	34.531,45	8.618,00	20.098,91	434,00	434,00		8.618,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	21.676,04	1.201,88	183,00	1.018,88	20.474,16				1.018,88
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	149.501,52	31.764,88	30.874,28	890,60	117.736,64	6.771,00	6.771,00		890,60
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	674,04	674,04	674,04						
	08	UTENZE E CANONI	7.017,88	7.014,58	7.014,58		3,30				
	10	SERVIZI AUSILIARI	175.347,98	154.426,80	154.426,80		20.921,18				
	12	ASSICURAZIONI	4.970,50	4.708,00	4.708,00		262,50				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	63.895,07	62.648,20	62.648,20		1.246,87				
04		ALTRE SPESE	223.027,13	223.025,40	223.025,40		1,73				
	01	AMMINISTRATIVE	218.527,13	218.525,40	218.525,40		1,73				
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
06		BENI DI INVESTIMENTO	16.758,70	16.758,70	16.758,70						
	03	BENI MOBILI	16.758,70	16.758,70	16.758,70						
07		ONERI FINANZIARI	62.296,35	1.209,60	1.209,60		61.086,75				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	62.296,35	1.209,60	1.209,60		61.086,75				
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.161,27	5.161,27	5.161,27			9.630,31		9.630,31	9.630,31



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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	ALTRE POSTE CORRETTIVE	5.161,27	5.161,27	5.161,27			9.630,31		9.630,31	9.630,31
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		Totale spese	984.009,04	633.308,42	615.717,42	17.591,00	350.700,62	21.540,47	11.910,16	9.630,31	27.221,31

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Iose Manca