

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

**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	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	128.570,69				128.570,69					
	01		NON VINCOLATO	75.889,56				75.889,56					
	02		VINCOLATO	52.681,13				52.681,13					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	124.448,29	124.448,29	124.448,29			1.180,80	1.180,80		1.180,80	1.180,80
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	85.244,21	85.244,21	85.244,21							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	39.204,08	39.204,08	39.204,08			1.180,80	1.180,80		1.180,80	1.180,80
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						1.300,60	1.300,60		1.300,60	1.300,60
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						1.300,60	1.300,60		1.300,60	1.300,60
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	159.161,07	159.161,07	60.919,74	98.241,33		829,90	829,90	829,90		98.241,33
	01		UNIONE EUROPEA	133.667,70	133.667,70	35.426,37	98.241,33		829,90	829,90	829,90		98.241,33
	05		COMUNE VINCOLATI	23.555,52	23.555,52	23.555,52							
	06		ALTRE ISTITUZIONI	1.937,85	1.937,85	1.937,85							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	123.743,04	120.279,71	115.334,25	4.945,46	3.463,33					4.945,46
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	34.203,10	30.739,77	30.582,32	157,45	3.463,33					157,45
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	87.643,54	87.643,54	82.855,53	4.788,01						4.788,01
	03		ALTRI NON VINCOLATI	700,00	700,00	700,00							
	04		ALTRI VINCOLATI	1.196,40	1.196,40	1.196,40							
07			ALTRE ENTRATE	744,75	734,77	734,77		9,98					
	01		INTERESSI	10,00	0,02	0,02		9,98					
	04		DIVERSE	734,75	734,75	734,75							
		1	Rimborso fatture	734,75	734,75	734,75							
<b>Totale entrate</b>				<b>536.667,84</b>	<b>404.623,84</b>	<b>301.437,05</b>	<b>103.186,79</b>	<b>132.044,00</b>	<b>3.311,30</b>	<b>3.311,30</b>	<b>829,90</b>	<b>2.481,40</b>	<b>105.668,19</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

**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	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
<b>01</b>			<b>PERSONALE</b>	<b>80.110,54</b>	<b>21.883,26</b>	<b>21.883,26</b>		<b>58.227,28</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>		
	<b>05</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>57.725,59</b>	<b>16.902,80</b>	<b>16.902,80</b>		<b>40.822,79</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	23.006,53	12.402,16	12.402,16		10.604,37					
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.901,38	1.091,20	1.091,20		810,18					
		<b>003</b>	Ritenute erariali	4.617,68	3.409,44	3.409,44		1.208,24					
	<b>06</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>3.500,00</b>				<b>3.500,00</b>					
	<b>10</b>		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>12.850,13</b>	<b>908,33</b>	<b>908,33</b>		<b>11.941,80</b>	<b>354,19</b>	<b>354,19</b>	<b>354,19</b>		
		<b>001</b>	Incarichi conferiti a personale	12.570,23	908,33	908,33		11.661,90	207,03	207,03	207,03		
		<b>010</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	79,90				79,90	32,41	32,41	32,41		
		<b>011</b>	Ritenute erariali	200,00				200,00	114,75	114,75	114,75		
	<b>11</b>		<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>6.034,82</b>	<b>4.072,13</b>	<b>4.072,13</b>		<b>1.962,69</b>	<b>115,81</b>	<b>115,81</b>	<b>115,81</b>		
		<b>001</b>	IRAP	1.658,98	1.155,12	1.155,12		503,86	30,10	30,10	30,10		
		<b>002</b>	INPDAP	4.346,84	2.886,01	2.886,01		1.460,83	85,71	85,71	85,71		
		<b>003</b>	INPS	29,00	31,00	31,00		-2,00					
<b>02</b>			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>90.706,67</b>	<b>57.236,11</b>	<b>52.443,22</b>	<b>4.792,89</b>	<b>33.470,56</b>	<b>359,90</b>	<b>359,90</b>	<b>359,90</b>		<b>4.792,89</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>35.986,26</b>	<b>24.757,54</b>	<b>20.194,65</b>	<b>4.562,89</b>	<b>11.228,72</b>	<b>359,90</b>	<b>359,90</b>	<b>359,90</b>		<b>4.562,89</b>
		<b>001</b>	Carta	1.519,67	7,88	7,88		1.511,79					
		<b>002</b>	Cancelleria	32.786,26	23.590,72	19.027,83	4.562,89	9.195,54					4.562,89
		<b>003</b>	Stampati	1.680,33	1.158,94	1.158,94		521,39	359,90	359,90	359,90		
	<b>02</b>		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	<b>4.354,65</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>		<b>4.214,65</b>					
		<b>001</b>	Giornali e riviste	700,00	140,00	140,00		560,00					
		<b>002</b>	Pubblicazioni	3.654,65				3.654,65					
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>50.365,76</b>	<b>32.338,57</b>	<b>32.108,57</b>	<b>230,00</b>	<b>18.027,19</b>					<b>230,00</b>
		<b>002</b>	Vestiaro	2.985,31	2.985,31	2.985,31							
		<b>005</b>	Accessori per uffici, alloggi, mense	1.750,00	6,00	6,00		1.744,00					
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	18.205,27	5.172,37	4.942,37	230,00	13.032,90					230,00
		<b>009</b>	Materiale informatico e software	14.925,18	14.175,18	14.175,18		750,00					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

**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	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
		<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.500,00	9.999,71	9.999,71		2.500,29					
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>288.585,13</b>	<b>167.734,47</b>	<b>158.570,47</b>	<b>9.164,00</b>	<b>120.850,66</b>					<b>9.164,00</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZA</b>	<b>2.508,39</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>2.008,39</b>					
		<b>002</b>	Consulenza tecnico-scientifica	8,69	500,00	500,00		-491,31					
		<b>005</b>	Altre consulenze	2.499,70				2.499,70					
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	<b>10.885,85</b>	<b>5.913,26</b>	<b>5.913,26</b>		<b>4.972,59</b>					
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	1.200,00				1.200,00					
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	5.700,00	4.713,26	4.713,26		986,74					
		<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.985,85	1.200,00	1.200,00		2.785,85					
	<b>03</b>		<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>	<b>450,00</b>				<b>450,00</b>					
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia	450,00				450,00					
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.449,30</b>	<b>461,30</b>	<b>461,30</b>		<b>988,00</b>					
		<b>001</b>	Pubblicita	323,30	323,30	323,30							
		<b>003</b>	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.126,00	138,00	138,00		988,00					
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>86.935,14</b>	<b>5.284,67</b>	<b>5.284,67</b>		<b>81.650,47</b>					
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	6.200,00				6.200,00					
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	80.735,14	5.284,67	5.284,67		75.450,47					
	<b>07</b>		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>14.633,21</b>	<b>9.584,00</b>	<b>8.217,79</b>	<b>1.366,21</b>	<b>5.049,21</b>					<b>1.366,21</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.050,23	6.710,59	5.453,27	1.257,32	2.339,64					1.257,32
		<b>004</b>	Licenze d'uso di software	5.474,09	2.764,52	2.764,52		2.709,57					
		<b>099</b>	Noleggio e leasing di altri beni	108,89	108,89		108,89						108,89
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>54.235,65</b>	<b>54.177,12</b>	<b>49.274,32</b>	<b>4.902,80</b>	<b>58,53</b>					<b>4.902,80</b>
		<b>007</b>	Terziarizzazione dei servizi	54.235,65	54.177,12	49.274,32	4.902,80	58,53					4.902,80
	<b>12</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>10.320,40</b>	<b>9.752,40</b>	<b>9.752,40</b>		<b>568,00</b>					
		<b>004</b>	Altre Assicurazioni	10.320,40	9.752,40	9.752,40		568,00					
	<b>13</b>		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>107.167,19</b>	<b>82.061,72</b>	<b>79.166,73</b>	<b>2.894,99</b>	<b>25.105,47</b>					<b>2.894,99</b>
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	107.167,19	82.061,72	79.166,73	2.894,99	25.105,47					2.894,99

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

**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
<b>04</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>9.173,60</b>	<b>5.065,63</b>	<b>5.065,63</b>		<b>4.107,97</b>					
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>8.756,00</b>	<b>4.915,63</b>	<b>4.915,63</b>		<b>3.840,37</b>					
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	800,00	550,63	550,63		249,37					
		<b>006</b>	Diversi	7.556,00	4.365,00	4.365,00		3.191,00					
		<b>008</b>	Rimborsi spese per i Revisori	400,00				400,00					
	<b>02</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE</b>	<b>417,60</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>267,60</b>					
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	417,60	150,00	150,00		267,60					
<b>06</b>			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>63.581,90</b>	<b>44.009,37</b>	<b>29.369,37</b>	<b>14.640,00</b>	<b>19.572,53</b>					<b>14.640,00</b>
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>63.581,90</b>	<b>44.009,37</b>	<b>29.369,37</b>	<b>14.640,00</b>	<b>19.572,53</b>					<b>14.640,00</b>
		<b>007</b>	Mobili e arredi per ufficio	17.755,40	17.755,40	3.115,40	14.640,00						14.640,00
		<b>010</b>	Impianti e attrezzature	13.453,10				13.453,10					
		<b>011</b>	Hardware	32.218,75	26.101,90	26.101,90		6.116,85					
		<b>013</b>	Materiale bibliografico	154,65	152,07	152,07		2,58					
<b>07</b>			<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>950,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>		<b>315,00</b>					
	<b>01</b>		<b>ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI</b>	<b>950,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>		<b>315,00</b>					
		<b>003</b>	Spese di tenuta conto	950,00	635,00	635,00		315,00					
<b>08</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>300,00</b>	<b>284,20</b>	<b>284,20</b>		<b>15,80</b>					
	<b>01</b>		<b>ALTRE POSTE CORRETTIVE</b>	<b>300,00</b>	<b>284,20</b>	<b>284,20</b>		<b>15,80</b>					
		<b>001</b>	Restituzione versamenti non dovuti	300,00	284,20	284,20		15,80					
<b>Totale spese</b>				<b>533.407,84</b>	<b>296.848,04</b>	<b>268.251,15</b>	<b>28.596,89</b>	<b>236.559,80</b>	<b>829,90</b>	<b>829,90</b>	<b>829,90</b>		<b>28.596,89</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

arch. Piero Battistich



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T