

**I.C.S. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

47842 S. GIOVANNI IN MARIGNANO VIA FERRARA 30 C.F. 82008350405 C.M. RNIC80100N

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	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	163.316,90				163.316,90				
	01		NON VINCOLATO	132.563,37				132.563,37				
	02		VINCOLATO	30.753,53				30.753,53				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	33.476,76	33.476,76	33.476,76			25.753,53	25.753,53		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	24.657,85	24.657,85	24.657,85			25.753,53	25.753,53		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.818,91	8.818,91	8.818,91						
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	70.153,40	70.153,40	61.994,62	8.158,78		1.000,00	1.000,00		8.158,78
	01		UNIONE EUROPEA	35.574,00	35.574,00	27.415,22	8.158,78					8.158,78
	03		PROVINCIA VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	04		COMUNE NON VINCOLATI	2.809,50	2.809,50	2.809,50						
	05		COMUNE VINCOLATI	30.989,90	30.989,90	30.989,90			1.000,00	1.000,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI	280,00	280,00	280,00						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.796,06	39.796,06	39.796,06						
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	23.915,18	23.915,18	23.915,18						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	11.520,88	11.520,88	11.520,88						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	4.110,00	4.110,00	4.110,00						
	04		ALTRI VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
07			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01		0,01					0,01
	01		INTERESSI	0,01	0,01		0,01					0,01
Totale entrate				308.743,13	145.426,23	137.267,44	8.158,79	163.316,90	26.753,53	26.753,53		8.158,79

**I.C.S. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

47842 S. GIOVANNI IN MARIGNANO VIA FERRARA 30 C.F. 82008350405 C.M. RNIC80100N

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	30.183,93	4.705,56	4.705,56		25.478,37				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.975,85	1.820,00	1.820,00		1.155,85				
		001	Compensi netti	2.394,30	1.238,45	1.238,45		1.155,85				
		003	Ritenute erariali	440,62	440,62	440,62						
		004	Altre ritenute	140,93	140,93	140,93						
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20.481,13	1.257,80	1.257,80		19.223,33				
		001	Compensi netti	10.341,90				10.341,90				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.372,26				1.372,26				
		003	Ritenute erariali	5.082,89	1.257,80	1.257,80		3.825,09				
		004	Altre ritenute	54,58				54,58				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	342,87	342,87	342,87						
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	71,84	71,84	71,84						
		011	Ritenute erariali	271,03	271,03	271,03						
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	6.384,08	1.284,89	1.284,89		5.099,19				
		001	IRAP	2.041,70	716,22	716,22		1.325,48				
		002	INPDAP	4.336,38	562,67	562,67		3.773,71				
		003	INPS	6,00	6,00	6,00						
02			BENI DI CONSUMO	81.395,69	63.955,99	63.745,22	210,77	17.439,70				210,77
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	24.260,27	17.155,86	17.155,86		7.104,41				
		001	Carta	1.010,90				1.010,90				
		002	Cancelleria	22.994,76	16.901,25	16.901,25		6.093,51				
		003	Stampati	254,61	254,61	254,61						
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	7.521,28	6.335,10	6.335,10		1.186,18				
		001	Giornali e riviste	2.136,19	950,01	950,01		1.186,18				
		002	Pubblicazioni	5.385,09	5.385,09	5.385,09						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	49.614,14	40.465,03	40.254,26	210,77	9.149,11				210,77
		001	Beni alimentari	263,68	263,68	263,68						

**I.C.S. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

47842 S. GIOVANNI IN MARIGNANO VIA FERRARA 30 C.F. 82008350405 C.M. RNIC80100N

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Vestiaro	389,30	389,30	389,30						
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	797,29	797,29	797,29						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	6.566,09	961,26	961,26		5.604,83				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	4.928,25	4.928,25	4.928,25						
		008	Materiale tecnico-specialistico	8.370,00	4.825,72	4.825,72		3.544,28				
		009	Materiale informatico e software	22.845,30	22.845,30	22.845,30						
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.454,23	5.454,23	5.243,46	210,77					210,77
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	123.330,13	64.923,95	64.923,95		58.406,18				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	69.595,26	30.187,54	30.187,54		39.407,72				
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.181,20	1.963,31	1.963,31		3.217,89				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	64.414,06	28.224,23	28.224,23		36.189,83				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	1.435,48	1.147,10	1.147,10		288,38				
		001	Servizi per trasferte in Italia	1.435,48	1.147,10	1.147,10		288,38				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	70,00	70,00	70,00						
		002	Formazione professionale specialistica	70,00	70,00	70,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	10.126,00	207,40	207,40		9.918,60				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	5.000,00	81,40	81,40		4.918,60				
		006	Manutenzione ordinaria Software	5.000,00				5.000,00				
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	126,00	126,00	126,00						
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	11.809,12	8.017,64	8.017,64		3.791,48				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.974,32	4.182,84	4.182,84		3.791,48				
		004	Licenze d'uso di software	3.834,80	3.834,80	3.834,80						
	08		UTENZE E CANONI	84,00	84,00	84,00						
		003	Abbonamenti a banche dati	84,00	84,00	84,00						
	12		ASSICURAZIONI	6.526,40	1.526,40	1.526,40		5.000,00				
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.166,40	1.166,40	1.166,40		5.000,00				
		004	Altre Assicurazioni	360,00	360,00	360,00						

**I.C.S. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

47842 S. GIOVANNI IN MARIGNANO VIA FERRARA 30 C.F. 82008350405 C.M. RNIC80100N

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	23.683,87	23.683,87	23.683,87						
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	23.683,87	23.683,87	23.683,87						
04			ALTRE SPESE	10.469,72	9.057,17	6.336,49	2.720,68	1.412,55	1.018,84	1.018,84		2.720,68
		01	AMMINISTRATIVE	2.129,36	1.729,36	1.729,36		400,00				
		001	Oneri postali e telegrafici	658,84	658,84	658,84						
		006	Diversi	1.070,52	1.070,52	1.070,52						
		008	Rimborsi spese per i Revisori	400,00				400,00				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	200,00	200,00	200,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	200,00	200,00						
	04		IMPOSTE	8.140,36	7.127,81	4.407,13	2.720,68	1.012,55	1.018,84	1.018,84		2.720,68
		004	I.V.A.	8.140,36	7.127,81	4.407,13	2.720,68	1.012,55	1.018,84	1.018,84		2.720,68
06			BENI DI INVESTIMENTO	32.360,13	4.530,96	4.530,96		27.829,17				
		03	BENI MOBILI	32.360,13	4.530,96	4.530,96		27.829,17				
		006	Macchinari per ufficio	1.079,70	1.079,70	1.079,70						
		010	Impianti e attrezzature	31.280,43	3.451,26	3.451,26		27.829,17				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	250,00	250,00	250,00						
		01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	250,00	250,00	250,00						
		001	Restituzione versamenti non dovuti	250,00	250,00	250,00						
			Totale spese	277.989,60	147.423,63	144.492,18	2.931,45	130.565,97	1.018,84	1.018,84		2.931,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAOLA BACCHINI