

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	398.965,53				398.965,53				
	01	NON VINCOLATO	192.626,01				192.626,01				
	02	VINCOLATO	206.339,52				206.339,52				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	61.276,72	62.026,72	54.526,72	7.500,00	-750,00	157.693,30		157.693,30	165.193,30
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	61.276,72	62.026,72	54.526,72	7.500,00	-750,00	157.693,30		157.693,30	165.193,30
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	20.467,20	20.467,20		20.467,20					20.467,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	20.467,20	20.467,20		20.467,20					20.467,20
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	99.999,99	100.800,87	24.543,73	76.257,14	-800,88	58.825,84	38.941,88	19.883,96	96.141,10
	01	UNIONE EUROPEA	99.999,99	99.999,99	24.176,77	75.823,22		38.555,83	24.639,23	13.916,60	89.739,82
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI						19.891,20	13.923,84	5.967,36	5.967,36
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI		800,88	366,96	433,92	-800,88	378,81	378,81		433,92
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	187.018,50	189.228,00	189.228,00		-2.209,50	2.669,00	2.669,00		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	24.306,43	24.306,43	24.306,43			290,00	290,00		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	130.004,50	132.214,00	132.214,00		-2.209,50	2.250,00	2.250,00		
	03	ALTRI NON VINCOLATI	7.960,00	7.960,00	7.960,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	24.747,57	24.747,57	24.747,57			129,00	129,00		
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	1.240,43	1.240,43	1.240,43						
	01	INTERESSI	22,63	22,63	22,63						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	1.217,80	1.217,80	1.217,80						
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			768.968,37	373.763,22	269.538,88	104.224,34	395.205,15	219.188,14	41.610,88	177.577,26	281.801,60

**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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	77.862,96	43.113,97	43.054,30	59,67	34.748,99	91,80	91,80		59,67
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	25.750,48	16.461,31	16.461,31		9.289,17				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.478,35	3.542,59	3.542,59		2.935,76				
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	31.628,29	14.132,67	14.132,67		17.495,62				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	14.005,84	8.977,40	8.917,73	59,67	5.028,44	91,80	91,80		59,67
02		BENI DI CONSUMO	91.264,42	39.326,72	30.062,35	9.264,37	51.937,70	4.470,14	4.470,14		9.264,37
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.357,35	4.495,47	3.563,97	931,50	4.861,88	236,84	236,84		931,50
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.200,00	342,69	342,69		857,31				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	80.707,07	34.488,56	26.155,69	8.332,87	46.218,51	4.233,30	4.233,30		8.332,87
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	289.738,55	194.417,88	186.164,61	8.253,27	95.320,67	10.595,29	10.595,29		8.253,27
	01	CONSULENZA	5.500,00	2.500,00	2.500,00		3.000,00	270,49	270,49		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	55.019,07	35.182,79	31.249,16	3.933,63	19.836,28	4.407,85	4.407,85		3.933,63
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	6.672,34	3.558,39	3.558,39		3.113,95	725,68	725,68		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	29.772,49	9.833,93	8.507,93	1.326,00	19.938,56	2.920,00	2.920,00		1.326,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	20.941,22	988,20	988,20		19.953,02				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	14.206,31	10.831,24	10.831,24		3.375,07	27,27	27,27		
	08	UTENZE E CANONI	2.850,00	2.316,89	1.926,49	390,40	533,11	366,00	366,00		390,40
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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
	11	SERVIZI FINANZIARI									
	12	ASSICURAZIONI	5.724,00	5.388,00	5.388,00		336,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	149.053,12	123.818,44	121.215,20	2.603,24	25.234,68	1.878,00	1.878,00		2.603,24
04		ALTRE SPESE	44.416,09	32.080,09	28.684,19	3.395,90	12.336,00	2.289,55	2.289,55		3.395,90
	01	AMMINISTRATIVE	19.686,85	15.239,86	14.493,96	745,90	4.446,99	2.289,55	2.289,55		745,90
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	23.929,24	16.240,23	14.190,23	2.050,00	7.689,01				2.050,00
	03	BORSE DI STUDIO	800,00	600,00		600,00	200,00				600,00
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	147.756,40	145.324,57	41.367,94	103.956,63	2.431,83	22.300,89	22.300,89		103.956,63
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	147.756,40	145.324,57	41.367,94	103.956,63	2.431,83	22.300,89	22.300,89		103.956,63
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI	1.000,00	816,50	84,50	732,00	183,50				732,00
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	816,50	84,50	732,00	183,50				732,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.823,35	2.738,48	2.738,48		84,87	78.160,97		78.160,97	78.160,97
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	2.823,35	2.738,48	2.738,48		84,87	78.160,97		78.160,97	78.160,97
98		FONDO DI RISERVA									
	01	FONDO DI RISERVA									
		Totale spese	654.861,77	457.818,21	332.156,37	125.661,84	197.043,56	117.908,64	39.747,67	78.160,97	203.822,81



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VERRUCCI MARIA FRANCA