

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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 | 185.681,75 | | | | 185.681,75 | | | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 46.869,65 | | | | 46.869,65 | | | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 138.812,10 | | | | 138.812,10 | | | | |
| 02 | | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 32.770,72 | 32.770,72 | 32.770,72 | | | | | | |
| | 01 | | DOTAZIONE ORDINARIA | 19.953,73 | 19.953,73 | 19.953,73 | | | | | | |
| | 04 | | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 12.816,99 | 12.816,99 | 12.816,99 | | | | | | |
| 04 | | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 27.651,53 | 27.651,53 | 9.160,00 | 18.491,53 | | 34.865,46 | 30.917,31 | 3.948,15 | 22.439,68 |
| | 01 | | UNIONE EUROPEA | 16.646,00 | 16.646,00 | 4.993,80 | 11.652,20 | | 26.320,97 | 22.372,82 | 3.948,15 | 15.600,35 |
| | 05 | | COMUNE VINCOLATI | 5.843,81 | 5.843,81 | | 5.843,81 | | 8.063,22 | 8.063,22 | | 5.843,81 |
| | 06 | | ALTRE ISTITUZIONI | 5.161,72 | 5.161,72 | 4.166,20 | 995,52 | | 481,27 | 481,27 | | 995,52 |
| 05 | | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 54.721,26 | 54.721,26 | 54.721,26 | | | | | | |
| | 01 | | FAMIGLIE NON VINCOLATI | 21.007,50 | 21.007,50 | 21.007,50 | | | | | | |
| | 02 | | FAMIGLIA VINCOLATI | 32.752,76 | 32.752,76 | 32.752,76 | | | | | | |
| | 03 | | ALTRI NON VINCOLATI | 310,00 | 310,00 | 310,00 | | | | | | |
| | 04 | | ALTRI VINCOLATI | 651,00 | 651,00 | 651,00 | | | | | | |
| 07 | | | ALTRE ENTRATE | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | 10.873,38 | | 10.873,38 | 10.873,38 |
| | 01 | | INTERESSI | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | | | |
| | 04 | | DIVERSE | | | | | | 10.873,38 | | 10.873,38 | 10.873,38 |
| | | | Totale entrate | 300.825,29 | 115.143,54 | 96.652,01 | 18.491,53 | 185.681,75 | 45.738,84 | 30.917,31 | 14.821,53 | 33.313,06 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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 |
| 01 | | | PERSONALE | 50.925,48 | 33.315,45 | 33.315,45 | | 17.610,03 | | | | |
| | 05 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 5.703,49 | 3.703,49 | 3.703,49 | | 2.000,00 | | | | |
| | | 001 | Compensi netti | 4.426,38 | 2.626,38 | 2.626,38 | | 1.800,00 | | | | |
| | | 002 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 118,53 | 118,53 | 118,53 | | | | | | |
| | | 003 | Ritenute erariali | 1.158,58 | 958,58 | 958,58 | | 200,00 | | | | |
| | 06 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 3.428,56 | 2.728,56 | 2.728,56 | | 700,00 | | | | |
| | | 001 | Compensi netti | 2.039,69 | 1.739,69 | 1.739,69 | | 300,00 | | | | |
| | | 002 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 449,64 | 249,64 | 249,64 | | 200,00 | | | | |
| | | 003 | Ritenute erariali | 939,23 | 739,23 | 739,23 | | 200,00 | | | | |
| | 10 | | ALTRE SPESE DI PERSONALE | 31.318,29 | 20.743,74 | 20.743,74 | | 10.574,55 | | | | |
| | | 001 | Incarichi conferiti a personale | 21.490,31 | 14.789,73 | 14.789,73 | | 6.700,58 | | | | |
| | | 010 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 2.309,31 | 1.121,61 | 1.121,61 | | 1.187,70 | | | | |
| | | 011 | Ritenute erariali | 7.518,67 | 4.832,40 | 4.832,40 | | 2.686,27 | | | | |
| | 11 | | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE | 10.475,14 | 6.139,66 | 6.139,66 | | 4.335,48 | | | | |
| | | 001 | IRAP | 3.300,50 | 2.122,28 | 2.122,28 | | 1.178,22 | | | | |
| | | 002 | INPDAP | 7.081,64 | 3.940,38 | 3.940,38 | | 3.141,26 | | | | |
| | | 003 | INPS | 93,00 | 77,00 | 77,00 | | 16,00 | | | | |
| 02 | | | BENI DI CONSUMO | 46.401,38 | 13.835,68 | 13.712,73 | 122,95 | 32.565,70 | 2.472,22 | 2.472,22 | | 122,95 |
| | 01 | | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI | 9.739,35 | 4.718,14 | 4.718,14 | | 5.021,21 | 2.472,22 | 2.472,22 | | |
| | | 001 | Carta | 1.416,00 | 816,00 | 816,00 | | 600,00 | | | | |
| | | 002 | Cancelleria | 5.223,35 | 2.304,64 | 2.304,64 | | 2.918,71 | 2.472,22 | 2.472,22 | | |
| | | 003 | Stampati | 3.100,00 | 1.597,50 | 1.597,50 | | 1.502,50 | | | | |
| | 02 | | GIORNALI E PUBBLICAZIONI | 2.363,39 | 540,09 | 540,09 | | 1.823,30 | | | | |
| | | 001 | Giornali e riviste | 1.458,72 | 80,00 | 80,00 | | 1.378,72 | | | | |
| | | 002 | Pubblicazioni | 904,67 | 460,09 | 460,09 | | 444,58 | | | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 34.298,64 | 8.577,45 | 8.454,50 | 122,95 | 25.721,19 | | | | 122,95 |
| | | 005 | Accessori per uffici, alloggi, mense | 362,00 | 362,00 | 362,00 | | | | | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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 |
| | | 008 | Materiale tecnico-specialistico | 15.937,64 | 520,97 | 398,02 | 122,95 | 15.416,67 | | | | 122,95 |
| | | 009 | Materiale informatico e software | 1.747,00 | 747,00 | 747,00 | | 1.000,00 | | | | |
| | | 010 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 16.252,00 | 6.947,48 | 6.947,48 | | 9.304,52 | | | | |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 104.017,53 | 60.766,20 | 58.416,20 | 2.350,00 | 43.251,33 | 7.266,00 | 7.266,00 | | 2.350,00 |
| | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 28.199,46 | 14.989,74 | 12.759,74 | 2.230,00 | 13.209,72 | 2.040,00 | 2.040,00 | | 2.230,00 |
| | | 005 | Assistenza tecnico-informatica | 14.103,42 | 6.012,99 | 3.782,99 | 2.230,00 | 8.090,43 | 2.040,00 | 2.040,00 | | 2.230,00 |
| | | 007 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 14.096,04 | 8.976,75 | 8.976,75 | | 5.119,29 | | | | |
| | 04 | | PROMOZIONE | 1.946,30 | 178,02 | 178,02 | | 1.768,28 | | | | |
| | | 001 | Pubblicità | 1.946,30 | 178,02 | 178,02 | | 1.768,28 | | | | |
| | 05 | | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 14.166,12 | 3.060,60 | 3.060,60 | | 11.105,52 | | | | |
| | | 001 | Formazione professionale generica | 14.166,12 | 3.060,60 | 3.060,60 | | 11.105,52 | | | | |
| | 07 | | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING | 11.726,00 | 9.434,60 | 9.434,60 | | 2.291,40 | | | | |
| | | 001 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 5.166,00 | 2.874,60 | 2.874,60 | | 2.291,40 | | | | |
| | | 005 | Noleggio e leasing mezzi di trasporto | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | | | | | | |
| | 08 | | UTENZE E CANONI | 6.531,74 | 5.113,60 | 4.993,60 | 120,00 | 1.418,14 | 270,00 | 270,00 | | 120,00 |
| | | 001 | Telefonia fissa | 6.531,74 | 5.113,60 | 4.993,60 | 120,00 | 1.418,14 | 270,00 | 270,00 | | 120,00 |
| | 09 | | SERVIZI DI RISTORAZIONE | 8.400,00 | | | | 8.400,00 | | | | |
| | | 001 | Mensa scolastica | 8.400,00 | | | | 8.400,00 | | | | |
| | 10 | | SERVIZI AUSILIARI | 4.123,20 | 3.970,09 | 3.970,09 | | 153,11 | | | | |
| | | 004 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 219,20 | 66,09 | 66,09 | | 153,11 | | | | |
| | | 006 | Altri servizi ausiliari | 3.904,00 | 3.904,00 | 3.904,00 | | | | | | |
| | 12 | | ASSICURAZIONI | 6.378,00 | 4.548,00 | 4.548,00 | | 1.830,00 | 4.956,00 | 4.956,00 | | |
| | | 004 | Altre Assicurazioni | 6.378,00 | 4.548,00 | 4.548,00 | | 1.830,00 | 4.956,00 | 4.956,00 | | |
| | 13 | | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 22.546,71 | 19.471,55 | 19.471,55 | | 3.075,16 | | | | |
| | | 001 | Spese per visite e viaggi d'istruzione | 22.546,71 | 19.471,55 | 19.471,55 | | 3.075,16 | | | | |
| 04 | | | ALTRE SPESE | 11.270,23 | 9.581,88 | 9.037,83 | 544,05 | 1.688,35 | 2.916,58 | 2.916,58 | | 544,05 |
| | 01 | | AMMINISTRATIVE | 1.418,97 | 661,96 | 661,96 | | 757,01 | | | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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 |
| | | 001 | Oneri postali e telegrafici | 1.000,00 | 242,99 | 242,99 | | 757,01 | | | | |
| | | 008 | Rimborsi spese per i Revisori | 418,97 | 418,97 | 418,97 | | | | | | |
| | 04 | | IMPOSTE | 9.851,26 | 8.919,92 | 8.375,87 | 544,05 | 931,34 | 2.916,58 | 2.916,58 | | 544,05 |
| | | 004 | I.V.A. | 9.849,26 | 8.917,92 | 8.373,87 | 544,05 | 931,34 | 2.916,58 | 2.916,58 | | 544,05 |
| | | 005 | Altre imposte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | |
| 06 | | | BENI DI INVESTIMENTO | 21.601,17 | 4.182,11 | 4.182,11 | | 17.419,06 | 8.475,00 | 8.475,00 | | |
| | 03 | | BENI MOBILI | 21.601,17 | 4.182,11 | 4.182,11 | | 17.419,06 | 8.475,00 | 8.475,00 | | |
| | | 010 | Impianti e attrezzature | 1.142,44 | 1.142,44 | 1.142,44 | | | | | | |
| | | 011 | Hardware | 20.458,73 | 3.039,67 | 3.039,67 | | 17.419,06 | 8.475,00 | 8.475,00 | | |
| 07 | | | ONERI FINANZIARI | 1.747,15 | 686,45 | 686,45 | | 1.060,70 | | | | |
| | 01 | | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI | 1.747,15 | 686,45 | 686,45 | | 1.060,70 | | | | |
| | | 003 | Spese di tenuta conto | 1.747,15 | 686,45 | 686,45 | | 1.060,70 | | | | |
| 08 | | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | | | | | | |
| | 01 | | ALTRE POSTE CORRETTIVE | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | | | | | | |
| | | 001 | Restituzione versamenti non dovuti | 1.438,00 | 1.438,00 | 1.438,00 | | | | | | |
| | | 02 | Restituzione compensi | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | | |
| 98 | | | FONDO DI RISERVA | 200,00 | | | | 200,00 | | | | |
| | 01 | | FONDO DI RISERVA | 200,00 | | | | 200,00 | | | | |
| | | 001 | Fondo ordinario | 200,00 | | | | 200,00 | | | | |
| | | | Totale spese | 237.660,94 | 123.865,77 | 120.848,77 | 3.017,00 | 113.795,17 | 21.129,80 | 21.129,80 | | 3.017,00 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO