



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

19020 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) VIA ROMA 53 C.F. 91067530112 C.M. SPIC81300A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + 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
01		Personale	12.702,50	26.508,92	25.912,43	596,49	-13.806,42	355,56	355,56	355,56	0,00	596,49
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.860,00	5.060,00	5.060,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	642,50	0,00	0,00	0,00	642,50	193,77	193,77	193,77	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	200,00	15.533,34	15.083,83	449,51	-15.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	449,51
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.915,58	5.768,60	146,98	-5.915,58	161,79	161,79	161,79	0,00	146,98
02		Beni di consumo	21.122,54	19.200,69	15.551,20	3.649,49	1.921,85	1.888,67	1.888,67	1.888,67	0,00	3.649,49
	01	Carta cancelleria e stampati	600,00	1.242,77	1.052,60	190,17	-642,77	400,00	400,00	400,00	0,00	190,17
	03	Materiali e accessori	20.522,54	17.957,92	14.498,60	3.459,32	2.564,62	1.488,67	1.488,67	1.488,67	0,00	3.459,32
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205.618,66	91.852,42	82.796,18	9.056,24	113.766,24	11.224,78	11.224,78	8.074,78	3.150,00	12.206,24
	01	Consulenza	3.040,00	3.421,21	3.421,21	0,00	-381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	104.521,70	14.202,50	14.202,50	0,00	90.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	1.913,88	84,00	1.829,88	-1.913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,88
	05	Formazione e aggiornamento	77.485,37	47.541,68	42.096,86	5.444,82	29.943,69	11.224,78	11.224,78	8.074,78	3.150,00	8.594,82
	06	Manutenzione ordinaria	2.549,31	2.569,67	2.569,67	0,00	-20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.800,28	4.336,81	2.711,81	1.625,00	463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
	08	Utenze e canoni	1.030,00	639,93	638,39	1,54	390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
	09	Servizi di ristorazione	0,00	498,20	498,20	0,00	-498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	25,00	4.929,00	4.929,00	0,00	-4.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	4.113,00	4.116,50	4.116,50	0,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	7.444,00	7.073,04	6.918,04	155,00	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
04		Altre spese	4.400,67	8.209,74	7.580,98	628,76	-3.809,07	542,02	542,02	542,02	0,00	628,76
	01	Amministrative	200,00	53,98	53,98	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	4.200,67	8.155,76	7.527,00	628,76	-3.955,09	542,02	542,02	542,02	0,00	628,76
06		Beni d'investimento	35.333,56	13.715,38	13.715,38	0,00	21.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	29.371,06	13.715,38	13.715,38	0,00	15.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

19020 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) VIA ROMA 53 C.F. 91067530112 C.M. SPIC81300A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06	Beni d'investimento	35.333,56	13.715,38	13.715,38	0,00	21.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	5.962,50	0,00	0,00	0,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	493,00	417,00	417,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	493,00	417,00	417,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		279.670,93	159.904,15	145.973,17	13.930,98	119.766,78	14.011,03	14.011,03	10.861,03	3.150,00	17.080,98
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Visconti