

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.682,21				13.682,21					
	01		NON VINCOLATO	1.548,00				1.548,00					
	02		VINCOLATO	12.134,21				12.134,21					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.160,78	30.160,78	24.655,20	5.505,58						5.505,58
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	29.612,43	29.612,43	24.106,85	5.505,58						5.505,58
		D	Oneri su supplenze	5.505,58	5.505,58		5.505,58						5.505,58
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	548,35	548,35	548,35							
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	4.336,00	4.336,00	986,00	3.350,00		3.000,00	3.000,00	700,00	2.300,00	5.650,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.336,00	4.336,00	986,00	3.350,00		3.000,00	3.000,00	700,00	2.300,00	5.650,00
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	96.689,15	96.689,15	19.291,55	77.397,60		13.292,59	13.292,59	10.219,00	3.073,59	80.471,19
	01		UNIONE EUROPEA	81.912,00	81.912,00	16.770,60	65.141,40		385,59	385,59		385,59	65.526,99
		01	PON COMPETENZE DI BASE	55.902,00	55.902,00	16.770,60	39.131,40						39.131,40
		1	PON - AMBIENTI DIGITALI-						385,59	385,59		385,59	385,59
		2	PON CITTADINANZA GLOBALE INSIEME NEL CORTILE	26.010,00	26.010,00		26.010,00						26.010,00
	05		COMUNE VINCOLATI	12.277,00	12.277,00	1.270,00	11.007,00		12.907,00	12.907,00	10.219,00	2.688,00	13.695,00
		A	Fiano	8.000,00	8.000,00		8.000,00		11.188,00	11.188,00	8.500,00	2.688,00	10.688,00
		B	Robassomero	1.182,00	1.182,00	1.182,00							
		D	Vallo	1.895,00	1.895,00	88,00	1.807,00		1.719,00	1.719,00	1.719,00		1.807,00
		E	Varisella	1.200,00	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI	2.500,15	2.500,15	1.250,95	1.249,20						1.249,20
		B	Altre Istituzioni scolastiche per accordi di rete	2.500,15	2.500,15	1.250,95	1.249,20						1.249,20
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	111.579,97	111.579,97	111.579,97							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	104.056,22	104.056,22	104.056,22							
		A	Gite	70.000,00	67.438,69	67.438,69		2.561,31					
		B	Diario Scolastico	2.400,00	2.387,00	2.387,00		13,00					
		C	Assicurazioni alunni e personale	9.500,00	6.501,10	6.501,10		2.998,90					
		D	Contributo volontario	5.800,00	2.964,80	2.964,80		2.835,20					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		E	Donazioni	1.490,50	2.881,50	2.881,50		-1.391,00					
	04		ALTRI VINCOLATI	7.523,75	7.523,75	7.523,75							
			Totale entrate	256.448,11	242.765,90	156.512,72	86.253,18	13.682,21	16.292,59	16.292,59	10.919,00	5.373,59	91.626,77

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

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
01			PERSONALE	764,72	764,72	764,72			0,25	0,25		0,25	0,25
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	764,72	764,72	764,72							
		001	Incarichi conferiti a personale	340,00	340,00	340,00							
		011	Ritenute erariali	424,72	424,72	424,72							
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE						0,25	0,25		0,25	0,25
		003	INPS						0,25	0,25		0,25	0,25
02			BENI DI CONSUMO	83.415,92	30.353,55	15.423,15	14.930,40	53.062,37					14.930,40
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	5.239,98	3.674,44	3.674,44		1.565,54					
		001	Carta	199,58	149,58	149,58		50,00					
		002	Cancelleria	1.395,36	1.265,36	1.265,36		130,00					
		003	Stampati	2.259,50	2.259,50	2.259,50							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	78.175,94	26.679,11	11.748,71	14.930,40	51.496,83					14.930,40
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.053,42	1.053,42	1.053,42							
		007	Strumenti tecnico-specialistici	325,07	325,07	325,07							
		008	Materiale tecnico-specialistico	32.485,20	5.452,44	5.452,44		27.032,76					
		009	Materiale informatico e software	40.598,79	16.168,74	1.238,34	14.930,40	24.430,05					14.930,40
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.713,46	3.679,44	3.679,44		34,02					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	135.694,33	124.527,92	116.915,42	7.612,50	11.166,41	18.404,00	18.404,00	18.404,00		7.612,50
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	6.863,05	3.013,05	3.013,05		3.850,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.744,00	1.394,00	1.394,00		3.350,00					
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.119,05	1.619,05	1.619,05		500,00					
	04		PROMOZIONE	2.137,54	2.137,54	2.137,54							
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.020,00	1.020,00	1.020,00							
		005	Altre attività didattiche integrative	1.117,54	1.117,54	1.117,54							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	21.787,29	15.329,48	15.329,48		6.457,81					
		001	Formazione professionale generica	15.180,63	14.580,63	14.580,63		600,00					
		002	Formazione professionale specialistica	845,88	748,85	748,85		97,03					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

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
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	8.033,69	8.033,69	8.033,69							
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.772,69	2.772,69	2.772,69							
		004	Licenze d'uso di software	5.261,00	5.261,00	5.261,00							
	08		UTENZE E CANONI	3.144,78	3.144,78	3.144,78							
		001	Telefonia fissa	3.144,78	3.144,78	3.144,78							
	12		ASSICURAZIONI	7.612,50	7.612,50		7.612,50		7.375,00	7.375,00	7.375,00		7.612,50
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	7.612,50	7.612,50		7.612,50		7.375,00	7.375,00	7.375,00		7.612,50
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	86.115,48	85.256,88	85.256,88		858,60	11.029,00	11.029,00	11.029,00		
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	86.115,48	85.256,88	85.256,88		858,60	11.029,00	11.029,00	11.029,00		
	04		ALTRE SPESE	30.667,56	30.046,40	12.071,68	17.974,72	621,16					17.974,72
	01		AMMINISTRATIVE	2.625,06	2.736,81	2.736,81		-111,75					
		001	Oneri postali e telegrafici	299,65	299,65	299,65							
		006	Diversi	2.325,41	2.437,16	2.437,16		-111,75					
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	14.770,00	15.308,50	608,50	14.700,00	-538,50					14.700,00
		001	Partecipazione ad organismi interni	14.770,00	15.308,50	608,50	14.700,00	-538,50					14.700,00
	04		IMPOSTE	13.272,50	12.001,09	8.726,37	3.274,72	1.271,41					3.274,72
		004	I.V.A.	12.874,35	12.001,09	8.726,37	3.274,72	873,26					3.274,72
	98		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
	01		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
			Totale spese	250.942,53	185.692,59	145.174,97	40.517,62	65.249,94	18.404,25	18.404,25	18.404,00	0,25	40.517,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Erika MASTELLONE