

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	163.809,57				163.809,57					
	01		NON VINCOLATO	19.635,69				19.635,69					
	02		VINCOLATO	144.173,88				144.173,88					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	39.949,65	39.949,65	39.949,65							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	39.570,16	39.570,16	39.570,16							
		01	FINANZ. ALUNNI H	322,12	322,12	322,12							
		02	finanz contratti CO.CO.CO	39.248,04	39.248,04	39.248,04							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	379,49	379,49	379,49							
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	23.897,80	23.897,80	23.897,80							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	22.966,62	22.966,62	22.966,62							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	931,18	931,18	931,18							
		01	FINANZIAMENTO SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI	931,18	931,18	931,18							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	58.584,00	58.584,00		58.584,00		18.718,05	18.718,05	3.867,40	14.850,65	73.434,65
	01		UNIONE EUROPEA	58.584,00	58.584,00		58.584,00		12.518,05	12.518,05	2.867,40	9.650,65	68.234,65
		1	PROG.ERASMUS 2015 " LEVEL COMPLETE"						2.867,40	2.867,40	2.867,40		
		2	10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-200 RETE LAN/WIRELESS						2.883,79	2.883,79		2.883,79	2.883,79
		3	ERASMUS - COD PROG 2016-1-ES01-KA219 "SPORTS AND HEALTH"						4.699,00	4.699,00		4.699,00	4.699,00
		4	10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-152						2.067,86	2.067,86		2.067,86	2.067,86
		5	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335 EDUC.AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO , PAESSAGGISTICO	15.246,00	15.246,00		15.246,00						15.246,00
		6	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-67 POTENZ.CITTAD.EUROPEA "LA DIVERSITA' COME COLLANTE, LE REGOLE EUROPEE...."	5.082,00	5.082,00		5.082,00						5.082,00
		7	10.2.3B-FSEPON-SI-2018-63 POTENZ.CITTAD.EUROPEA "LEARNING BY DOING"	10.164,00	10.164,00		10.164,00						10.164,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
		8	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587 POTENZ. PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE "DIVERTIAMOCI MUOVENDOCI"	7.764,00	7.764,00		7.764,00						7.764,00
		9	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-763 POTENZ. COMP.CITTADINANZA GLOBALE "CRESCERE GIOCANDO E MANGIANDO"	20.328,00	20.328,00		20.328,00						20.328,00
	05		COMUNE VINCOLATI						6.200,00	6.200,00	1.000,00	5.200,00	5.200,00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.982,45	31.982,45	31.982,45							
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	950,00	950,00	950,00							
		01	CONTRIBUTO GENITORI O SPONSOR	950,00	950,00	950,00							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	24.441,80	24.441,80	24.441,80							
		1	Assicurazione Alunni	2.412,80	2.412,80	2.412,80							
		2	Visite guidate	22.029,00	22.029,00	22.029,00							
	03		ALTRI NON VINCOLATI	1.214,65	1.214,65	1.214,65							
	04		ALTRI VINCOLATI	5.376,00	5.376,00	5.376,00							
07			ALTRE ENTRATE	7.044,56	7.044,56	7.044,56			62.353,49	62.353,49	2.151,56	60.201,93	60.201,93
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
		1	Interessi Bancari Maturati	0,01	0,01	0,01							
	04		DIVERSE	7.044,55	7.044,55	7.044,55			62.353,49	62.353,49	2.151,56	60.201,93	60.201,93
		03	ex I.C. S.Cuore -Noleggio cellulari	2.172,55	2.172,55	2.172,55			401,56	401,56	401,56		
		04	ex I. C. S.Cuore -pon fesr 2010 asse II						59.965,93	59.965,93		59.965,93	59.965,93
		05	Ex I.C. S.Cuore Finanz.alunni H a.s. 2011-2012						236,00	236,00		236,00	236,00
		06	IST.COMP.DE CILLIS -CONTRIBUTO COLL.REVISORI	2.236,00	2.236,00	2.236,00							
		07	IST.COMP.S ALESSANDRA -CONTRIBUTO COLL REVISORI	2.236,00	2.236,00	2.236,00			1.750,00	1.750,00	1.750,00		
		09	CONTRIBUTO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AG.ROSOLINI anno 2018	400,00	400,00	400,00							
			Totale entrate	325.268,03	161.458,46	102.874,46	58.584,00	163.809,57	81.071,54	81.071,54	6.018,96	75.052,58	133.636,58

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	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	143.586,64	35.895,52	35.895,52		107.691,12					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	140.555,06	33.917,24	33.917,24		106.637,82					
		001	Incarichi conferiti a personale	134.192,59	26.980,51	26.980,51		107.212,08					
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	5.288,64	4.993,86	4.993,86		294,78					
		011	Ritenute erariali	1.773,83	1.665,15	1.665,15		108,68					
		012	Altre ritenute	300,00	277,72	277,72		22,28					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	3.031,58	1.978,28	1.978,28		1.053,30					
		001	IRAP	1.268,15	1.214,85	1.214,85		53,30					
		002	INPDAP	763,43	763,43	763,43							
02			BENI DI CONSUMO	28.166,94	14.227,76	14.199,96	27,80	13.939,18	1.791,22	1.791,22	1.573,42	217,80	245,60
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	14.901,23	5.673,92	5.673,92		9.227,31	1.300,72	1.300,72	1.300,72		
		001	Carta	1.105,00	604,80	604,80		500,20					
		002	Cancelleria	10.785,67	4.863,82	4.863,82		5.921,85	196,72	196,72	196,72		
		003	Stampati	2.240,56	205,30	205,30		2.035,26	1.104,00	1.104,00	1.104,00		
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	643,80	403,80	403,80		240,00					
		001	Giornali e riviste	350,00	110,00	110,00		240,00					
		002	Pubblicazioni	293,80	293,80	293,80							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.621,91	8.150,04	8.122,24	27,80	4.471,87	490,50	490,50	272,70	217,80	245,60
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	1.974,79	1.522,12	1.522,12		452,67	181,50	181,50		181,50	181,50
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.007,78	902,47	902,47		105,31					
		007	Strumenti tecnico-specialistici	240,00	80,00	80,00		160,00					
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.478,38	1.629,61	1.629,61		3.848,77	309,00	309,00	272,70	36,30	36,30
		009	Materiale informatico e software	180,00	176,49	148,69	27,80	3,51					27,80
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.023,84	3.019,68	3.019,68		4,16					
		011	Integrazione scolastica alunni H	717,12				717,12					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	62.607,06	47.190,57	44.860,57	2.330,00	15.416,49	2.524,50	2.524,50	2.124,50	400,00	2.730,00
	01		CONSULENZA	6.393,20	6.165,32	3.835,32	2.330,00	227,88	357,84	357,84	357,84		2.330,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	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
		003	Consulenza giuridico-amministrativa	100,00	100,00	100,00							
		004	Consulenza informatica	1.799,20	1.615,58	1.615,58		183,62					
		005	Altre consulenze	4.494,00	4.449,74	2.119,74	2.330,00	44,26	357,84	357,84	357,84		2.330,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	14.910,18	14.400,80	14.400,80		509,38	1.487,00	1.487,00	1.087,00	400,00	400,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.147,62	3.678,29	3.678,29		469,33	1.087,00	1.087,00	1.087,00		
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.762,56	10.722,51	10.722,51		40,05	400,00	400,00		400,00	400,00
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	11.927,71	11.768,55	11.768,55		159,16					
		001	Servizi per trasferte in Italia	4.833,55	4.703,55	4.703,55		130,00					
		002	Servizi per trasferte all'estero	7.094,16	7.065,00	7.065,00		29,16					
	04		PROMOZIONE	4.271,00	1.475,00	1.475,00		2.796,00					
		001	Pubblicita	4.129,00	1.475,00	1.475,00		2.654,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.968,97				1.968,97					
		001	Formazione professionale generica	2.068,97				2.068,97					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	4.500,00				4.500,00					
		006	Manutenzione ordinaria Software	4.500,00				4.500,00					
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.872,55	1.350,00	1.350,00		522,55	679,66	679,66	679,66		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.872,55	1.350,00	1.350,00		522,55					
		099	Noleggio e leasing di altri beni						679,66	679,66	679,66		
	08		UTENZE E CANONI	50,00	35,90	35,90		14,10					
		008	Altri Canoni	50,00	35,90	35,90		14,10					
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.713,45	11.995,00	11.995,00		4.718,45					
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	16.713,45	11.995,00	11.995,00		4.718,45					
	04		ALTRE SPESE	19.842,99	14.258,03	9.774,97	4.483,06	5.584,96	5.492,53	5.492,53	3.725,37	1.767,16	6.250,22
	01		AMMINISTRATIVE	13.200,80	8.554,19	4.901,82	3.652,37	4.646,61	5.492,53	5.492,53	3.725,37	1.767,16	5.419,53
		001	Oneri postali e telegrafici	820,00	814,91	767,27	47,64	5,09	18,17	18,17	18,17		47,64
		006	Diversi	2.300,00	2.116,50	616,50	1.500,00	183,50	3.597,16	3.597,16	1.830,00	1.767,16	3.267,16
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	10.080,80	5.622,78	3.518,05	2.104,73	4.458,02	1.877,20	1.877,20	1.877,20		2.104,73

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
	03		BORSE DI STUDIO	100,00				100,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	100,00				100,00					
	04		IMPOSTE	6.542,19	5.703,84	4.873,15	830,69	838,35					830,69
		004	I.V.A.	5.942,19	5.123,70	4.293,01	830,69	818,49					830,69
		005	Altre imposte	600,00	580,14	580,14		19,86					
	06		BENI DI INVESTIMENTO	2.200,00	163,92	163,92		2.036,08					
		03	BENI MOBILI	2.200,00	163,92	163,92		2.036,08					
		010	Impianti e attrezzature	2.200,00	163,92	163,92		2.036,08					
	98		FONDO DI RISERVA	733,45				733,45					
		01	FONDO DI RISERVA	733,45				733,45					
Totale spese				257.137,08	111.735,80	104.894,94	6.840,86	145.401,28	9.808,25	9.808,25	7.423,29	2.384,96	9.225,82

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giovanni Nastasi