

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

**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	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>136.882,00</b>				<b>136.882,00</b>				
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>22.467,88</b>				<b>22.467,88</b>				
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>114.414,12</b>				<b>114.414,12</b>				
		02	Appalto società di pulizie	7.392,02				7.392,02				
		04	Formazione e Aggiornamento	1.483,81				1.483,81				
		05	Contributo Ex-Libris	424,36				424,36				
		07	Finanziamento servizi mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici	50.000,62				50.000,62				
		08	Contributi viaggi d'istruzione	166,50				166,50				
		09	Finanziamento PON 2014-2020 Inclusione Sociale e Lotta al Disagio	39.774,00				39.774,00				
		10	Finanziamento Piano Nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65				3.154,65				
		12	Percorsi Orientamento	358,60				358,60				
		13	Finanziamento ERASMUS+KA2	11.659,56				11.659,56				
02			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>220.561,31</b>	<b>220.561,31</b>	<b>220.561,31</b>			<b>100.497,63</b>	<b>100.497,63</b>		
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>216.850,76</b>	<b>216.850,76</b>	<b>216.850,76</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
		01	Finanziamento per Funz. Amm.vo e Didattico	12.939,43	12.939,43	12.939,43						
		11	Finanziamento per appalto Società di Pulizie	73.911,33	73.911,33	73.911,33						
		15	Finanziamento servizi mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici	130.000,00	130.000,00	130.000,00			90.000,00	90.000,00		
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>3.710,55</b>	<b>3.710,55</b>	<b>3.710,55</b>			<b>10.497,63</b>	<b>10.497,63</b>		
		01	Finanziamento Atelier Creativi						10.497,63	10.497,63		
		03	Finanziamenti Piano Triennale delle Arti	3.462,10	3.462,10	3.462,10						
03			<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>27.955,01</b>	<b>27.955,01</b>	<b>139,01</b>	<b>27.816,00</b>					<b>27.816,00</b>
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>27.955,01</b>	<b>27.955,01</b>	<b>139,01</b>	<b>27.816,00</b>					<b>27.816,00</b>
		01	Finanziamento azioni a sostegno alunni disabili	139,01	139,01	139,01						
		02	Finanziamento Agenda Digitale - Scuola 2.0	27.816,00	27.816,00		27.816,00					27.816,00
04			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>66.154,80</b>	<b>66.154,80</b>	<b>1.338,00</b>	<b>64.816,80</b>		<b>6.345,00</b>	<b>5.546,00</b>	<b>799,00</b>	<b>65.615,80</b>
	01		<b>UNIONE EUROPEA</b>	<b>64.816,80</b>	<b>64.816,80</b>		<b>64.816,80</b>		<b>6.345,00</b>	<b>5.546,00</b>	<b>799,00</b>	<b>65.615,80</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

**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	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		<b>02</b>	Finanziamento PON 2014-2020 LAN/WLAN						900,00	900,00		
		<b>03</b>	Finanziamento PON 2014-2020 Ambienti Multimediali						799,00		799,00	799,00
		<b>04</b>	Finanziamento ERASMUS+KA2						4.646,00	4.646,00		
		<b>05</b>	Finanziamento PON 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio									
		<b>06</b>	Finanziamento FSEPON 2014-2020 Competenze di base	64.816,80	64.816,80		64.816,80					64.816,80
	<b>06</b>		<b>ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>1.338,00</b>	<b>1.338,00</b>	<b>1.338,00</b>						
		<b>01</b>	Finanziamento Progetto "Frutta a scuola"	388,00	388,00	388,00						
		<b>02</b>	Istituto Bancario	350,00	350,00	350,00						
		<b>04</b>	Contributo Università degli Studi Basilicata	600,00	600,00	600,00						
<b>05</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>8.552,50</b>	<b>8.552,50</b>	<b>8.552,50</b>						
	<b>02</b>		<b>FAMIGLIA VINCOLATI</b>	<b>8.552,50</b>	<b>8.552,50</b>	<b>8.552,50</b>						
		<b>01</b>	Contributi per viaggi istruzione e visite guidate alunni	5.049,00	5.049,00	5.049,00						
		<b>02</b>	Contributi per assicurazione alunni e personale	2.403,50	2.403,50	2.403,50						
		<b>03</b>	Contributo Borsa di Studio	600,00	600,00	600,00						
		<b>04</b>	Contributo Concorso Ex-Libris	500,00	500,00	500,00						
<b>Totale entrate</b>				<b>460.105,62</b>	<b>323.223,62</b>	<b>230.590,82</b>	<b>92.632,80</b>	<b>136.882,00</b>	<b>106.842,63</b>	<b>106.043,63</b>	<b>799,00</b>	<b>93.431,80</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

**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
01			<b>PERSONALE</b>	<b>107.190,80</b>	<b>568,63</b>	<b>568,63</b>		<b>106.622,17</b>				
	10		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>107.050,67</b>	<b>428,50</b>	<b>428,50</b>		<b>106.622,17</b>				
		001	Incarichi conferiti a personale	106.906,35	284,18	284,18		106.622,17				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	39,21	39,21	39,21						
		011	Ritenute erariali	105,11	105,11	105,11						
	11		<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>140,13</b>	<b>140,13</b>	<b>140,13</b>						
		001	IRAP	20,83	20,83	20,83						
		007	IRAP no FIS ATA	15,60	15,60	15,60						
		013	INPDAP no FIS Docenti	59,29	59,29	59,29						
		014	INPDAP no FIS ATA	44,41	44,41	44,41						
02			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>20.698,76</b>	<b>8.184,72</b>	<b>8.184,72</b>		<b>12.514,04</b>	<b>1.595,88</b>	<b>1.595,88</b>		
	01		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>2.800,00</b>	<b>484,83</b>	<b>484,83</b>		<b>2.315,17</b>				
		001	Carta	2.500,00	286,70	286,70		2.213,30				
		003	Stampati	300,00	198,13	198,13		101,87				
	02		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	<b>654,65</b>	<b>399,63</b>	<b>399,63</b>		<b>255,02</b>				
		001	Giornali e riviste	500,00	250,00	250,00		250,00				
		003	Libri	154,65	149,63	149,63		5,02				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>17.244,11</b>	<b>7.300,26</b>	<b>7.300,26</b>		<b>9.943,85</b>	<b>1.595,88</b>	<b>1.595,88</b>		
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.084,00	862,31	862,31		2.221,69				
		011	Materiale di facile consumo	13.521,10	6.181,84	6.181,84		7.339,26	1.595,88	1.595,88		
		012	Materiale per alunni diversamente abili	639,01	256,11	256,11		382,90				
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>286.599,19</b>	<b>139.045,23</b>	<b>139.045,23</b>		<b>147.553,96</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
	01		<b>CONSULENZA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>500,00</b>				
		005	Altre consulenze	1.500,00	1.263,56	1.263,56		236,44				
		006	Ritenute Erariali	500,00	236,44	236,44		263,56				
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	<b>3.115,60</b>	<b>1.913,99</b>	<b>1.913,99</b>		<b>1.201,61</b>				
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.381,78	1.180,17	1.180,17		1.201,61				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

**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
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	615,60	615,60	615,60						
		008	Ritenute Erariali	118,22	118,22	118,22						
	05		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>2.483,81</b>				<b>2.483,81</b>				
		001	Formazione professionale generica	3.483,81				3.483,81				
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>182.477,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>132.477,43</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	180.000,62	50.000,00	50.000,00		130.000,62	40.000,00	40.000,00		
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	2.476,81				2.476,81				
	07		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.724,46</b>	<b>3.724,46</b>		<b>2.075,54</b>				
		003	Noleggio e leasing hardware	3.000,00	1.017,29	1.017,29		1.982,71				
		004	Licenze d'uso di software	2.800,00	2.707,17	2.707,17		92,83				
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>543,88</b>	<b>543,88</b>		<b>456,12</b>				
		008	Altri Canoni	1.000,00	543,88	543,88		456,12				
	10		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>81.303,35</b>	<b>73.910,90</b>	<b>73.910,90</b>		<b>7.392,45</b>				
		007	Terziarizzazione dei servizi	81.303,35	73.910,90	73.910,90		7.392,45				
	12		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>3.203,50</b>	<b>2.403,50</b>	<b>2.403,50</b>		<b>800,00</b>				
		002	Assicurazioni su beni mobili	800,00				800,00				
		004	Altre Assicurazioni	2.403,50	2.403,50	2.403,50						
	13		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>5.215,50</b>	<b>5.048,50</b>	<b>5.048,50</b>		<b>167,00</b>				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.215,50	5.048,50	5.048,50		167,00				
04			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>13.568,16</b>	<b>11.004,59</b>	<b>10.894,89</b>	<b>109,70</b>	<b>2.563,57</b>	<b>46,46</b>	<b>46,46</b>		<b>109,70</b>
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>950,00</b>	<b>726,73</b>	<b>617,03</b>	<b>109,70</b>	<b>223,27</b>	<b>46,46</b>	<b>46,46</b>		<b>109,70</b>
		001	Oneri postali e telegrafici	600,00	376,73	317,03	59,70	223,27	46,46	46,46		59,70
		008	Rimborsi spese per i Revisori	50,00	50,00		50,00					50,00
		009	Oneri bancari	300,00	300,00	300,00						
	02		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE</b>	<b>12.018,16</b>	<b>9.677,86</b>	<b>9.677,86</b>		<b>2.340,30</b>				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	158,60				158,60				
		005	Partecipazione rassegne e concorsi	200,00	10,00	10,00		190,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

**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
		<b>006</b>	Incontri progetto transnazionale	1.822,85	1.701,57	1.701,57		121,28				
		<b>007</b>	Viaggi docenti ed allievi	2.449,11	2.436,30	2.436,30		12,81				
		<b>008</b>	Supporto individuale	3.652,48	2.745,78	2.745,78		906,70				
		<b>09</b>	Gestione e implementazione del progetto	3.735,12	2.784,21	2.784,21		950,91				
	<b>03</b>		<b>BORSE DI STUDIO</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>						
		<b>001</b>	Borse di studio e sussidi agli alunni	600,00	600,00	600,00						
<b>06</b>			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>28.016,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		<b>27.976,00</b>	<b>8.901,76</b>	<b>8.901,76</b>		
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>28.016,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		<b>27.976,00</b>	<b>8.901,76</b>	<b>8.901,76</b>		
		<b>007</b>	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00				1.000,00				
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						4.144,26	4.144,26		
		<b>010</b>	Impianti e attrezzature	1.000,00				1.000,00	883,26	883,26		
		<b>011</b>	Hardware	26.016,00	40,00	40,00		25.976,00	3.874,24	3.874,24		
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>447,83</b>				<b>447,83</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>447,83</b>				<b>447,83</b>				
		<b>001</b>	Fondo ordinario	447,83				447,83				
<b>Totale spese</b>				<b>456.520,74</b>	<b>158.843,17</b>	<b>158.733,47</b>	<b>109,70</b>	<b>297.677,57</b>	<b>50.544,10</b>	<b>50.544,10</b>		<b>109,70</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria Giannotti