

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

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	185.620,88				185.620,88				
	01		NON VINCOLATO	25.577,59				25.577,59				
	02		VINCOLATO	160.043,29				160.043,29				
		01	VINCOLATO STATALE	88.763,62				88.763,62				
		02	VINCOLATO REGIONALE	66.087,47				66.087,47				
		03	ALTRE ISTITUZIONI	5.192,20				5.192,20				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.317,25	24.317,25	23.588,36	728,89		11.315,85	7.107,67	4.208,18	4.937,07
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						1.518,18		1.518,18	1.518,18
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	24.317,25	24.317,25	23.588,36	728,89		9.797,67	7.107,67	2.690,00	3.418,89
		01	FINNAZIAMENTI STATO	24.317,25	24.317,25	23.588,36	728,89		7.297,67	7.107,67	190,00	918,89
		04	PROGETTO L'IMPORTANTE E'...EDUCARE-BANDO: Sport Defibrillatori						2.500,00		2.500,00	2.500,00
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	32.604,78	32.604,78	28.495,85	4.108,93		6.583,00		6.583,00	10.691,93
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.500,62	25.500,62	25.500,62						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.104,16	7.104,16	2.995,23	4.108,93		6.583,00		6.583,00	10.691,93
		03	Contrib. per far fronte alla ordinaria manutenzione edif. scol. L.R.15/88	2.366,23	2.366,23	2.366,23						
		11	contributo spese funzionamento materne regionali						6.583,00		6.583,00	6.583,00
		18	Finanziamento Attrtività sportiva	629,00	629,00	629,00						
		19	FINANZIAMENTO SEZIONE PRIMAVERA	4.108,93	4.108,93		4.108,93					4.108,93
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	53.334,12	53.334,12	4.602,72	48.731,40		42.431,95	12.632,19	29.799,76	78.531,16
	01		UNIONE EUROPEA	44.905,20	44.905,20		44.905,20		41.777,95	11.978,19	29.799,76	74.704,96
	05		COMUNE VINCOLATI	3.826,20	3.826,20		3.826,20					3.826,20
	06		ALTRE ISTITUZIONI	4.602,72	4.602,72	4.602,72			654,00	654,00		
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	47.255,60	47.255,60	44.926,60	2.329,00		135,00	135,00		2.329,00
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	281,00	281,00		281,00					281,00
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	46.066,60	46.066,60	44.018,60	2.048,00		135,00	135,00		2.048,00
	03		ALTRI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	04		ALTRI VINCOLATI	408,00	408,00	408,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

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
07			ALTRE ENTRATE	0,70	0,70	0,70			4.000,00	4.000,00		
	01		INTERESSI	0,70	0,70	0,70						
	04		DIVERSE						4.000,00	4.000,00		
			Totale entrate	343.133,33	157.512,45	101.614,23	55.898,22	185.620,88	64.465,80	23.874,86	40.590,94	96.489,16

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

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			PERSONALE	109.048,24	53.813,30	27.700,63	26.112,67	55.234,94	669,99		669,99	26.782,66
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	129,03	129,03	129,03						
		003	Ritenute erariali	129,03	129,03	129,03						
09			ALTRE INDENNITA'	95.493,26	41.902,74	21.518,81	20.383,93	53.590,52	617,51		617,51	21.001,44
		001	Compensi netti	75.172,54	28.827,84	15.276,47	13.551,37	46.344,70	507,37		507,37	14.058,74
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	5.597,22	2.818,82	1.307,88	1.510,94	2.778,40				1.510,94
		003	Ritenute erariali	14.523,50	10.256,08	4.934,46	5.321,62	4.267,42	110,14		110,14	5.431,76
		004	Altre ritenute	200,00				200,00				
10			ALTRE SPESE DI PERSONALE	596,75	463,40	463,40		133,35				
		003	Indennita di missione	196,75				196,75				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	400,00	463,40	463,40		-63,40				
11			CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	12.829,20	11.318,13	5.589,39	5.728,74	1.511,07	52,48		52,48	5.781,22
		001	IRAP	4.281,40	3.810,93	2.078,31	1.732,62	470,47	52,48		52,48	1.785,10
		002	INPDAP	8.547,80	7.507,20	3.511,08	3.996,12	1.040,60				3.996,12
02			BENI DI CONSUMO	140.865,02	28.774,23	27.959,43	814,80	112.090,79	6.148,63	6.148,63		814,80
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	13.090,00				13.090,00				
		001	Carta	5.000,00				5.000,00				
		002	Cancelleria	7.590,00				7.590,00				
		003	Stampati	500,00				500,00				
02			GIORNALI E PUBBLICAZIONI	700,00	459,76	459,76		240,24				
		001	Giornali e riviste	700,00	459,76	459,76		240,24				
03			MATERIALE E ACCESSORI	127.075,02	28.314,47	27.499,67	814,80	98.760,55	6.148,63	6.148,63		814,80
		008	Materiale tecnico-specialistico	122.965,02	27.535,57	26.720,77	814,80	95.429,45	6.148,63	6.148,63		814,80
		009	Materiale informatico e software	3.000,00				3.000,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.110,00	778,90	778,90		331,10				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	75.579,75	50.231,95	45.953,91	4.278,04	25.347,80	3.459,84	3.459,84		4.278,04

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

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
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.300,00	1.344,94	1.344,94		955,06				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.300,00	1.344,94	1.344,94		955,06				
	04		PROMOZIONE	3.293,00	2.585,00	2.585,00		708,00				
		001	Pubblicità	500,00	500,00	500,00						
		002	Rappresentanza	2.371,00	1.963,00	1.963,00		408,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	300,00				300,00				
		005	Altre spese	122,00	122,00	122,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.669,14	554,68	176,68	378,00	1.114,46	378,00	378,00		378,00
		001	Formazione professionale generica	1.669,14	554,68	176,68	378,00	1.114,46	378,00	378,00		378,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	9.067,00	4.655,20	902,80	3.752,40	4.411,80	2.635,20	2.635,20		3.752,40
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	1.800,00				1.800,00				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.000,00				1.000,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.700,00	1.349,00	549,00	800,00	351,00				800,00
		006	Manutenzione ordinaria Software	4.567,00	3.306,20	353,80	2.952,40	1.260,80	2.635,20	2.635,20		2.952,40
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.117,00	1.850,00	1.850,00		267,00	263,64	263,64		
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.117,00	1.850,00	1.850,00		267,00	263,64	263,64		
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00	962,13	814,49	147,64	37,87				147,64
		008	Altri Canoni	1.000,00	962,13	814,49	147,64	37,87				147,64
	10		SERVIZI AUSILIARI						183,00	183,00		
		002	Pulizia e lavanderia						183,00	183,00		
	12		ASSICURAZIONI	5.183,00	4.988,60	4.988,60		194,40				
		004	Altre Assicurazioni	5.183,00	4.988,60	4.988,60		194,40				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50.950,61	33.291,40	33.291,40		17.659,21				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	50.950,61	33.291,40	33.291,40		17.659,21				
04			ALTRE SPESE	12.420,16	6.744,09	6.724,77	19,32	5.676,07	365,23	365,23		19,32
	01		AMMINISTRATIVE	10.938,94	5.603,20	5.583,88	19,32	5.335,74	338,87	338,87		19,32
		001	Oneri postali e telegrafici	860,00	348,59	329,27	19,32	511,41	33,02	33,02		19,32

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

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
		006	Diversi	2.472,19				2.472,19				
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	5.651,40	3.934,29	3.934,29		1.717,11	305,85	305,85		
		008	Rimborsi spese per i Revisori	1.955,35	1.320,32	1.320,32		635,03				
	04		IMPOSTE	1.481,22	1.140,89	1.140,89		340,33	26,36	26,36		
		001	Imposte sul reddito	1.041,22	966,07	966,07		75,15				
		004	I.V.A.	300,00	163,20	163,20		136,80	26,36	26,36		
		005	Altre imposte	140,00	11,62	11,62		128,38				
06			BENI DI INVESTIMENTO	2.847,82	2.453,29	2.453,29		394,53				
	03		BENI MOBILI	2.847,82	2.453,29	2.453,29		394,53				
		010	Impianti e attrezzature	2.847,82	2.453,29	2.453,29		394,53				
07			ONERI FINANZIARI	1.350,00	1.321,25	1.321,25		28,75				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.350,00	1.321,25	1.321,25		28,75				
		003	Spese di tenuta conto	1.350,00	1.321,25	1.321,25		28,75				
98			FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
	01		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
			Totale spese	342.510,99	143.338,11	112.113,28	31.224,83	199.172,88	10.643,69	9.973,70	669,99	31.894,82

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Rag. Concetta RUSSO