ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Arnaldo 64 25011 CALCINATO (BS)
Tel. 030963134 Fax 0309985144 E-Mail bsic829001@istruzione.it C.F.: Cod.MIUR:BSIC829001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce		COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01			Avanzo di Amministrazione presunto	149.642,74	0,00	0,00	0,00	149.642,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	149.642,74	0,00	0,00	0,00	149.642,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	38.304,53	38.304,53	38.304,53	0,00	0,00	42.684,52	42.684,52	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	31.626,87	31.626,87	31.626,87	0,00	0,00	42.684,52	42.684,52	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	6.677,66	6.677,66	6.677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	187.949,10	187.949,10	84.770,28	103.178,82	0,00	1.219,99	650,00	569,99	103.748,81
	01		Unione Europea	121.349,10	121.349,10	18.170,28	103.178,82	0,00	1.219,99	650,00	569,99	103.748,81
	04		Comune non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Comune vincolati	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	59.441,90	59.441,90	59.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	45.611,46	45.611,46	45.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri non vincolati	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri vincolati	10.930,44	10.930,44	10.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre entrate	600,01	600,01	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Diverse	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	435.938,28	286.295,54	183.116,72	103.178,82	149.642,74	43.904,51	43.334,52	569,99	103.748,81

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto		COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01			Personale	77.249,54	14.034,98	14.034,98	0,00	63.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	73.247,56	10.829,10	10.829,10	0,00	62.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	68.910,41	7.266,99	7.266,99	0,00	61.643,42	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Arnaldo 64 25011 CALCINATO (BS)
Tel. 030963134 Fax 0309985144 E-Mail bsic829001@istruzione.it C.F.: Cod.MIUR:BSIC829001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto		COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.167,63	864,58	864,58	0,00	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute erariali	3.169,52	2.697,53	2.697,53	0,00	471,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.001,98	3.205,88	3.205,88	0,00	796,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	1.236,19	919,16	919,16	0,00	317,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	2.765,79	2.286,72	2.286,72	0,00	479,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	57.545,51	33.736,70	33.736,70	0,00	23.808,81	1.219,99	0,00	1.219,99	1.219,99
	01		Carta, cancelleria e stampati	26.305,83	14.404,07	14.404,07	0,00	11.901,76	1.219,99	0,00	1.219,99	1.219,99
		001	Carta	3.683,00	1.366,00	1.366,00	0,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	22.226,29	12.757,18	12.757,18	0,00	9.469,11	1.219,99	0,00	1.219,99	1.219,99
		003	Stampati	396,54	280,89	280,89	0,00	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	31.039,68	19.182,63	19.182,63	0,00	11.857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Beni alimentari	153,38	153,38	153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	5.012,22	5.012,22	5.012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	7.712,68	3.804,00	3.804,00	0,00	3.908,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Materiale informatico e software	7.922,74	528,51	528,51	0,00	7.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.238,66	9.684,52	9.684,52	0,00	554,14	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217.582,28	101.062,53	99.974,53	1.088,00	116.519,75	42.684,52	0,00	42.684,52	43.772,52
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	138.380,11	44.776,08	44.776,08	0,00	93.604,03	42.684,52	0,00	42.684,52	42.684,52
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.357,64	984,00	984,00	0,00	373,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.172,18	6.172,18	6.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	130.850,29	37.619,90	37.619,90	0,00	93.230,39	42.684,52	0,00	42.684,52	42.684,52
	04		Promozione	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Pubblicità	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Arnaldo 64 25011 CALCINATO (BS)
Tel. 030963134 Fax 0309985144 E-Mail bsic829001@istruzione.it C.F.: Cod.MIUR:BSIC829001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto		COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
	05		Formazione e aggiornamento	4.889,50	2.820,20	2.820,20	0,00	2.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Formazione professionale generica	4.889,50	2.820,20	2.820,20	0,00	2.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	17.751,58	9.007,55	9.007,55	0,00	8.744,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15.657,20	7.007,55	7.007,55	0,00	8.649,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Licenze d'uso di software	2.094,38	2.000,00	2.000,00	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	1.287,76	256,30	256,30	0,00	1.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Altri canoni	1.287,76	256,30	256,30	0,00	1.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Assicurazioni	10.542,00	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	10.542,00	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	42.831,33	33.660,40	32.572,40	1.088,00	9.170,93	0,00	0,00	0,00	1.088,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	42.831,33	33.660,40	32.572,40	1.088,00	9.170,93	0,00	0,00	0,00	1.088,00
04			Altre spese	20.912,31	14.634,18	14.634,18	0,00	6.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	2.069,80	618,95	618,95	0,00	1.450,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Oneri postali e telegrafici	1.372,87	618,95	618,95	0,00	753,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Diversi	472,93	0,00	0,00	0,00	472,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Rimborsi spese per i Revisori	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	600,00	456,20	456,20	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	456,20	456,20	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	18.242,51	13.559,03	13.559,03	0,00	4.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	I.V.A.	18.242,51	13.559,03	13.559,03	0,00	4.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Beni d'investimento	17.737,42	13.302,46	13.302,46	0,00	4.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	17.737,42	13.302,46	13.302,46	0,00	4.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	42,98	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Hardware	17.272,60	12.972,60	12.972,60	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		013	Materiale bibliografico	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Oneri finanziari	506,71	0,00	0,00	0,00	506,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Modello N (art.19)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Arnaldo 64 25011 CALCINATO (BS)
Tel. 030963134 Fax 0309985144 E-Mail bsic829001@istruzione.it C.F.: Cod.MIUR:BSIC829001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto		COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
	01		Oneri su finanziamenti specifici	506,71	0,00	0,00	0,00	506,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Spese di tenuta conto	506,71	0,00	0,00	0,00	506,71	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo ordinario	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto	392.033,77	176.770,85	175.682,85	1.088,00	215.262,92	43.904,51	0,00	43.904,51	44.992,51

Data 31/01/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Serafina Sgueglia