

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA**

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

**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 rimosse | 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                |      |            | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          | 68.724,46                 |                 |               |                             | 68.724,46           |          |          |                       |                  |
|                   | 01   |            | NON VINCOLATO                      | 30.730,05                 |                 |               |                             | 30.730,05           |          |          |                       |                  |
|                   | 02   |            | VINCOLATO                          | 37.994,41                 |                 |               |                             | 37.994,41           |          |          |                       |                  |
| 02                |      |            | FINANZIAMENTI DELLO STATO          | 17.872,15                 | 17.872,15       | 17.872,15     |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   | 01   |            | DOTAZIONE ORDINARIA                | 17.476,97                 | 17.476,97       | 17.476,97     |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   | 04   |            | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI      | 395,18                    | 395,18          | 395,18        |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 04                |      |            | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI       | 34.826,00                 | 34.826,00       | 19.280,00     | 15.546,00                   |                     | 732,24   | 732,24   |                       | 15.546,00        |
|                   | 01   |            | UNIONE EUROPEA                     | 15.246,00                 | 15.246,00       |               | 15.246,00                   |                     | 732,24   | 732,24   |                       | 15.246,00        |
|                   | 05   |            | COMUNE VINCOLATI                   | 18.800,00                 | 18.800,00       | 18.500,00     | 300,00                      |                     |          |          |                       | 300,00           |
|                   | 06   |            | ALTRE ISTITUZIONI                  | 780,00                    | 780,00          | 780,00        |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 05                |      |            | CONTRIBUTI DA PRIVATI              | 33.454,11                 | 33.454,11       | 33.454,11     |                             |                     | 1.435,00 | 1.435,00 |                       |                  |
|                   | 02   |            | FAMIGLIA VINCOLATI                 | 27.792,86                 | 27.792,86       | 27.792,86     |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   |      | 01         | Contributi iscrizione              | 14.725,36                 | 14.725,36       | 14.725,36     |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   |      | 02         | Viaggi di istruzione               | 5.749,50                  | 5.749,50        | 5.749,50      |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   |      | 03         | Contributi per attività didattiche | 7.318,00                  | 7.318,00        | 7.318,00      |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   | 03   |            | ALTRI NON VINCOLATI                | 1.650,00                  | 1.650,00        | 1.650,00      |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   | 04   |            | ALTRI VINCOLATI                    | 4.011,25                  | 4.011,25        | 4.011,25      |                             |                     | 1.435,00 | 1.435,00 |                       |                  |
| 07                |      |            | ALTRE ENTRATE                      | 171,28                    | 171,28          | 171,28        |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   | 01   |            | INTERESSI                          | 0,02                      | 0,02            | 0,02          |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   | 04   |            | DIVERSE                            | 171,26                    | 171,26          | 171,26        |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                   |      | 02         | Rimborsi                           | 171,26                    | 171,26          | 171,26        |                             |                     |          |          |                       |                  |
| Totale entrate    |      |            |                                    | 155.048,00                | 86.323,54       | 70.777,54     | 15.546,00                   | 68.724,46           | 2.167,24 | 2.167,24 |                       | 15.546,00        |

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA**

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

**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            |
| 01              |       |             | <b>PERSONALE</b>                                   | <b>23.603,31</b>          | <b>7.837,29</b>  | <b>7.837,29</b>  |                         | <b>15.766,02</b>    |          |        |                   |                  |
|                 | 05    |             | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b> | <b>1.002,35</b>           | <b>1.002,35</b>  | <b>1.002,35</b>  |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 001         | Compensi netti                                     | 642,08                    | 642,08           | 642,08           |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 002         | Ritenute previdenziali e assistenziali             | 91,71                     | 91,71            | 91,71            |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 003         | Ritenute erariali                                  | 268,56                    | 268,56           | 268,56           |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 | 06    |             | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>     | <b>4.010,87</b>           | <b>4.010,87</b>  | <b>4.010,87</b>  |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 001         | Compensi netti                                     | 2.764,29                  | 2.764,29         | 2.764,29         |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 002         | Ritenute previdenziali e assistenziali             | 306,16                    | 306,16           | 306,16           |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 003         | Ritenute erariali                                  | 940,42                    | 940,42           | 940,42           |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 | 10    |             | <b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>                    | <b>16.544,51</b>          | <b>968,51</b>    | <b>968,51</b>    |                         | <b>15.576,00</b>    |          |        |                   |                  |
|                 |       | 001         | Incarichi conferiti a personale                    | 15.814,11                 | 568,11           | 568,11           |                         | 15.246,00           |          |        |                   |                  |
|                 |       | 003         | Indennita di missione                              | 330,00                    |                  |                  |                         | 330,00              |          |        |                   |                  |
|                 |       | 010         | Ritenute previdenziali e assistenziali             | 88,64                     | 88,64            | 88,64            |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 011         | Ritenute erariali                                  | 311,76                    | 311,76           | 311,76           |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 | 11    |             | <b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>         | <b>2.045,58</b>           | <b>1.855,56</b>  | <b>1.855,56</b>  |                         | <b>190,02</b>       |          |        |                   |                  |
|                 |       | 001         | IRAP                                               | 493,89                    | 493,89           | 493,89           |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 002         | INPDAP                                             | 1.286,69                  | 1.286,69         | 1.286,69         |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 003         | INPS                                               | 15,00                     | 15,00            | 15,00            |                         |                     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 004         | INAIL                                              | 250,00                    | 59,98            | 59,98            |                         | 190,02              |          |        |                   |                  |
| 02              |       |             | <b>BENI DI CONSUMO</b>                             | <b>42.008,48</b>          | <b>14.363,23</b> | <b>14.363,23</b> |                         | <b>27.645,25</b>    |          |        |                   |                  |
|                 | 01    |             | <b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>                | <b>11.590,07</b>          | <b>4.039,82</b>  | <b>4.039,82</b>  |                         | <b>7.550,25</b>     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 001         | Carta                                              | 3.572,11                  | 1.571,52         | 1.571,52         |                         | 2.000,59            |          |        |                   |                  |
|                 |       | 002         | Cancelleria                                        | 7.217,96                  | 1.821,00         | 1.821,00         |                         | 5.396,96            |          |        |                   |                  |
|                 |       | 003         | Stampati                                           | 800,00                    | 647,30           | 647,30           |                         | 152,70              |          |        |                   |                  |
|                 | 02    |             | <b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>                    | <b>2.949,83</b>           | <b>1.788,99</b>  | <b>1.788,99</b>  |                         | <b>1.160,84</b>     |          |        |                   |                  |
|                 |       | 001         | Giornali e riviste                                 | 900,00                    | 693,46           | 693,46           |                         | 206,54              |          |        |                   |                  |
|                 |       | 002         | Pubblicazioni                                      | 2.049,83                  | 1.095,53         | 1.095,53         |                         | 954,30              |          |        |                   |                  |

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA**

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

**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>03</b> |             | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                                        | <b>27.468,58</b>          | <b>8.534,42</b>  | <b>8.534,42</b>  |                         | <b>18.934,16</b>    |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>006</b>  | Accessori per attività sportive e ricreative                        | 1.100,00                  | 322,56           | 322,56           |                         | 777,44              |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>007</b>  | Strumenti tecnico-specialistici                                     | 1.381,76                  | 211,23           | 211,23           |                         | 1.170,53            |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>008</b>  | Materiale tecnico-specialistico                                     | 9.397,07                  | 1.410,21         | 1.410,21         |                         | 7.986,86            |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>009</b>  | Materiale informatico e software                                    | 3.408,00                  | 540,59           | 540,59           |                         | 2.867,41            |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>010</b>  | Medicinali, materiale sanitario e igienico                          | 10.673,75                 | 4.541,83         | 4.541,83         |                         | 6.131,92            |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>011</b>  | Skil Card Nuova ECDL                                                | 1.508,00                  | 1.508,00         | 1.508,00         |                         |                     |               |               |                   |                  |
| <b>03</b>       |           |             | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                | <b>53.121,56</b>          | <b>31.857,03</b> | <b>29.092,03</b> | <b>2.765,00</b>         | <b>21.264,53</b>    | <b>161,50</b> | <b>161,50</b> |                   | <b>2.765,00</b>  |
|                 | <b>02</b> |             | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b> | <b>14.693,56</b>          | <b>7.944,23</b>  | <b>7.619,23</b>  | <b>325,00</b>           | <b>6.749,33</b>     | <b>52,00</b>  | <b>52,00</b>  |                   | <b>325,00</b>    |
|                 |           | <b>003</b>  | Assistenza medico-sanitaria                                         | 350,00                    |                  |                  |                         | 350,00              |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>007</b>  | Altre prestazioni professionali e specialistiche                    | 14.343,56                 | 7.944,23         | 7.619,23         | 325,00                  | 6.399,33            | 52,00         | 52,00         |                   | 325,00           |
|                 | <b>05</b> |             | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                                   | <b>3.974,77</b>           | <b>2.252,97</b>  | <b>2.252,97</b>  |                         | <b>1.721,80</b>     |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>001</b>  | Formazione professionale generica                                   | 712,60                    | 712,60           | 712,60           |                         |                     |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>002</b>  | Formazione professionale specialistica                              | 2.514,76                  | 792,96           | 792,96           |                         | 1.721,80            |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>003</b>  | Irap su compensi per formazione professionale                       | 176,50                    | 176,50           | 176,50           |                         |                     |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>004</b>  | IRPEF                                                               | 570,91                    | 570,91           | 570,91           |                         |                     |               |               |                   |                  |
|                 | <b>06</b> |             | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                                       | <b>8.093,15</b>           | <b>1.682,26</b>  | <b>1.682,26</b>  |                         | <b>6.410,89</b>     | <b>109,50</b> | <b>109,50</b> |                   |                  |
|                 |           | <b>003</b>  | Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori | 4.825,34                  | 622,26           | 622,26           |                         | 4.203,08            | 109,50        | 109,50        |                   |                  |
|                 |           | <b>005</b>  | Manutenzione ordinaria Hardware                                     | 3.267,81                  | 1.060,00         | 1.060,00         |                         | 2.207,81            |               |               |                   |                  |
|                 | <b>07</b> |             | <b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>                                 | <b>20.546,09</b>          | <b>14.253,07</b> | <b>11.813,07</b> | <b>2.440,00</b>         | <b>6.293,02</b>     |               |               |                   | <b>2.440,00</b>  |
|                 |           | <b>001</b>  | Noleggio e leasing impianti e macchinari                            | 4.000,00                  | 3.170,00         | 3.170,00         |                         | 830,00              |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>004</b>  | Licenze d'uso di software                                           | 6.281,25                  | 6.281,25         | 3.841,25         | 2.440,00                |                     |               |               |                   | 2.440,00         |
|                 |           | <b>005</b>  | Noleggio e leasing mezzi di trasporto                               | 8.491,00                  | 4.801,82         | 4.801,82         |                         | 3.689,18            |               |               |                   |                  |
|                 | <b>08</b> |             | <b>UTENZE E CANONI</b>                                              | <b>50,00</b>              | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>     |                         | <b>20,00</b>        |               |               |                   |                  |
|                 |           | <b>008</b>  | Altri Canoni                                                        | 50,00                     | 30,00            | 30,00            |                         | 20,00               |               |               |                   |                  |
|                 | <b>10</b> |             | <b>SERVIZI AUSILIARI</b>                                            | <b>70,00</b>              | <b>8,00</b>      | <b>8,00</b>      |                         | <b>62,00</b>        |               |               |                   |                  |

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA**

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

**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            |
|                 |       | 003         | Stampa e rilegatura                        | 50,00                     |                  |                  |                         | 50,00               |                 |                 |                   |                  |
|                 |       | 006         | Altri servizi ausiliari                    | 20,00                     | 8,00             | 8,00             |                         | 12,00               |                 |                 |                   |                  |
|                 | 12    |             | <b>ASSICURAZIONI</b>                       | <b>4.537,00</b>           | <b>4.530,50</b>  | <b>4.530,50</b>  |                         | <b>6,50</b>         |                 |                 |                   |                  |
|                 |       | 004         | Altre Assicurazioni                        | 4.537,00                  | 4.530,50         | 4.530,50         |                         | 6,50                |                 |                 |                   |                  |
|                 | 13    |             | <b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>       | <b>1.156,99</b>           | <b>1.156,00</b>  | <b>1.156,00</b>  |                         | <b>0,99</b>         |                 |                 |                   |                  |
|                 |       | 001         | Spese per visite e viaggi d'istruzione     | 1.156,99                  | 1.156,00         | 1.156,00         |                         | 0,99                |                 |                 |                   |                  |
| 04              |       |             | <b>ALTRE SPESE</b>                         | <b>15.029,43</b>          | <b>8.387,08</b>  | <b>7.357,28</b>  | <b>1.029,80</b>         | <b>6.642,35</b>     | <b>693,73</b>   | <b>693,73</b>   |                   | <b>1.029,80</b>  |
|                 | 01    |             | <b>AMMINISTRATIVE</b>                      | <b>1.338,22</b>           | <b>735,95</b>    | <b>594,95</b>    | <b>141,00</b>           | <b>602,27</b>       |                 |                 |                   | <b>141,00</b>    |
|                 |       | 001         | Oneri postali e telegrafici                | 750,00                    | 473,97           | 332,97           | 141,00                  | 276,03              |                 |                 |                   | 141,00           |
|                 |       | 007         | Compensi ed indennità ai Revisori          | 588,22                    | 261,98           | 261,98           |                         | 326,24              |                 |                 |                   |                  |
|                 | 02    |             | <b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE</b>    | <b>500,00</b>             | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |                         | <b>250,00</b>       |                 |                 |                   |                  |
|                 |       | 003         | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 500,00                    | 250,00           | 250,00           |                         | 250,00              |                 |                 |                   |                  |
|                 | 03    |             | <b>BORSE DI STUDIO</b>                     | <b>860,00</b>             | <b>860,00</b>    | <b>860,00</b>    |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|                 |       | 001         | Borse di studio e sussidi agli alunni      | 860,00                    | 860,00           | 860,00           |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|                 | 04    |             | <b>IMPOSTE</b>                             | <b>12.331,21</b>          | <b>6.541,13</b>  | <b>5.652,33</b>  | <b>888,80</b>           | <b>5.790,08</b>     | <b>693,73</b>   | <b>693,73</b>   |                   | <b>888,80</b>    |
|                 |       | 004         | I.V.A.                                     | 12.331,21                 | 6.541,13         | 5.652,33         | 888,80                  | 5.790,08            | 693,73          | 693,73          |                   | 888,80           |
| 06              |       |             | <b>BENI DI INVESTIMENTO</b>                | <b>13.630,08</b>          | <b>3.915,96</b>  | <b>2.315,96</b>  | <b>1.600,00</b>         | <b>9.714,12</b>     | <b>3.032,00</b> | <b>3.032,00</b> |                   | <b>1.600,00</b>  |
|                 | 03    |             | <b>BENI MOBILI</b>                         | <b>13.630,08</b>          | <b>3.915,96</b>  | <b>2.315,96</b>  | <b>1.600,00</b>         | <b>9.714,12</b>     | <b>3.032,00</b> | <b>3.032,00</b> |                   | <b>1.600,00</b>  |
|                 |       | 010         | Impianti e attrezzature                    | 3.284,75                  | 942,61           | 942,61           |                         | 2.342,14            |                 |                 |                   |                  |
|                 |       | 011         | Hardware                                   | 10.095,33                 | 2.744,67         | 1.144,67         | 1.600,00                | 7.350,66            | 3.032,00        | 3.032,00        |                   | 1.600,00         |
|                 |       | 014         | Strumenti musicali                         | 250,00                    | 228,68           | 228,68           |                         | 21,32               |                 |                 |                   |                  |
| 07              |       |             | <b>ONERI FINANZIARI</b>                    | <b>1.100,00</b>           | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|                 | 01    |             | <b>ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI</b>    | <b>1.100,00</b>           | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|                 |       | 003         | Spese di tenuta conto                      | 1.100,00                  | 1.100,00         | 1.100,00         |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
| 98              |       |             | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    | <b>370,00</b>             |                  |                  |                         | <b>370,00</b>       |                 |                 |                   |                  |
|                 | 01    |             | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    | <b>370,00</b>             |                  |                  |                         | <b>370,00</b>       |                 |                 |                   |                  |
|                 |       | 001         | Fondo ordinario                            | 370,00                    |                  |                  |                         | 370,00              |                 |                 |                   |                  |
| Totale spese    |       |             |                                            | <b>148.862,86</b>         | <b>67.460,59</b> | <b>62.065,79</b> | <b>5.394,80</b>         | <b>81.402,27</b>    | <b>3.887,23</b> | <b>3.887,23</b> |                   | <b>5.394,80</b>  |

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



## **ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA**

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Clemente SIMONE