



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	143.049,94				143.049,94					
	01		NON VINCOLATO	46.776,77				46.776,77					
	02		VINCOLATO	96.273,17				96.273,17					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	149.172,18	149.172,18	148.615,18	557,00						557,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	148.615,18	148.615,18	148.615,18							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	557,00	557,00		557,00						557,00
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI						42.802,99	42.802,99	30.959,81	11.843,18	11.843,18
	01		UNIONE EUROPEA						42.802,99	42.802,99	30.959,81	11.843,18	11.843,18
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	74.568,68	74.568,68	72.381,68	2.187,00						2.187,00
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	186,00	186,00	186,00							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	47.752,24	47.752,24	45.565,24	2.187,00						2.187,00
	04		ALTRI VINCOLATI	26.630,44	26.630,44	26.630,44							
07			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate				366.790,81	223.740,87	220.996,87	2.744,00	143.049,94	42.802,99	42.802,99	30.959,81	11.843,18	14.587,18



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
01			PERSONALE	32.659,27	20.999,19	20.999,19		11.660,08	935,21	935,21	542,42	392,79	392,79
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	31.361,45	20.999,19	20.999,19		10.362,26					
		001	Compensi netti	7.011,45				7.011,45					
		003	Ritenute erariali	350,00				350,00					
		100	Spese esperto modulo "danza d'amare" (danza terapia)	2.100,00	2.099,37	2.099,37		0,63					
		101	Spese tutor modulo "danza d'amare" (danza terapia)	900,00	900,00	900,00							
		102	Spese esperto modulo "acqua dolce ed acqua salata"	2.100,00	2.099,82	2.099,82		0,18					
		103	Spese tutor modulo "acqua dolce ed acqua salata"	900,00	900,00	900,00							
		104	Spese esperto modulo "chioma di onde,labbra di spuma e occhi d'oceano"	2.100,00	2.100,00	2.100,00							
		105	Spese tutor modulo "chioma di onde,labbra di spuma e occhi d'oceano"	900,00	900,00	900,00							
		106	Spese esperto modulo "english is fun"	2.100,00	2.100,00	2.100,00							
		107	Spese tutor modulo "english is fun"	900,00	900,00	900,00							
		108	Spese esperto modulo "parent training"	2.100,00				2.100,00					
		109	Spese tutor modulo "parent training"	900,00				900,00					
		110	Spese esperto modulo "il giornale della Michetti"	2.100,00	2.100,00	2.100,00							
		111	Spese tutor modulo "il giornale della Michetti"	900,00	900,00	900,00							
		112	Spese esperto modulo "giocando matematica.L.Mente (sviluppo del pensiero logico in matematica)"	2.100,00	2.100,00	2.100,00							
		113	Spese tutor modulo "giocando matematica.L.Mente (sviluppo del pensiero logico in matematica)"	900,00	900,00	900,00							
		114	Spese esperto modulo "diversaMente scuola"	2.100,00	2.100,00	2.100,00							
		115	Spese tutor modulo "diversaMente scuola"	900,00	900,00	900,00							
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.150,53				1.150,53					
		001	Compensi netti	1.000,00				1.000,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
		003	Ritenute erariali	150,53				150,53					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	7,21				7,21	704,75	704,75	408,75	296,00	296,00
		001	Incarichi conferiti a personale	7,21				7,21	467,39	467,39	271,09	196,30	196,30
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali						64,49	64,49	37,40	27,09	27,09
		011	Ritenute erariali						172,87	172,87	100,26	72,61	72,61
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	140,08				140,08	230,46	230,46	133,67	96,79	96,79
		001	IRAP	140,08				140,08	59,91	59,91	34,75	25,16	25,16
		002	INPDAP						170,55	170,55	98,92	71,63	71,63
02			BENI DI CONSUMO	40.159,23	11.839,36	11.764,42	74,94	28.319,87	1.673,10	1.673,10	1.673,10		74,94
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.745,46	4.698,37	4.623,43	74,94	2.047,09	1.673,10	1.673,10	1.673,10		74,94
		001	Carta	2.348,60	1.241,35	1.241,35		1.107,25					
		002	Cancelleria	2.918,92	2.626,51	2.551,57	74,94	292,41	1.673,10	1.673,10	1.673,10		74,94
		003	Stampati	1.477,94	830,51	830,51		647,43					
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	963,55	373,55	373,55		590,00					
		001	Giornali e riviste	580,00	340,00	340,00		240,00					
		002	Pubblicazioni	383,55	33,55	33,55		350,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	32.450,22	6.767,44	6.767,44		25.682,78					
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	50,00	28,60	28,60		21,40					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	54,00	54,00	54,00							
		007	Strumenti tecnico-specialistici	125,26				125,26					
		008	Materiale tecnico-specialistico	9.099,24	3.406,37	3.406,37		5.692,87					
		009	Materiale informatico e software	20.858,25	990,00	990,00		19.868,25					
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.263,47	2.263,47	2.263,47							
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	246.030,44	170.484,77	153.919,29	16.565,48	75.545,67	15.538,48	15.538,48	15.538,48		16.565,48
	01		CONSULENZA	2.581,24	1.450,00	325,00	1.125,00	1.131,24	600,00	600,00	600,00		1.125,00
		004	Consulenza informatica	16,07				16,07					
		005	Altre consulenze	2.565,17	1.450,00	325,00	1.125,00	1.115,17	600,00	600,00	600,00		1.125,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	16.925,10	15.646,88	13.816,88	1.830,00	1.278,22					1.830,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.830,40	2.830,40	1.000,40	1.830,00						1.830,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	13.856,58	12.816,48	12.816,48		1.040,10					
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	456,22				456,22					
		002	Servizi per trasferte all'estero	456,22				456,22					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.573,85	1.234,83	1.234,83		4.339,02					
		001	Formazione professionale generica	326,63	200,00	200,00		126,63					
		002	Formazione professionale specialistica	5.247,22	1.034,83	1.034,83		4.212,39					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	863,06				863,06	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	674,73				674,73					
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	188,33				188,33	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	12.647,64	8.975,10	8.975,10		3.672,54					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.665,21	5.898,26	5.898,26		766,95					
		004	Licenze d'uso di software	5.982,43	3.076,84	3.076,84		2.905,59					
	10		SERVIZI AUSILIARI	170.618,71	107.234,80	96.511,32	10.723,48	63.383,91	10.723,48	10.723,48	10.723,48		10.723,48
		007	Terziarizzazione dei servizi	170.618,71	107.234,80	96.511,32	10.723,48	63.383,91	10.723,48	10.723,48	10.723,48		10.723,48
	12		ASSICURAZIONI	2.908,00	2.887,00		2.887,00	21,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00		2.887,00
		004	Altre Assicurazioni	2.887,00	2.887,00		2.887,00		2.385,00	2.385,00	2.385,00		2.887,00
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	33.456,62	33.056,16	33.056,16		400,46					
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	33.456,62	33.056,16	33.056,16		400,46					
04			ALTRE SPESE	20.441,34	7.384,91	6.956,00	428,91	13.056,43	864,07	864,07	864,07		428,91
	01		AMMINISTRATIVE	20.441,34	7.384,91	6.956,00	428,91	13.056,43	864,07	864,07	864,07		428,91
		001	Oneri postali e telegrafici	917,72	520,02	437,49	82,53	397,70	84,07	84,07	84,07		82,53
		006	Diversi	3.708,62	1.391,94	1.191,96	199,98	2.316,68	780,00	780,00	780,00		199,98
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	200,00				200,00					
		009	spese di gestione modulo "Danza d'Amare (danza terapia)"	2.082,00	896,80	896,80		1.185,20					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
		010	spese di gestione modulo "Acqua dolce ed acqua salata"	2.082,00	732,00	732,00		1.350,00					
		011	spese di gestione modulo "Chioma di onde, labbra di spuma e occhi d'oceano"	2.082,00	549,00	549,00		1.533,00					
		012	spese di gestione modulo "English is fun"	1.561,50				1.561,50					
		013	spese di gestione modulo "Parent Training"	1.561,50				1.561,50					
		014	spese di gestione modulo "Il giornale della Michetti"	2.082,00	146,40	146,40		1.935,60					
		015	spese di gestione modulo "Giocando Matematica.L.Mente (sviluppo del pensiero logico in matematica)"	2.082,00	1.771,98	1.625,58	146,40	310,02					146,40
		016	spese di gestione modulo "diversaMente scuola"	2.082,00	1.376,77	1.376,77		705,23					
06			BENI DI INVESTIMENTO	27.400,53	25.815,20	25.815,20		1.585,33					
	03		BENI MOBILI	27.400,53	25.815,20	25.815,20		1.585,33					
		010	Impianti e attrezzature	1.585,33				1.585,33					
		011	Hardware	25.815,20	25.815,20	25.815,20							
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
Totale spese				366.790,81	236.523,43	219.454,10	17.069,33	130.267,38	19.010,86	19.010,86	18.618,07	392,79	17.462,12

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO