

**I.I.S.S.**
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	384.875,91				384.875,91				
	01		NON VINCOLATO	20.987,35				20.987,35				
		1	DA Z01 ECONOMIE DA DESTINARE A SOFFERENZA FINANZIARIA	482,00				482,00				
		2	ECON. DA DEST A SOFFER FINANZIARIA DA Z01 CONTR. SOMED da e.f.2014+2015+2016	6.000,00				6.000,00				
		3	ECON. FUNZ. DM 21 DA DEST A SOFFER FINANZ. DA Z01 2014 + E.F. 2015	11.905,35				11.905,35				
		4	DA FONDO DI RISERVA e.f.2016+2017	600,00				600,00				
		5	CONTR. SOMED 2017	2.000,00				2.000,00				
	02		VINCOLATO	363.888,56				363.888,56				
		01	ECONOMIE A01 e.f.2016+2017	28.701,57				28.701,57				
		02	ECONOMIE A02 2014	3.000,00				3.000,00				
		03	ECONOMIE DA DEST A SOFFER FINANZIARIA DA ECONOMIE A04 2014	17.004,00				17.004,00				
		04	ATTIVITA' A3/11 -2012 SPESE DI MISSIONE AL PERS. DA CONTR. ALUNNI	1.985,61				1.985,61				
		05	ATTIVITA A3/12 - 2012 CORSI DI RECUPERO A CARICO FIS DOC	3.149,46				3.149,46				
		06	A03/9 SPESE PIANO ATA DA ECONOMIE FIS	5.381,38				5.381,38				
		10	P04 GESTIONE POF - SCUOLA E TERRITORIO - GAL	75,00				75,00				
		11	ECONOMIE DA DEST A SOFFER FINANZIARIA DA PATENTINO CICLOMOTORI	3.322,03				3.322,03				
		14	P14** ECDL	6.737,94				6.737,94				
		15	P16 AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	2.466,94				2.466,94				
		16	P17 ASSICURAZIONE - RIMBORSI ALUNNI	1.125,32				1.125,32				
		21	LAUREE SCIENTIFICHE	75,00				75,00				
		38	Z01 ECONOMIE PER INC SPECIFICI	1.354,69				1.354,69				
		40	DA Z01 FUNZION PER SOFFERENZA FINANZ	4.794,21				4.794,21				
		41	DA Z01 FINANZ PER ECCELLENZE	1.700,00				1.700,00				



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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
		42	DA Z01 DM 821 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORM	1.775,36				1.775,36				
		43	DA Z01 DL 104/2013 ART 6+8	3.312,60				3.312,60				
		44	DA A2 e.f.2016+2017	2.361,45				2.361,45				
		46	ECONOMIE DA DEST A SOFFER FINANZIARIA DA MOVIMENTAZIONE RESIDUI	331,10				331,10				
		48	DA A/2 e.f.2015	2.640,39				2.640,39				
		49	DA A3/13 e.f. 2015 INDENNITA' E COMPENSI AI SOSTITUTI DEL DS E DEL DSGA	580,45				580,45				
		50	DA P21 ALTERN. SCUOLA LAVORO a.s.2012/13 X EDIZ.	2.463,96				2.463,96				
		52	DA P74 e.f.2015 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO XII EDIZ.	2.178,03				2.178,03				
		53	DA P75 e.f.2015 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI AMPLIAM. PREVISTE NEL POF	50.076,10				50.076,10				
		55	DA P87 PROGETTO PIANO LAUREE SCIENTIFICHE	596,07				596,07				
		56	DA A3/17 SPESE PER ATTIVITA' DI TUTOR TIROCINANTI TFA	720,00				720,00				
		57	DA P78 10.8.1.A2-FESRPN-PU-2015-103	620,48				620,48				
		58	DA P79 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GEN.AGO 2016	16.269,57				16.269,57				
		59	DA P80 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-272	2.160,36				2.160,36				
		60	DA P82 PROG.PREMIO INAIL DA PERTINI ANELLI	8,20				8,20				
		61	DA P83 PROG. ASL MONTALE DA PERTINI ANELLI	14.103,71				14.103,71				
		62	DA P84 PROG. ALUNNI DA PERTINI MONTALE	3.969,45				3.969,45				
		63	DA P85 PROG. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (da nota Prot.n. 14207 del 29/09/2016)	40.560,75				40.560,75				
		64	DA PROG. DIRITTI A SCUOLA A.S.2016/17	5.230,31				5.230,31				
		65	DA P88 PROG. IN RETE - CLIL	410,80				410,80				
		66	DA P89 PROG. PIANO DI MIGLIORAMENTO	287,23				287,23				

**I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"**

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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
		67	DA P90 ATT./PROG A SUPP. POF a.s.2016/17	1.953,55				1.953,55				
		68	DA P91 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE a.s.2016/17	16.530,00				16.530,00				
		69	DA P93 PROG. COD.10.1.1A-FSEPON-PU-2017-55	42.456,00				42.456,00				
		70	DA P94 PROG. REG. INAIL: @SCUOLA DI PREVENZIONE a.s.2016/17	12.500,00				12.500,00				
		71	DA P95 ASL LEGGE107/2015 a.s.2017/18	12.512,04				12.512,04				
		72	DA P96 CONTRIBUTI VARI PNSD	3.154,65				3.154,65				
		73	DA P97 PROG. ERASMUS + CONV. N. 2017-1ES01-KA219-038710_2	13.945,00				13.945,00				
		75	DA P99 ECDL ALPI MONTALE	65,00				65,00				
		76	DA P100 PON cod. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-49	29.242,80				29.242,80				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	203.877,96	203.877,96	203.877,96			80.332,59	43.655,48	36.677,11	36.677,11
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	172.695,12	172.695,12	172.695,12			32.919,82		32.919,82	32.919,82
		01	FONDO PER IL FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - D.M. 834/2015	37.220,20	37.220,20	37.220,20			18.767,39		18.767,39	18.767,39
		03	DITTA DI PULIZIA DIR 68	123.185,55	123.185,55	123.185,55						
		05	FINANZIAMENTO LORDO STATO PER ATTIVITA' DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO	1.666,08	1.666,08	1.666,08						
		06	FINANZIAMENTI DIVERSI						14.152,43		14.152,43	14.152,43
		08	ASL 4_12 A.S. 2018/19	10.623,29	10.623,29	10.623,29						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	31.182,84	31.182,84	31.182,84			47.412,77	43.655,48	3.757,29	3.757,29
		04	FINANZIAMENTO PER ECCELLENZE	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
		08	FINANZIAMENTI PER INTEGRAZIONE ALUNNI "H" SUSSIDI TECN DIDAT									
		11	FINANZIAMENTO DL 104 ART 8	2.954,88	2.954,88	2.954,88						
		13	FINANZIAMENTO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GEN. AGO 2016									
		16	FINANZIAMENTO PER PROG. IN RETE - CLIL						5.000,00	4.455,48	544,52	544,52

**I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"**

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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
		17	FINANZIAMENTO PER PIANO DI MIGLIORAMENTO						3.212,77		3.212,77	3.212,77
		19	Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/2018	25.024,07	25.024,07	25.024,07						
		22	FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE						39.200,00	39.200,00		
		23	Finanz. D.M. 851_2017 Art. 10 C1 Corsi di Recupero	1.323,89	1.323,89	1.323,89						
		24	PAGAMENTO SCUOLE PER AULE CONC. DS	80,00	80,00	80,00						
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	160.396,55	160.396,55	112.652,58	47.743,97		9.545,50		9.545,50	57.289,47
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	160.396,55	160.396,55	112.652,58	47.743,97		9.545,50		9.545,50	57.289,47
		05	PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2016/17						7.012,52		7.012,52	7.012,52
		06	Prog. rafforzam. compet. linguistiche - avviso 7/2016						2.532,98		2.532,98	2.532,98
		08	PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2017/18	159.146,55	159.146,55	111.402,58	47.743,97					47.743,97
		09	FINANZ. ART.83 L.REG.68-2017 - FORMAZ. PRIMO SOCCORSO	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	425.168,13	425.168,13	44.029,63	381.138,50		82.113,45		82.113,45	463.251,95
	01		UNIONE EUROPEA	371.171,50	371.171,50		371.171,50		74.629,64		74.629,64	445.801,14
		21	10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-103						770,48		770,48	770,48
		22	10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-272						2.160,36		2.160,36	2.160,36
		23	10.1.1A-FSEPON-PU-2017-155						42.456,00		42.456,00	42.456,00
		24	Finanz. Prog. cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441	44.056,00	44.056,00		44.056,00					44.056,00
		25	Finanz. Prog. cod. 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-51	46.563,50	46.563,50		46.563,50					46.563,50
		26	Finanz. Prog. cod. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-96	40.338,00	40.338,00		40.338,00					40.338,00
		27	Prog. Cod. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-265	20.328,00	20.328,00		20.328,00					20.328,00
		28	Prog. Cod. 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-13	119.886,00	119.886,00		119.886,00					119.886,00
		29	Prog. cod. 10.8.1.B1-FESRPN-PU-2018-4 (LABOR. DI SCIENZE)	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00
		30	Prog. cod. 10.8.1.B2-FESRPN-PU-2018-8 (LABOR. DI MATEM. A DRONE)	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00
		31	PON cod. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-49						29.242,80		29.242,80	29.242,80

**I.I.S.S.**
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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
	05		COMUNE VINCOLATI	139,00	139,00	139,00						
		02	CONTRIBUTO PER CONCORSO FISCHIETTO IN TERRACOTTA	139,00	139,00	139,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI	53.857,63	53.857,63	43.890,63	9.967,00		7.483,81		7.483,81	17.450,81
		07	S.E " A.MORO" DI RUTIGLIANO						4,32		4,32	4,32
		09	I.C. "DEGASPERI" DI NOICATTARO						4,32		4,32	4,32
		13	da PERTINI-ANELLI per CONTRIBUTO ALUNNI						4.686,17		4.686,17	4.686,17
		17	FINANZIAMENTO ERASMUS						2.789,00		2.789,00	2.789,00
		18	FINANZ. MIT - PROGR. GLOBAL TEACHING LABS	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		19	FINANZ. PER FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	1.922,63	1.922,63	1.922,63						
		20	CONTRIBUTO SCUOLE SEDI CORSI SOSTEGNO TFA A.S. 2014/15	100,00	100,00	100,00						
		21	ERASMUS+ 2018-1-DEK03-KA229-047536 3	22.315,00	22.315,00	17.852,00	4.463,00					4.463,00
		22	ERASMUS+2018-1-SK01-KA229-046270 2	27.520,00	27.520,00	22.016,00	5.504,00					5.504,00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	154.799,86	154.799,86	151.444,60	3.355,26		3.604,66	1.162,20	2.442,46	5.797,72
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	28.739,82	28.739,82	25.869,56	2.870,26					2.870,26
		01	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	20.519,82	20.519,82	20.519,82						
		02	contributo assicurazione alunni	8.220,00	8.220,00	5.349,74	2.870,26					2.870,26
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	121.648,43	121.648,43	121.163,43	485,00		3.604,66	1.162,20	2.442,46	2.927,46
		01	ECDL	1.830,00	1.830,00	1.345,00	485,00					485,00
		02	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.470,00	6.470,00	6.470,00						
		03	CONTRIBUTO ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE	2.575,12	2.575,12	2.575,12						
		05	STAGE/VIAGGI	22.812,50	22.812,50	22.812,50						
		08	VIAGGI D'ISTRUZIONE	73.317,30	73.317,30	73.317,30			420,00		420,00	420,00
		09	CONTRIBUTO PER VIAGGI						200,00		200,00	200,00
		10	CONTRIBUTO PER VISITE D'ISTRUZIONE	2.245,10	2.245,10	2.245,10			1.822,46		1.822,46	1.822,46
		11	PROGETTO DIDATTICO AMBIENTE	6.138,41	6.138,41	6.138,41						



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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
		15	CONTRIBUTO per E-BOOK	3.950,00	3.950,00	3.950,00						
		17	Treno della memoria	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
		18	TESTI PER INCONTRO CON AUTORE						1.162,20	1.162,20		
		19	orientamento universitario	210,00	210,00	210,00						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		01	CONTRIBUTO SOMED srl NON VINCOLATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	04		ALTRI VINCOLATI	2.411,61	2.411,61	2.411,61						
		05	CONTRIBUTO DA PRIVATI	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
		06	RESTITUZIONE SOMME DALLA BANCA NON ANDATE A BUON FINE	11,61	11,61	11,61						
07			ALTRE ENTRATE	1.296,49	1.296,49	1.296,49			18,86	7,55	11,31	11,31
	01		INTERESSI	2,61	2,61	2,61						
		01	INTERESSI SU C/C BANCARIO	0,30	0,30	0,30						
		02	INTERESSI ATTIVI SUL C/C POSTALE AL 31/12/2017	2,31	2,31	2,31						
	04		DIVERSE	1.293,88	1.293,88	1.293,88			18,86	7,55	11,31	11,31
		03	RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	188,88	188,88	188,88			18,86	7,55	11,31	11,31
		05	storno bonifico estero al netto cambio e commissioni	1.105,00	1.105,00	1.105,00						
			Totale entrate	1.330.414,90	945.538,99	513.301,26	432.237,73	384.875,91	175.615,06	44.825,23	130.789,83	563.027,56

**I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"**

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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			PERSONALE	451.119,22	152.251,15	138.187,90	14.063,25	298.868,07	52.463,54	8.496,41	43.967,13	58.030,38
	04		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	4.481,88	4.481,88	429,88	4.052,00					4.052,00
		001	Compensi netti	2.972,36	2.972,36	285,10	2.687,26					2.687,26
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	410,11	410,11	39,33	370,78					370,78
		003	Ritenute erariali	1.099,41	1.099,41	105,45	993,96					993,96
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	211.669,64	16.942,37	15.522,19	1.420,18	194.727,27	31.226,53	6.221,78	25.004,75	26.424,93
		001	Compensi netti	208.820,47	10.085,63	10.085,63		198.734,84	19.625,65	3.410,40	16.215,25	16.215,25
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	799,50	1.472,07	1.472,07		-672,57	2.704,15	569,32	2.134,83	2.134,83
		003	Ritenute erariali	2.049,67	5.384,67	3.964,49	1.420,18	-3.335,00	8.332,17	1.677,50	6.654,67	8.074,85
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	48.610,56	2.122,22	2.066,92	55,30	46.488,34	2.350,72		2.350,72	2.406,02
		001	Compensi netti	48.270,19	1.456,24	1.456,24		46.813,95	1.285,59		1.285,59	1.285,59
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	6,67	89,43	89,43		-82,76	183,50		183,50	183,50
		003	Ritenute erariali	333,70	576,55	521,25	55,30	-242,85	881,63		881,63	936,93
	09		ALTRE INDENNITA'	15.587,31				15.587,31				
		001	Compensi netti	15.587,31				15.587,31				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	146.342,10	120.404,34	113.247,80	7.156,54	25.937,76	6.291,42	180,86	6.110,56	13.267,10
		001	Incarichi conferiti a personale	18.308,11				18.308,11	4.215,57	101,87	4.113,70	4.113,70
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	106.135,31	98.636,65	91.480,11	7.156,54	7.498,66				7.156,54
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali						582,54	16,55	565,99	565,99
		011	Ritenute erariali						1.493,31	62,44	1.430,87	1.430,87
		013	Collaboraz. coord. e continuative Diritti a Scuola C.S.	10.260,00	10.173,37	10.173,37		86,63				
		014	Collaboraz. coord. e continuative Diritti a Scuola Ass. Amm.	11.638,68	11.594,32	11.594,32		44,36				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	24.427,73	8.300,34	6.921,11	1.379,23	16.127,39	12.594,87	2.093,77	10.501,10	11.880,33
		001	IRAP	21.107,63	1.982,06	1.583,37	398,69	19.125,57	3.406,24	544,29	2.861,95	3.260,64
		002	INPDAP	3.320,10	5.338,42	4.357,88	980,54	-2.018,32	9.178,63	1.549,48	7.629,15	8.609,69
		003	INPS						10,00		10,00	10,00

**I.I.S.S.**
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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
		004	INAIL		979,86	979,86		-979,86				
02			BENI DI CONSUMO	77.381,30	18.955,16	15.326,65	3.628,51	58.426,14	2.300,98	825,47	1.475,51	5.104,02
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	39.927,53	9.050,56	6.044,92	3.005,64	30.876,97	1.177,38	18,00	1.159,38	4.165,02
		001	Carta	6.789,84	1.326,60	1.326,60		5.463,24				
		002	Cancelleria	19.746,43	1.349,69	1.142,97	206,72	18.396,74	128,88		128,88	335,60
		003	Stampati	13.391,26	6.374,27	3.575,35	2.798,92	7.016,99	1.048,50	18,00	1.030,50	3.829,42
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	352,00	182,00	182,00		170,00	50,00		50,00	50,00
		002	Pubblicazioni	352,00	182,00	182,00		170,00	50,00		50,00	50,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	37.101,77	9.722,60	9.099,73	622,87	27.379,17	1.073,60	807,47	266,13	889,00
		001	Beni alimentari	2.000,00	16,20	16,20		1.983,80				
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	75,00	75,00	75,00						
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	209,70	209,70	35,70	174,00					174,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	6.503,23	617,23	511,23	106,00	5.886,00	65,00		65,00	171,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	363,20	363,20	363,20						
		008	Materiale tecnico-specialistico	11.277,09	3.153,94	3.138,94	15,00	8.123,15				15,00
		009	Materiale informatico e software	9.303,26	4.133,13	3.805,26	327,87	5.170,13	529,00	327,87	201,13	529,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.370,29	1.154,20	1.154,20		6.216,09	479,60	479,60		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	557.448,50	261.633,43	240.411,80	21.221,63	295.815,07	52.269,22	43.218,33	9.050,89	30.272,52
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	171.484,60	30.644,45	27.848,25	2.796,20	140.840,15	2.300,00	750,00	1.550,00	4.346,20
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	171.484,60	30.644,45	27.848,25	2.796,20	140.840,15	2.300,00	750,00	1.550,00	4.346,20
	04		PROMOZIONE	15.928,37	441,00	441,00		15.487,37	53,04		53,04	53,04
		001	Pubblicità	15.928,37	441,00	441,00		15.487,37	31,73		31,73	31,73
		005	Altre spese						21,31		21,31	21,31
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.584,23	7.472,29	5.870,57	1.601,72	3.111,94	35,00		35,00	1.636,72
		001	Formazione professionale generica	3.011,94	550,00	550,00		2.461,94	35,00		35,00	35,00
		002	Formazione professionale specialistica	7.572,29	6.922,29	5.320,57	1.601,72	650,00				1.601,72
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.039,00	3.039,00	3.039,00						

**I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"**

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAI068006

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
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	325,00	325,00	325,00						
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	60,00	60,00	60,00						
		006	Manutenzione ordinaria Software	2.640,00	2.640,00	2.640,00						
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	14,00	14,00	14,00						
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	8.537,13	2.000,83	2.000,83		6.536,30				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.734,70	2.000,83	2.000,83		4.733,87				
		007	Altri canoni	1.802,43				1.802,43				
	08		UTENZE E CANONI	1.281,99	1.281,99	1.281,99						
		003	Abbonamenti a banche dati	21,99	21,99	21,99						
		008	Altri Canoni	1.260,00	1.260,00	1.260,00						
	10		SERVIZI AUSILIARI	124.006,21	101.792,46	91.595,28	10.197,18	22.213,75	49.297,18	42.228,33	7.068,85	17.266,03
		003	Stampa e rilegatura	720,66	720,66	720,66						
		005	Prestazioni artigianali	100,00	100,00		100,00					100,00
		006	Altri servizi ausiliari						39.200,00	32.131,15	7.068,85	7.068,85
		007	Terziarizzazione dei servizi	123.185,55	100.971,80	90.874,62	10.097,18	22.213,75	10.097,18	10.097,18		10.097,18
	11		SERVIZI FINANZIARI	2.950,00	1.450,00	1.450,00		1.500,00				
		001	Servizi di tesoreria	1.500,00				1.500,00				
		002	Altri Servizi finanziari	1.450,00	1.450,00	1.450,00						
	12		ASSICURAZIONI	12.150,60	12.150,60	6.801,18	5.349,42					5.349,42
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	12.150,60	12.150,60	6.801,18	5.349,42					5.349,42
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	207.486,37	101.360,81	100.083,70	1.277,11	106.125,56	584,00	240,00	344,00	1.621,11
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	205.609,37	99.483,81	98.206,70	1.277,11	106.125,56	584,00	240,00	344,00	1.621,11
		02	spese per spettacoli teatrali	1.877,00	1.877,00	1.877,00						
	04		ALTRE SPESE	69.513,34	46.592,30	40.202,47	6.389,83	22.921,04	4.619,91	11.342,02	-6.722,11	-332,28
	01		AMMINISTRATIVE	4.140,76	3.394,76	2.900,43	494,33	746,00	1.653,62	1.450,00	203,62	697,95
		001	Oneri postali e telegrafici	2.801,71	2.801,71	2.453,18	348,53					348,53
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	15,25	15,25	15,25						
		006	Diversi	800,00	54,00	54,00		746,00	1.450,00	1.450,00		



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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	Compensi ed indennita ai Revisori						203,62		203,62	203,62
		008	Rimborsi spese per i Revisori	418,15	418,15	272,35	145,80					145,80
		09	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DOC/ATA	105,65	105,65	105,65						
		02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	14.595,99	6.592,17	5.926,17	666,00	8.003,82				666,00
		004	QUOTA ASSOCIATIVA	6.657,17	6.592,17	5.926,17	666,00	65,00				666,00
		03	BORSE DI STUDIO	6.155,00	6.128,00	4.328,00	1.800,00	27,00				1.800,00
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	6.155,00	6.128,00	4.328,00	1.800,00	27,00				1.800,00
		04	IMPOSTE	44.577,59	30.433,37	27.003,87	3.429,50	14.144,22	2.966,29	9.892,02	-6.925,73	-3.496,23
		004	I.V.A.	44.577,59	30.433,37	27.003,87	3.429,50	14.144,22	2.966,29	9.892,02	-6.925,73	-3.496,23
		05	TASSE	44,00	44,00	44,00						
		004	Altre tasse	44,00	44,00	44,00						
06			BENI DI INVESTIMENTO	101.747,13	1.363,93	163,93	1.200,00	100.383,20				1.200,00
	03		BENI MOBILI	101.747,13	1.363,93	163,93	1.200,00	100.383,20				1.200,00
		006	Macchinari per ufficio	1.200,00	1.200,00		1.200,00					1.200,00
		010	Impianti e attrezzature	81.172,13	163,93	163,93		81.008,20				
		011	Hardware	19.375,00				19.375,00				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	13.121,28	12.030,28	10.414,63	1.615,65	1.091,00				1.615,65
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	13.121,28	12.030,28	10.414,63	1.615,65	1.091,00				1.615,65
		001	Restituzione versamenti non dovuti	12.121,28	12.030,28	10.414,63	1.615,65	91,00				1.615,65
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
		001	Fondo ordinario	300,00				300,00				
Totale spese				1.270.630,77	492.826,25	444.707,38	48.118,87	777.804,52	111.653,65	63.882,23	47.771,42	95.890,29



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carmela CIAVARELLA