

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	45.833,18	0,00	0,00	0,00	45.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	28.214,16	0,00	0,00	0,00	28.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	17.619,02	0,00	0,00	0,00	17.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	26.313,96	26.313,96	26.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.428,28	21.428,28	21.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.885,68	4.885,68	4.885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	20.044,00	8.680,00	7.180,00	1.500,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01	Unione Europea	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	06	Altre istituzioni	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	63.436,84	63.436,84	63.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	59.107,00	59.107,00	59.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.329,84	4.329,84	4.329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	155.628,29	98.431,11	96.931,11	1.500,00	57.197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Data 23/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Mariani



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
08		Rimborsi e poste correttive	141,18	115,50	115,50	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	141,18	115,50	115,50	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	155.528,29	102.755,71	102.755,71	0,00	52.772,58	1.306,07	1.259,50	1.259,50	0,00	0,00
99		Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Mariani



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	
01		Personale	22.866,96	5.932,85	5.932,85	0,00	16.934,11	458,10	458,10	458,10	0,00	0,00
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.911,36	3.158,75	3.158,75	0,00	3.752,61	199,07	199,07	199,07	0,00	0,00
10		Altre spese di personale	12.835,64	1.213,88	1.213,88	0,00	11.621,76	160,93	160,93	160,93	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.119,96	1.560,22	1.560,22	0,00	1.559,74	98,10	98,10	98,10	0,00	0,00
02		Beni di consumo	23.036,60	18.215,00	18.215,00	0,00	4.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Carta cancelleria e stampati	7.517,58	4.736,51	4.736,51	0,00	2.781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	955,65	905,65	905,65	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	14.563,37	12.572,84	12.572,84	0,00	1.990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.151,37	58.942,97	58.942,97	0,00	18.208,40	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.180,50	6.228,19	6.228,19	0,00	2.952,31	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
04		Promozione	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	499,00	417,60	417,60	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	4.491,01	4.003,00	4.003,00	0,00	488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	9.628,00	7.599,98	7.599,98	0,00	2.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	1.300,00	1.014,12	1.014,12	0,00	285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	350,00	340,08	340,08	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	10.300,00	5.219,50	5.219,50	0,00	5.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	41.332,86	34.120,50	34.120,50	0,00	7.212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	12.435,15	9.152,95	9.152,95	0,00	3.282,20	147,97	101,40	101,40	0,00	0,00
01		Amministrative	180,00	79,10	79,10	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Partecipazione ad organizzazioni	250,00	100,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Imposte	12.005,15	8.973,85	8.973,85	0,00	3.031,30	147,97	101,40	101,40	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	19.147,03	9.677,18	9.677,18	0,00	9.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Beni mobili	19.147,03	9.677,18	9.677,18	0,00	9.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	750,00	719,26	719,26	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Oneri su finanziamenti specifici	750,00	719,26	719,26	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00