

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

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	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + 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	185.969,54				185.969,54					
	01	NON VINCOLATO	96.240,32				96.240,32					
	02	VINCOLATO	89.729,22				89.729,22					
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.882,90	18.882,90	18.882,90			3.509,25	3.420,60	327,39	3.093,21	3.093,21
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.720,52	14.720,52	14.720,52							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.162,38	4.162,38	4.162,38			3.509,25	3.420,60	327,39	3.093,21	3.093,21
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	1.925,00	1.925,00	1.925,00							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.925,00	1.925,00	1.925,00							
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	44.864,39	49.982,39	21.137,99	28.844,40	-5.118,00	36.774,00	36.774,00	19.586,94	17.187,06	46.031,46
	01	UNIONE EUROPEA	35.574,00	40.692,00	11.847,60	28.844,40	-5.118,00	36.774,00	36.774,00	19.586,94	17.187,06	46.031,46
	05	COMUNE VINCOLATI	6.290,39	6.290,39	6.290,39							
	06	ALTRE ISTITUZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.638,43	28.638,43	28.638,43			13.289,40	9.222,00	9.222,00		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	28.203,43	28.203,43	28.203,43			13.289,40	9.222,00	9.222,00		
	04	ALTRI VINCOLATI	435,00	435,00	435,00							
07		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			280.280,27	99.428,73	70.584,33	28.844,40	180.851,54	53.572,65	49.416,60	29.136,33	20.280,27	49.124,67

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	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	27.072,94	21.951,03	21.951,03		5.121,91					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	19.449,28	15.759,35	15.759,35		3.689,93					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.598,45	1.248,45	1.248,45		1.350,00					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.598,32	2.556,52	2.556,52		41,80					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	2.426,89	2.386,71	2.386,71		40,18					
02		BENI DI CONSUMO	29.481,97	17.972,74	17.355,67	617,07	11.509,23					617,07
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.924,82	3.682,74	3.595,85	86,89	3.242,08					86,89
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.970,90	661,34	592,04	69,30	1.309,56					69,30
	03	MATERIALE E ACCESSORI	20.586,25	13.628,66	13.167,78	460,88	6.957,59					460,88
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	141.064,79	97.780,46	94.374,35	3.406,11	43.284,33	360,00	360,00	360,00		3.406,11
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	74.012,45	40.502,33	40.502,33		33.510,12					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	100,00				100,00					
	04	PROMOZIONE	731,04	731,04	731,04							
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.655,96	838,40	838,40		1.817,56					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.562,77	3.630,00	3.630,00		1.932,77					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	14.007,50	13.662,47	13.662,47		345,03	360,00	360,00	360,00		
	08	UTENZE E CANONI	21.833,22	21.615,05	18.327,12	3.287,93	218,17					3.287,93
	10	SERVIZI AUSILIARI	927,20	927,20	927,20							
	12	ASSICURAZIONI	4.840,00	650,00	650,00		4.190,00					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.394,65	15.223,97	15.105,79	118,18	1.170,68					118,18
04		ALTRE SPESE	13.704,12	6.947,37	6.104,55	842,82	6.756,75	79,20	79,20	79,20		842,82
	01	AMMINISTRATIVE	377,70	377,70	333,99	43,71						43,71
	04	IMPOSTE	13.326,42	6.569,67	5.770,56	799,11	6.756,75	79,20	79,20	79,20		799,11
06		BENI DI INVESTIMENTO	29.514,85	29.514,85	29.514,85							
	03	BENI MOBILI	29.514,85	29.514,85	29.514,85							
07		ONERI FINANZIARI	300,00	264,20	264,20		35,80					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	300,00	264,20	264,20		35,80					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	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
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00					
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00					
		Totale spese	241.338,67	174.430,65	169.564,65	4.866,00	66.908,02	439,20	439,20	439,20		4.866,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Monica BRIGNONE