

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MORO"**

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	143.041,61				143.041,61				
	01	NON VINCOLATO	90.564,52				90.564,52				
	02	VINCOLATO	52.477,09				52.477,09				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	63.478,01	63.478,01	63.478,01			14.951,10	14.951,10		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	63.269,29	63.269,29	63.269,29			14.951,10	14.951,10		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	208,72	208,72	208,72						
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	140.970,01	140.970,01	56.120,13	84.849,88		55.961,78	47.063,82	8.897,96	93.747,84
	01	UNIONE EUROPEA	76.230,00	76.230,00	12.196,80	64.033,20		35.295,11	26.397,15	8.897,96	72.931,16
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI	64.740,01	64.740,01	43.923,33	20.816,68		20.666,67	20.666,67		20.816,68
	06	ALTRE ISTITUZIONI									
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	43.484,90	43.484,90	39.028,00	4.456,90					4.456,90
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	42.837,80	42.837,80	38.567,80	4.270,00					4.270,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI	647,10	647,10	460,20	186,90					186,90
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MORO"**

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	9.100,92	9.100,92	9.100,92						
	01	INTERESSI	0,92	0,92	0,92						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	9.100,00	9.100,00	9.100,00						
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
		Totale entrate	400.075,45	257.033,84	167.727,06	89.306,78	143.041,61	70.912,88	62.014,92	8.897,96	98.204,74

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MORO"**

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

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	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	95.620,00	13.513,18	13.513,18		82.106,82	61,00	61,00		
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	45.921,59	6.841,86	6.841,86		39.079,73				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	24.657,18	1.868,88	1.868,88		22.788,30				
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE		497,10	497,10		-497,10	61,00	61,00		
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	25.041,23	4.305,34	4.305,34		20.735,89				
02		BENI DI CONSUMO	75.789,22	28.240,72	26.782,95	1.457,77	47.548,50	4.850,91	4.236,22	614,69	2.072,46
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	78,00	3.771,32	3.234,52	536,80	-3.693,32	536,80	536,80		536,80
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI		130,48	130,48		-130,48				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	75.711,22	24.338,92	23.417,95	920,97	51.372,30	4.314,11	3.699,42	614,69	1.535,66
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	187.189,82	131.454,64	119.519,49	11.935,15	55.735,18	14.767,78	13.620,42	1.147,36	13.082,51
	01	CONSULENZA		305,00	305,00		-305,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	68.241,87	39.863,08	36.264,05	3.599,03	28.378,79	10.755,28	9.607,92	1.147,36	4.746,39
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	4.400,00	341,60		341,60	4.058,40				341,60
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.575,79	413,50	413,50		2.162,29				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.264,17	2.538,33	2.312,63	225,70	9.725,84	128,10	128,10		225,70
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	400,00	3.169,88	3.169,88		-2.769,88				
	08	UTENZE E CANONI									
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	43.142,57	39.038,69	31.269,87	7.768,82	4.103,88	3.884,40	3.884,40		7.768,82

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MORO"**

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

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	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
	11	SERVIZI FINANZIARI	520,00	556,00	556,00		-36,00				
	12	ASSICURAZIONI	7.493,10	6.544,20	6.544,20		948,90				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	48.152,32	38.684,36	38.684,36		9.467,96				
04		ALTRE SPESE	4.262,00	3.748,58	3.748,58		513,42				
	01	AMMINISTRATIVE	4.062,00	3.548,58	3.548,58		513,42				
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	200,00	200,00	200,00						
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		1,86	1,86		-1,86				
	01	ONERI STRAORDINARI		1,86	1,86		-1,86				
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	20.412,38	14.407,72	13.248,72	1.159,00	6.004,66	54,90		54,90	1.213,90
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	20.412,38	14.407,72	13.248,72	1.159,00	6.004,66	54,90		54,90	1.213,90
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI						85.000,00		85.000,00	85.000,00
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI						85.000,00		85.000,00	85.000,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
Totale spese			383.573,42	191.366,70	176.814,78	14.551,92	192.206,72	104.734,59	17.917,64	86.816,95	101.368,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MORO"**

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Franco Donato Antonio