



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN

"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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	115.134,02				115.134,02				
	01	NON VINCOLATO	49.307,19				49.307,19				
	02	VINCOLATO	65.826,83				65.826,83				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	108.620,28	108.620,28	108.620,28			5.600,00	5.600,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	100.664,86	100.664,86	100.664,86						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	4.466,15	4.466,15	4.466,15						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.489,27	3.489,27	3.489,27			5.600,00	5.600,00		
	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	16.154,00	16.154,00	16.000,00	154,00		1.178,40		1.178,40	1.332,40
	01	UNIONE EUROPEA						1.178,40		1.178,40	1.178,40
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI	154,00	154,00		154,00					154,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	32.851,80	30.995,80	30.995,80		1.856,00				
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	30.686,50	28.830,50	28.830,50		1.856,00				
	03	ALTRI NON VINCOLATI	1.044,00	1.044,00	1.044,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	1.121,30	1.121,30	1.121,30						
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN

"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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	1.568,28	1.568,28	1.568,28						
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	1.568,26	1.568,26	1.568,26						
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			274.328,38	157.338,36	157.184,36	154,00	116.990,02	6.778,40	5.600,00	1.178,40	1.332,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN

"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
01		PERSONALE	6.466,00	1.596,39	1.596,39		4.869,61	738,49	738,49		
	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	3.507,16				3.507,16				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.180,10	1.180,10	1.180,10						
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'	100,00				100,00				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE						556,50	556,50		
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.678,74	416,29	416,29		1.262,45	181,99	181,99		
02		BENI DI CONSUMO	41.417,50	16.416,43	11.411,69	5.004,74	25.001,07	1.023,76	1.023,76		5.004,74
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	10.887,92	5.409,69	4.772,24	637,45	5.478,23	610,76	610,76		637,45
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.272,65	1.287,98	1.147,98	140,00	-15,33	43,00	43,00		140,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	29.256,93	9.718,76	5.491,47	4.227,29	19.538,17	370,00	370,00		4.227,29
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	95.595,80	82.246,29	69.375,63	12.870,66	13.349,51	33.235,28	28.312,04	4.923,24	17.793,90
	01	CONSULENZA									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	6.301,79	2.887,90	2.887,90		3.413,89	2.160,00	532,50	1.627,50	1.627,50
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	100,00	12,00	12,00		88,00				
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.508,78	6.506,06	5.244,66	1.261,40	2.002,72	320,00	320,00		1.261,40
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.000,00	153,19	100,74	52,45	4.846,81	3.366,66	3.366,66		52,45
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	10.022,89	1.738,73	1.738,73		8.284,16	11.544,16	8.248,42	3.295,74	3.295,74
	08	UTENZE E CANONI									
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	60,05	60,05	60,05						
	10	SERVIZI AUSILIARI	60.555,13	60.554,78	54.523,93	6.030,85	0,35	11.219,66	11.219,66		6.030,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN

"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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									
	12	ASSICURAZIONI	488,80	4.620,10		4.620,10	-4.131,30	4.624,80	4.624,80		4.620,10
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.558,36	5.713,48	4.807,62	905,86	-1.155,12				905,86
04		ALTRE SPESE	42.697,04	20.075,48	15.774,03	4.301,45	22.621,56	6.388,30	6.388,30		4.301,45
	01	AMMINISTRATIVE	1.901,31	974,80	974,80		926,51	247,49	247,49		
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	2.169,62	485,58	210,00	275,58	1.684,04	163,58	163,58		275,58
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE	38.626,11	18.615,10	14.589,23	4.025,87	20.011,01	5.977,23	5.977,23		4.025,87
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	52.144,73	10.786,13	2.759,63	8.026,50	41.358,60	1.030,00	1.030,00		8.026,50
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	52.144,73	10.786,13	2.759,63	8.026,50	41.358,60	1.030,00	1.030,00		8.026,50
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI	1.269,61	375,00	375,00		894,61				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.269,61	375,00	375,00		894,61				
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	13.906,42	13.926,42	13.926,42		-20,00				
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	13.906,42	13.926,42	13.926,42		-20,00				
98		FONDO DI RISERVA	190,00				190,00				
	01	FONDO DI RISERVA	190,00				190,00				
		Totale spese	253.687,10	145.422,14	115.218,79	30.203,35	108.264,96	42.415,83	37.492,59	4.923,24	35.126,59



VEIC833003 - AOOAO - STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Gecodoc) - 0001436 - 20/03/2018 - 06.03 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN
"D. MANIN"

Mod. N (art.19)

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

IL DSGA

Vitaliano Alessandro Brescia