

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

**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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>13.682,21</b>				<b>13.682,21</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	1.548,00				1.548,00					
	<b>02</b>	VINCOLATO	12.134,21				12.134,21					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>30.160,78</b>	<b>30.160,78</b>	<b>24.655,20</b>	<b>5.505,58</b>						<b>5.505,58</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	29.612,43	29.612,43	24.106,85	5.505,58						5.505,58
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	548,35	548,35	548,35							
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>4.336,00</b>	<b>4.336,00</b>	<b>986,00</b>	<b>3.350,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>5.650,00</b>
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.336,00	4.336,00	986,00	3.350,00		3.000,00	3.000,00	700,00	2.300,00	5.650,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>96.689,15</b>	<b>96.689,15</b>	<b>19.291,55</b>	<b>77.397,60</b>		<b>13.292,59</b>	<b>13.292,59</b>	<b>10.219,00</b>	<b>3.073,59</b>	<b>80.471,19</b>
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA	81.912,00	81.912,00	16.770,60	65.141,40		385,59	385,59		385,59	65.526,99
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	12.277,00	12.277,00	1.270,00	11.007,00		12.907,00	12.907,00	10.219,00	2.688,00	13.695,00
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI	2.500,15	2.500,15	1.250,95	1.249,20						1.249,20
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>111.579,97</b>	<b>111.579,97</b>	<b>111.579,97</b>							
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	104.056,22	104.056,22	104.056,22							
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	7.523,75	7.523,75	7.523,75							
		<b>Totale entrate</b>	<b>256.448,11</b>	<b>242.765,90</b>	<b>156.512,72</b>	<b>86.253,18</b>	<b>13.682,21</b>	<b>16.292,59</b>	<b>16.292,59</b>	<b>10.919,00</b>	<b>5.373,59</b>	<b>91.626,77</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

**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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>764,72</b>	<b>764,72</b>	<b>764,72</b>			<b>0,25</b>	<b>0,25</b>		<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	764,72	764,72	764,72							
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE						0,25	0,25		0,25	0,25
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>83.415,92</b>	<b>30.353,55</b>	<b>15.423,15</b>	<b>14.930,40</b>	<b>53.062,37</b>					<b>14.930,40</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	5.239,98	3.674,44	3.674,44		1.565,54					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	78.175,94	26.679,11	11.748,71	14.930,40	51.496,83					14.930,40
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>135.694,33</b>	<b>124.527,92</b>	<b>116.915,42</b>	<b>7.612,50</b>	<b>11.166,41</b>	<b>18.404,00</b>	<b>18.404,00</b>	<b>18.404,00</b>		<b>7.612,50</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	6.863,05	3.013,05	3.013,05		3.850,00					
	<b>04</b>	PROMOZIONE	2.137,54	2.137,54	2.137,54							
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	21.787,29	15.329,48	15.329,48		6.457,81					
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	8.033,69	8.033,69	8.033,69							
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	3.144,78	3.144,78	3.144,78							
	<b>12</b>	ASSICURAZIONI	7.612,50	7.612,50		7.612,50		7.375,00	7.375,00	7.375,00		7.612,50
	<b>13</b>	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	86.115,48	85.256,88	85.256,88		858,60	11.029,00	11.029,00	11.029,00		
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>30.667,56</b>	<b>30.046,40</b>	<b>12.071,68</b>	<b>17.974,72</b>	<b>621,16</b>					<b>17.974,72</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	2.625,06	2.736,81	2.736,81		-111,75					
	<b>02</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	14.770,00	15.308,50	608,50	14.700,00	-538,50					14.700,00
	<b>04</b>	IMPOSTE	13.272,50	12.001,09	8.726,37	3.274,72	1.271,41					3.274,72
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
		<b>Totale spese</b>	<b>250.942,53</b>	<b>185.692,59</b>	<b>145.174,97</b>	<b>40.517,62</b>	<b>65.249,94</b>	<b>18.404,25</b>	<b>18.404,25</b>	<b>18.404,00</b>	<b>0,25</b>	<b>40.517,87</b>



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Erika MASTELLONE