



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31017 CRESPANO DEL GRAPPA VIA SAN CARLO, 5 C.F. 83005430265 C.M. TVIC86500E

### 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	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g		h=f-g
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>263.926,67</b>				<b>263.926,67</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	80.579,41				80.579,41				
	<b>02</b>	VINCOLATO	183.347,26				183.347,26				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>67.408,60</b>	<b>67.408,60</b>	<b>56.908,60</b>	<b>10.500,00</b>		<b>38.500,00</b>		<b>38.500,00</b>	<b>49.000,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	56.158,48	56.158,48	56.158,48						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	11.250,12	11.250,12	750,12	10.500,00		38.500,00		38.500,00	49.000,00
	<b>05</b>	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>									
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>158.426,82</b>	<b>158.426,82</b>	<b>68.677,92</b>	<b>89.748,90</b>		<b>45.998,84</b>	<b>1.142,84</b>	<b>44.856,00</b>	<b>134.604,90</b>
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA	89.248,90	89.248,90		89.248,90		45.998,84	1.142,84	44.856,00	134.104,90
	<b>02</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>03</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI	26.905,00	26.905,00	26.905,00						
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	41.504,92	41.504,92	41.004,92	500,00					500,00
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI	768,00	768,00	768,00						
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>80.088,95</b>	<b>80.088,95</b>	<b>80.088,95</b>						
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI	32.804,10	32.804,10	32.804,10						
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	43.428,75	43.428,75	43.428,75						
	<b>03</b>	ALTRI NON VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	2.656,10	2.656,10	2.656,10						
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA									



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31017 CRESANO DEL GRAPPA VIA SAN CARLO, 5 C.F. 83005430265 C.M. TVIC86500E

### 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
	<b>02</b>	AZIENDA SPECIALE									
	<b>03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	<b>04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	0,04	0,04	0,04						
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE									
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
<b>Totale entrate</b>			<b>569.851,08</b>	<b>305.924,41</b>	<b>205.675,51</b>	<b>100.248,90</b>	<b>263.926,67</b>	<b>84.498,84</b>	<b>1.142,84</b>	<b>83.356,00</b>	<b>183.604,90</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31017 CRESPANO DEL GRAPPA VIA SAN CARLO, 5 C.F. 83005430265 C.M. TVIC86500E

### 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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>124.473,92</b>	<b>41.066,89</b>	<b>41.066,89</b>		<b>83.407,03</b>				
	<b>01</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	<b>02</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	<b>04</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	96.775,91	21.318,62	21.318,62		75.457,29				
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	17.606,34	12.106,03	12.106,03		5.500,31				
	<b>07</b>	CORSI DI RECUPERO									
	<b>08</b>	COMPENSI PER ESAMI									
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'									
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.065,62				2.065,62				
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	8.026,05	7.642,24	7.642,24		383,81				
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>101.409,98</b>	<b>38.038,83</b>	<b>35.191,28</b>	<b>2.847,55</b>	<b>63.371,15</b>	<b>7.816,34</b>	<b>7.816,34</b>		<b>2.847,55</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	23.789,16	14.101,34	12.490,91	1.610,43	9.687,82	2.511,22	2.511,22		1.610,43
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.516,00	1.124,10	969,10	155,00	391,90				155,00
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	76.104,82	22.813,39	21.731,27	1.082,12	53.291,43	5.305,12	5.305,12		1.082,12
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>198.702,28</b>	<b>99.142,73</b>	<b>93.468,40</b>	<b>5.674,33</b>	<b>99.559,55</b>	<b>29.880,02</b>	<b>17.875,92</b>	<b>12.004,10</b>	<b>17.678,43</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	2.047,60	2.047,60	2.047,60						
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	114.994,09	32.329,67	30.469,67	1.860,00	82.664,42				1.860,00
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE	1.181,30				1.181,30				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15.490,29	3.164,00	2.829,00	335,00	12.326,29				335,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA									
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.986,17	7.386,17	7.386,17		600,00	418,00	418,00		
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI									
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	21.863,80	20.733,80	18.724,47	2.009,33	1.130,00	19.512,73	8.037,32	11.475,41	13.484,74



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31017 CRESPANO DEL GRAPPA VIA SAN CARLO, 5 C.F. 83005430265 C.M. TVIC86500E

### 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									
	12	ASSICURAZIONI	7.821,35	7.821,35	7.821,35			649,60	649,60		
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	27.317,68	25.660,14	24.190,14	1.470,00	1.657,54	9.299,69	8.771,00	528,69	1.998,69
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>36.449,37</b>	<b>33.340,36</b>	<b>32.213,23</b>	<b>1.127,13</b>	<b>3.109,01</b>	<b>6.483,35</b>	<b>3.958,76</b>	<b>2.524,59</b>	<b>3.651,72</b>
	01	AMMINISTRATIVE	2.085,40	1.320,40	1.320,40		765,00				
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	600,00	350,00	350,00		250,00				
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE	33.763,97	31.669,96	30.542,83	1.127,13	2.094,01	6.483,35	3.958,76	2.524,59	3.651,72
	05	TASSE									
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>74.707,93</b>	<b>36.330,71</b>	<b>35.248,80</b>	<b>1.081,91</b>	<b>38.377,22</b>				<b>1.081,91</b>
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	74.707,93	36.330,71	35.248,80	1.081,91	38.377,22				1.081,91
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>			<b>149,98</b>	<b>149,98</b>		
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	246,00	246,00	246,00			149,98	149,98		
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	600,00				600,00				
<b>Totale spese</b>			<b>536.589,48</b>	<b>248.165,52</b>	<b>237.434,60</b>	<b>10.730,92</b>	<b>288.423,96</b>	<b>44.329,69</b>	<b>29.801,00</b>	<b>14.528,69</b>	<b>25.259,61</b>



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31017 CRESPANO DEL GRAPPA VIA SAN CARLO, 5 C.F. 83005430265 C.M. TVIC86500E

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

Dott.ssa Domenica Ditto