

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	74.490,55				74.490,55				
	01	NON VINCOLATO	43.669,42				43.669,42				
	02	VINCOLATO	30.821,13				30.821,13				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	175.760,76	175.760,76	156.634,66	19.126,10		42.882,54	39.082,54	3.800,00	22.926,10
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	136.270,21	136.270,21	136.270,21						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	39.490,55	39.490,55	20.364,45	19.126,10		42.882,54	39.082,54	3.800,00	22.926,10
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						19.787,20		19.787,20	19.787,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						19.787,20		19.787,20	19.787,20
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	219.293,00	219.293,00	38.537,26	180.755,74		65.032,97	52.921,44	12.111,53	192.867,27
	01	UNIONE EUROPEA	219.229,00	219.229,00	38.473,26	180.755,74		65.032,97	52.921,44	12.111,53	192.867,27
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI	64,00	64,00	64,00						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	73.630,58	73.630,58	73.630,58			678,01	678,01		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	9.724,08	9.724,08	9.724,08			124,01	124,01		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	63.001,50	63.001,50	63.001,50						
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI	905,00	905,00	905,00			554,00	554,00		
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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 rimosse	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	i=d+h
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	0,08	0,08	0,08						
	01	INTERESSI	0,08	0,08	0,08						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE									
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			543.174,97	468.684,42	268.802,58	199.881,84	74.490,55	128.380,72	92.681,99	35.698,73	235.580,57

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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
01		PERSONALE	237.770,68	234.089,38	51.116,83	182.972,55	3.681,30	69.718,09	53.677,32	16.040,77	199.013,32
	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									
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	618,00	618,00	618,00				4.411,80	-4.411,80	-4.411,80
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	237.152,68	233.471,38	50.498,83	182.972,55	3.681,30	69.718,09	49.265,52	20.452,57	203.425,12
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE									
02		BENI DI CONSUMO	40.107,99	27.406,09	20.342,92	7.063,17	12.701,90	7.881,59	2.941,61	4.939,98	12.003,15
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	19.990,40	13.868,47	6.805,30	7.063,17	6.121,93	4.997,75	1.690,77	3.306,98	10.370,15
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	594,65	220,00	220,00		374,65	110,88	110,88		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	19.522,94	13.317,62	13.317,62		6.205,32	2.772,96	1.139,96	1.633,00	1.633,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	237.048,98	214.000,95	179.690,03	34.310,92	23.048,03	63.508,78	59.180,78	4.328,00	38.638,92
	01	CONSULENZA	3.263,99	2.745,77	463,99	2.281,78	518,22				2.281,78
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.750,00	2.150,00	750,00	1.400,00	600,00				1.400,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	406,00	406,00	406,00			15.205,00	10.817,51	4.387,49	4.387,49
	04	PROMOZIONE	500,00				500,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.426,40	1.560,00	1.560,00		2.866,40	1.100,00	1.100,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	6.527,81	2.480,40	1.626,40	854,00	4.047,41	854,00	854,00		854,00
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	8.826,01	6.310,63	3.004,43	3.306,20	2.515,38	639,61	594,16	45,45	3.351,65
	08	UTENZE E CANONI	1.366,00	366,00	183,00	183,00	1.000,00		183,00	-183,00	
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	8.400,00	8.400,00		8.400,00					8.400,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	112.700,60	112.700,60	100.381,66	12.318,94		38.316,11	38.316,11		12.318,94

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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
	11	SERVIZI FINANZIARI	4.877,16	4.810,10	1.810,10	3.000,00	67,06	3.660,00	3.660,00		3.000,00
	12	ASSICURAZIONI	8.000,00	7.124,00	7.124,00		876,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	75.005,01	64.947,45	62.380,45	2.567,00	10.057,56	3.734,06	3.656,00	78,06	2.645,06
04		ALTRE SPESE	5.910,59	948,51	948,51		4.962,08	27.998,09		27.998,09	27.998,09
	01	AMMINISTRATIVE	5.710,59	748,51	748,51		4.962,08	3.100,00		3.100,00	3.100,00
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	200,00	200,00	200,00			24.898,09		24.898,09	24.898,09
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	7.199,08	1.573,80	1.573,80		5.625,28	1.020,00		1.020,00	1.020,00
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	7.199,08	1.573,80	1.573,80		5.625,28	1.020,00		1.020,00	1.020,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
98		FONDO DI RISERVA	957,85				957,85				
	01	FONDO DI RISERVA	957,85				957,85				
Totale spese			528.995,17	478.018,73	253.672,09	224.346,64	50.976,44	170.126,55	115.799,71	54.326,84	278.673,48



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**f.to Dott.ssa Maria
Migliaccio**