



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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	85.116,48				85.116,48				
	01	NON VINCOLATO	23.889,43				23.889,43				
	02	VINCOLATO	61.227,05				61.227,05				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.756,65	26.756,65	26.756,65						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.998,42	25.998,42	25.998,42						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	758,23	758,23	758,23						
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						10.500,00	10.500,00		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						10.500,00	10.500,00		
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	182.064,02	182.064,02	57.465,56	124.598,46		27.517,92	24.750,00	2.767,92	127.366,38
	01	UNIONE EUROPEA	133.080,30	133.080,30	33.981,84	99.098,46		2.767,92		2.767,92	101.866,38
	05	COMUNE VINCOLATI	48.750,00	48.750,00	23.250,00	25.500,00		24.750,00	24.750,00		25.500,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	233,72	233,72	233,72						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.256,30	48.256,30	45.535,30	2.721,00					2.721,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	8.863,00	8.863,00	8.863,00						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	38.555,00	38.555,00	35.834,00	2.721,00					2.721,00
	04	ALTRI VINCOLATI	838,30	838,30	838,30						
07		ALTRE ENTRATE	940,02	940,02	940,02						
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02						
	04	DIVERSE	940,00	940,00	940,00						
Totale entrate			343.133,47	258.016,99	130.697,53	127.319,46	85.116,48	38.017,92	35.250,00	2.767,92	130.087,38

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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	73.036,64	3.138,40	3.138,40		69.898,24				
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	45.733,28	2.196,37	2.196,37		43.536,91				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	800,00				800,00				
	09	ALTRE INDENNITA'	19.500,00				19.500,00				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	7.003,36	942,03	942,03		6.061,33				
02		BENI DI CONSUMO	83.308,82	27.649,68	24.296,44	3.353,24	55.659,14	4.529,99	4.529,99		3.353,24
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	29.318,88	11.628,07	10.720,92	907,15	17.690,81	2.530,58	2.530,58		907,15
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.636,11	1.534,95	1.075,95	459,00	2.101,16				459,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	50.353,83	14.486,66	12.499,57	1.987,09	35.867,17	1.999,41	1.999,41		1.987,09
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	150.688,74	53.871,30	45.011,94	8.859,36	96.817,44	18.948,91	18.848,91	100,00	8.959,36
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	104.999,44	16.826,87	14.133,59	2.693,28	88.172,57	17.438,91	17.338,91	100,00	2.793,28
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	17,10	17,10	17,10						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.527,18				6.527,18				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	158,35	158,35	158,35						
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	10.600,28	8.592,44	5.886,44	2.706,00	2.007,84	1.510,00	1.510,00		2.706,00
	08	UTENZE E CANONI	18,30	18,30	18,30						
	11	SERVIZI FINANZIARI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	12	ASSICURAZIONI	7.315,00	7.315,00	7.315,00						
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	19.853,09	19.743,24	16.283,16	3.460,08	109,85				3.460,08
04		ALTRE SPESE	25.727,27	12.877,73	10.647,20	2.230,53	12.849,54	2.694,85	2.672,85	22,00	2.252,53
	01	AMMINISTRATIVE	1.550,33	1.271,18	1.143,55	127,63	279,15				127,63
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	660,00	410,00	410,00		250,00				
	04	IMPOSTE	23.516,94	11.196,55	9.093,65	2.102,90	12.320,39	2.694,85	2.672,85	22,00	2.124,90
06		BENI DI INVESTIMENTO	10.232,00	6.732,00	6.732,00		3.500,00	2.486,25	2.486,25		
	03	BENI MOBILI	10.232,00	6.732,00	6.732,00		3.500,00	2.486,25	2.486,25		
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	40,00	40,00	40,00						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	40,00	40,00	40,00						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
		Totale spese	343.133,47	104.309,11	89.865,98	14.443,13	238.824,36	28.660,00	28.538,00	122,00	14.565,13

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)