

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.**

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
			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		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>74.120,21</b>				<b>74.120,21</b>				
	01	NON VINCOLATO	30.320,59				30.320,59				
	02	VINCOLATO	43.799,62				43.799,62				
02		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>89.848,31</b>	<b>89.848,31</b>	<b>89.848,24</b>	<b>0,07</b>		<b>12.900,76</b>	<b>10.478,45</b>	<b>2.422,31</b>	<b>2.422,38</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	89.532,11	89.532,11	89.532,04	0,07		1.493,41		1.493,41	1.493,48
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	316,20	316,20	316,20			11.407,35	10.478,45	928,90	928,90
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>16.500,00</b>		<b>12.714,63</b>	<b>12.714,63</b>		<b>16.500,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00		12.714,63	12.714,63		16.500,00
04		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>95.176,00</b>	<b>95.176,00</b>	<b>700,00</b>	<b>94.476,00</b>		<b>40.937,70</b>	<b>34.999,09</b>	<b>5.938,61</b>	<b>100.414,61</b>
	01	UNIONE EUROPEA	94.476,00	94.476,00		94.476,00		40.937,70	34.999,09	5.938,61	100.414,61
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI	700,00	700,00	700,00						
05		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>29.198,00</b>	<b>29.198,00</b>	<b>29.198,00</b>						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.323,50	3.323,50	3.323,50						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	24.514,00	24.514,00	24.514,00						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	850,00	850,00	850,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	510,50	510,50	510,50						
06		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	01	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.**

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
			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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>798,01</b>	<b>798,01</b>	<b>798,01</b>						
	01	INTERESSI	0,03	0,03	0,03						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	797,98	797,98	797,98						
08		<b>MUTUI</b>									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
<b>Totale entrate</b>			<b>344.140,53</b>	<b>270.020,32</b>	<b>159.044,25</b>	<b>110.976,07</b>	<b>74.120,21</b>	<b>66.553,09</b>	<b>58.192,17</b>	<b>8.360,92</b>	<b>119.336,99</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.**

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

**RIEPILOGO SPESE**

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
			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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>88.174,04</b>	<b>50.578,78</b>	<b>43.693,07</b>	<b>6.885,71</b>	<b>37.595,26</b>	<b>6.409,46</b>	<b>5.480,56</b>	<b>928,90</b>	<b>7.814,61</b>
	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						700,00		700,00	700,00
	07	CORSI DI RECUPERO						46,07		-46,07	-46,07
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	70.879,86	38.257,16	33.068,26	5.188,90	32.622,70	4.130,08	4.084,01	46,07	5.234,97
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	17.294,18	12.321,62	10.624,81	1.696,81	4.972,56	1.579,38	1.350,48	228,90	1.925,71
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>34.126,76</b>	<b>15.400,19</b>	<b>15.400,19</b>		<b>18.726,57</b>	<b>1.050,44</b>	<b>1.050,44</b>		
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	11.280,31	3.807,52	3.807,52		7.472,79				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.654,65	2.654,65	2.654,65						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	20.191,80	8.938,02	8.938,02						
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>186.950,81</b>	<b>141.874,33</b>	<b>126.521,05</b>	<b>15.353,28</b>	<b>45.076,48</b>	<b>11.769,34</b>	<b>11.769,34</b>		<b>15.353,28</b>
	01	CONSULENZA									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	78.706,05	38.796,23	36.230,89	2.565,34	39.909,82	413,20	413,20		2.565,34
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	5.413,90	2.413,90	1.213,90	1.200,00	3.000,00				1.200,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.166,66				1.166,66				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA									
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	6.116,80	6.116,80	3.384,00	2.732,80		2.501,00	2.501,00		2.732,80
	08	UTENZE E CANONI	1.000,00								
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					1.000,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	73.911,40	73.911,40	66.520,26	7.391,14		7.391,14	7.391,14		7.391,14



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Tipo	Conto	RIEPILOGO SPESE Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	1.464,00	1.464,00		1.464,00		1.464,00	1.464,00		1.464,00
	12	ASSICURAZIONI	3.047,00	3.047,00	3.047,00						
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.125,00	16.125,00	16.125,00						
04		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>116,58</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>		<b>16,68</b>				
	01	AMMINISTRATIVE	116,58	99,90	99,90		16,68				
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
05		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>									
	01	BENI IMMATERIALI						14.699,78	14.699,78		
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI									
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA						14.699,78	14.699,78		
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	5,00	5,00	5,00						
08		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>972,98</b>	<b>972,98</b>	<b>972,98</b>						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	972,98	972,98	972,98						
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>								
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
			200,00				200,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>310.546,17</b>	<b>208.931,18</b>	<b>186.692,19</b>	<b>22.238,99</b>	<b>101.614,99</b>	<b>33.929,02</b>	<b>33.000,12</b>	<b>928,90</b>	<b>23.167,89</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.**

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(SIG.RA AGNESE ANGELONE)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agnese Angelone", written over a faint circular stamp.