



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	239.978,73				239.978,73				
	01	NON VINCOLATO	61.951,91				61.951,91				
	02	VINCOLATO	178.026,82				178.026,82				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	38.454,10	38.454,10	38.454,10			57.400,63		57.400,63	57.400,63
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	37.743,58	37.743,58	37.743,58			33.660,09		33.660,09	33.660,09
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	710,52	710,52	710,52			23.740,54		23.740,54	23.740,54
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	1.080,00	1.080,00		1.080,00		625,00	625,00		1.080,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.080,00	1.080,00		1.080,00		625,00	625,00		1.080,00
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	88.512,70	88.512,70	23.800,00	64.712,70		43.703,30	33.881,23	9.822,07	74.534,77
	01	UNIONE EUROPEA	65.312,70	65.312,70	600,00	64.712,70		43.703,30	33.881,23	9.822,07	74.534,77
	05	COMUNE VINCOLATI	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI	200,00	200,00	200,00						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	181.579,55	181.579,55	177.119,87	4.459,68		38.527,13	38.527,13		4.459,68
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	178.660,46	178.660,46	174.200,78	4.459,68		35.229,18	35.229,18		4.459,68
	04	ALTRI VINCOLATI	2.919,09	2.919,09	2.919,09			3.297,95	3.297,95		
07		ALTRE ENTRATE	3.460,06	3.460,06	3.460,06			103,24	103,24		
	01	INTERESSI	0,06	0,06	0,06						
	04	DIVERSE	3.460,00	3.460,00	3.460,00			103,24	103,24		
		Totale entrate	553.065,14	313.086,41	242.834,03	70.252,38	239.978,73	140.359,30	73.136,60	67.222,70	137.475,08



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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
01		PERSONALE	117.136,04	50.559,02	50.559,02		66.577,02	14.522,72	5.172,70	9.350,02	9.350,02
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti						2.993,85		2.993,85	2.993,85
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	18.827,40	8.680,00	8.680,00		10.147,40	3.722,96	3.722,96		
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.876,00	2.876,00	2.876,00			166,78	166,78		
	09	ALTRE INDENNITA'	842,89	842,89	842,89						
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	78.055,28	25.882,64	25.882,64		52.172,64	5.377,18		5.377,18	5.377,18
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	16.534,47	12.277,49	12.277,49		4.256,98	2.261,95	1.282,96	978,99	978,99
02		BENI DI CONSUMO	74.510,45	31.830,81	26.615,52	5.215,29	42.679,64	1.102,14	1.102,14		5.215,29
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	23.557,30	12.804,70	11.430,52	1.374,18	10.752,60	321,34	321,34		1.374,18
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.304,65	633,01	633,01		671,64				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	49.648,50	18.393,10	14.551,99	3.841,11	31.255,40	780,80	780,80		3.841,11
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	229.416,12	182.164,99	164.668,36	17.496,63	47.251,13	59.802,98	59.802,98		17.496,63
	01	CONSULENZA	372,10	305,00	305,00		67,10				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	59.696,08	36.868,50	22.641,88	14.226,62	22.827,58	17.831,18	17.831,18		14.226,62
	04	PROMOZIONE	2.000,00	811,30	811,30		1.188,70				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.532,75	3.379,80	2.539,80	840,00	4.152,95	292,80	292,80		840,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.250,00	1.689,70	1.689,70		3.560,30	4.137,00	4.137,00		
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	13.600,00	5.199,59	5.199,59		8.400,41				
	08	UTENZE E CANONI	2.054,17	242,78	242,78		1.811,39				
	10	SERVIZI AUSILIARI	100,00	3,50	3,50		96,50				
	12	ASSICURAZIONI	10.322,00	9.534,00	9.534,00		788,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	128.489,02	124.130,82	121.700,81	2.430,01	4.358,20	37.542,00	37.542,00		2.430,01
04		ALTRE SPESE	17.787,52	11.709,73	11.109,73	600,00	6.077,79				600,00
	01	AMMINISTRATIVE	7.912,52	4.717,73	4.117,73	600,00	3.194,79				600,00
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	9.675,00	6.992,00	6.992,00		2.683,00				
	03	BORSE DI STUDIO	200,00				200,00				
06		BENI DI INVESTIMENTO	19.306,97	12.784,95	12.289,95	495,00	6.522,02	787,01	787,01		495,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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
	03	BENI MOBILI	19.306,97	12.784,95	12.289,95	495,00	6.522,02	787,01	787,01		495,00
07		ONERI FINANZIARI	6.500,00	2.681,61	2.005,14	676,47	3.818,39	600,00	600,00		676,47
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	6.500,00	2.681,61	2.005,14	676,47	3.818,39	600,00	600,00		676,47
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.592,40	570,00	570,00		1.022,40				
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	1.592,40	570,00	570,00		1.022,40				
98		FONDO DI RISERVA	560,00				560,00				
	01	FONDO DI RISERVA	560,00				560,00				
		Totale spese	466.809,50	292.301,11	267.817,72	24.483,39	174.508,39	76.814,85	67.464,83	9.350,02	33.833,41

D.S.G.A.

Sig. Tonino GAROFALO