



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 34 C.F. 90214520737 C.M. TAIC866003

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	177.020,51				177.020,51				
	01	NON VINCOLATO	116.246,90				116.246,90				
	02	VINCOLATO	60.773,61				60.773,61				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	125.462,53	125.462,53	125.462,53						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	124.988,73	124.988,73	124.988,73						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	473,80	473,80	473,80						
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						2.714,67		2.714,67	2.714,67
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						2.714,67		2.714,67	2.714,67
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	82.632,58	82.632,58	18.091,18	64.541,40		39.086,43	33.290,96	5.795,47	70.336,87
	01	UNIONE EUROPEA	81.992,00	81.992,00	17.450,60	64.541,40		39.086,43	33.290,96	5.795,47	70.336,87
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI	308,88	308,88	308,88						
	05	COMUNE VINCOLATI	234,20	234,20	234,20						
	06	ALTRE ISTITUZIONI	97,50	97,50	97,50						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	27.785,94	27.785,94	27.349,94	436,00		389,00	389,00		436,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	8.304,00	8.304,00	8.198,00	106,00		220,00	220,00		106,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	17.589,90	17.589,90	17.259,90	330,00		169,00	169,00		330,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI	750,04	750,04	750,04						
	04	ALTRI VINCOLATI	1.142,00	1.142,00	1.142,00						
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 34 C.F. 90214520737 C.M. TAIC866003

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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	0,23	0,23	0,23						
	01	INTERESSI	0,23	0,23	0,23						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE									
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			412.901,79	235.881,28	170.903,88	64.977,40	177.020,51	42.190,10	33.679,96	8.510,14	73.487,54



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 34 C.F. 90214520737 C.M. TAIC866003

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	135.119,71	44.849,59	44.786,17	63,42	90.270,12				63,42
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	483,32	483,32	483,32						
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	606,74	606,74	606,74						
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	18.527,12	19.315,70	19.315,70		-788,58				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.239,98	4.239,98	4.239,98						
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'	78,62	78,62	78,62						
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	101.853,89	10.795,19	10.731,77	63,42	91.058,70				63,42
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	9.330,04	9.330,04	9.330,04						
02		BENI DI CONSUMO	45.768,31	13.779,37	11.144,02	2.635,35	31.988,94	122,44	122,44		2.635,35
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	17.962,00	3.327,08	3.327,08		14.634,92				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.604,00	340,00	340,00		3.264,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	24.202,31	10.112,29	7.476,94	2.635,35	14.090,02	122,44	122,44		2.635,35
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	195.122,46	137.257,16	137.081,12	176,04	57.865,30	4.416,36	4.416,36		176,04
	01	CONSULENZA	4.799,99	799,99	799,99		4.000,00	2.708,40	2.708,40		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	787,63	787,63	787,63						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	20.955,92	5.946,36	5.946,36		15.009,56				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.000,00	1.502,73	1.502,73		10.497,27				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	24.253,24	12.344,23	12.344,23		11.909,01	1.500,00	1.500,00		
	08	UTENZE E CANONI	9.000,00	4.568,44	4.447,30	121,14	4.431,56	207,96	207,96		121,14
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	112.434,68	100.580,28	100.525,38	54,90	11.854,40				54,90



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 34 C.F. 90214520737 C.M. TAIC866003

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	500,00				500,00				
	12	ASSICURAZIONI	5.216,00	5.133,50	5.133,50		82,50				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.975,00	4.394,00	4.394,00		-419,00				
04		ALTRE SPESE	5.097,50	564,51	514,59	49,92	4.532,99	133,29	133,29		49,92
	01	AMMINISTRATIVE	1.097,50	564,51	514,59	49,92	532,99	133,29	133,29		49,92
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	4.000,00				4.000,00				
	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	30.153,81	2.216,49	2.216,49		27.937,32				
	01	BENI IMMATERIALI	473,11	473,11	473,11						
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	29.680,70	1.743,38	1.743,38		27.937,32				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI	1.000,00	152,65	152,65		847,35				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	152,65	152,65		847,35				
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	240,00	240,00	240,00						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	240,00	240,00	240,00						
98		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
	01	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
Totale spese			412.901,79	199.059,77	196.135,04	2.924,73	213.842,02	4.672,09	4.672,09		2.924,73



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 34 C.F. 90214520737 C.M. TAIC866003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Anna Maria Rochira