

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

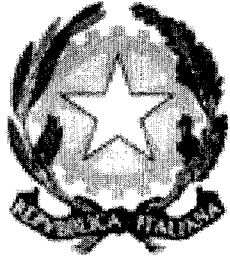
VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	406.884,68				406.884,68					
	01	NON VINCOLATO	50.801,54				50.801,54					
	02	VINCOLATO	356.083,14				356.083,14					
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	75.371,28	75.371,28	75.371,28			94.179,38	94.179,38	46.629,00	47.550,38	47.550,38
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	74.214,16	74.214,16	74.214,16			94.179,38	94.179,38	46.629,00	47.550,38	47.550,38
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.157,12	1.157,12	1.157,12							
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	23.816,15	23.816,15	23.816,15							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.406,62	22.406,62	22.406,62							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.409,53	1.409,53	1.409,53							
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	370,00	370,00	370,00			8.276,00	8.276,00		8.276,00	8.276,00
	01	UNIONE EUROPEA						7.076,00	7.076,00		7.076,00	7.076,00
	04	COMUNE NON VINCOLATI						1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	370,00	370,00	370,00							
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	36.113,34	36.113,34	6.004,34	30.109,00		5.136,30	5.136,30		5.136,30	35.245,30
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	33.467,00	33.467,00	3.870,00	29.597,00		5.136,30	5.136,30		5.136,30	34.733,30
	04	ALTRI VINCOLATI	2.646,34	2.646,34	2.134,34	512,00						512,00
07		ALTRE ENTRATE	63,49	63,49	62,54	0,95		18.388,62	18.388,62		18.388,62	18.389,57
	01	INTERESSI	0,96	0,96	0,01	0,95						0,95
	04	DIVERSE	62,53	62,53	62,53			18.388,62	18.388,62		18.388,62	18.388,62
		Totale entrate	542.618,94	135.734,26	105.624,31	30.109,95	406.884,68	125.980,30	125.980,30	46.629,00	79.351,30	109.461,25



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

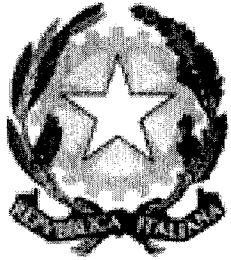
VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		PERSONALE	1.444,08	844,08		844,08	600,00	5.549,22	5.549,22	1.300,00	4.249,22	5.093,30
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	184,33				184,33	1.198,16	1.198,16	1.198,16		
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	92,17				92,17					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.089,24	812,74		812,74	276,50	4.033,82	4.033,82		4.033,82	4.846,56
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	78,34	31,34		31,34	47,00	317,24	317,24	101,84	215,40	246,74
02		BENI DI CONSUMO	19.399,85	1.956,84		1.956,84	17.443,01	3.625,34	3.625,34	1.197,50	2.427,84	4.384,68
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	15.825,20	745,81		745,81	15.079,39	567,53	567,53	551,03	16,50	762,31
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	354,65	344,65		344,65	10,00	80,00	80,00		80,00	424,65
	03	MATERIALE E ACCESSORI	3.220,00	866,38		866,38	2.353,62	2.977,81	2.977,81	646,47	2.331,34	3.197,72
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	143.880,36	106.676,33	38.143,48	68.532,85	37.204,03	173.720,08	173.720,08	10.801,27	162.918,81	231.451,66
	01	CONSULENZA						294,84	294,84		294,84	294,84
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	3.294,92	694,92		694,92	2.600,00	5.011,85	5.011,85	411,85	4.600,00	5.294,92
	03	SERVIZI PER TRASFERTE						32,20	32,20	32,20		
	04	PROMOZIONE	2.646,34	2.646,34	2.646,34			245,90	245,90		245,90	245,90
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	9.555,35	158,60		158,60	9.396,75	25,00	25,00	25,00		158,60
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.500,00	438,60	21,99	416,61	7.061,40	10.272,22	10.272,22	5.392,22	4.880,00	5.296,61
	10	SERVIZI AUSILIARI	74.037,18	60.583,00		60.583,00	13.454,18	152.801,22	152.801,22		152.801,22	213.384,22
	12	ASSICURAZIONI	4.950,80	4.482,00		4.482,00	468,80	4.940,00	4.940,00	4.940,00		4.482,00
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	41.895,77	37.672,87	35.475,15	2.197,72	4.222,90	96,85	96,85		96,85	2.294,57
04		ALTRE SPESE	37.963,06	16.403,22	2.535,19	13.868,03	21.559,84	10.261,76	10.261,76	3.137,75	7.124,01	20.992,04
	01	AMMINISTRATIVE	4.960,00	3.070,05	2.530,35	539,70	1.889,95	243,63	243,63		243,63	783,33
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.276,95				1.276,95	1.291,41	1.291,41	974,80	316,61	316,61
	03	BORSE DI STUDIO	5.000,00				5.000,00					
	04	IMPOSTE	26.726,11	13.333,17	4,84	13.328,33	13.392,94	8.726,72	8.726,72	2.162,95	6.563,77	19.892,10


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

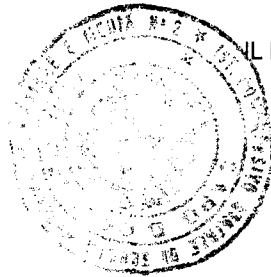
VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
06		BENI DI INVESTIMENTO	13.099,99	799,99		799,99	12.300,00	3.932,10	3.932,10	3.865,00	67,10	867,09
	03	BENI MOBILI	13.099,99	799,99		799,99	12.300,00	3.932,10	3.932,10	3.865,00	67,10	867,09
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.912,81	4.912,81	4.912,81							
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	4.912,81	4.912,81	4.912,81							
98		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
	01	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
Totale spese			221.100,15	131.593,27	45.591,48	86.001,79	89.506,88	197.088,50	197.088,50	20.301,52	176.786,98	262.788,77



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio CERAILO)