

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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	132.792,76				132.792,76				
	01	NON VINCOLATO	72.619,42				72.619,42				
	02	VINCOLATO	60.173,34				60.173,34				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	118.655,93	118.655,93	86.955,92	31.700,01		4.802,34		4.802,34	36.502,35
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	82.527,82	82.527,82	82.527,82			4.802,16		4.802,16	4.802,16
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	3.361,49	3.361,49	3.361,49						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	32.766,62	32.766,62	1.066,61	31.700,01		0,18		0,18	31.700,19
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	172.463,62	172.463,62	28.184,02	144.279,60		82.592,10	68.683,25	13.908,85	158.188,45
	01	UNIONE EUROPEA	165.624,00	165.624,00	21.344,40	144.279,60		82.592,10	68.683,25	13.908,85	158.188,45
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI	6.839,62	6.839,62	6.839,62						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	80.547,05	80.547,05	80.547,05						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	43.892,90	43.892,90	43.892,90						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	32.216,15	32.216,15	32.216,15						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	1.950,00	1.950,00	1.950,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	2.488,00	2.488,00	2.488,00						
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE									
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			504.459,38	371.666,62	195.687,01	175.979,61	132.792,76	87.394,44	68.683,25	18.711,19	194.690,80

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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	130.942,95	35.303,52	35.073,53	229,99	95.639,43				229,99
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	1.305,27	1.305,27	1.305,27						
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	14.997,48	8.002,17	7.828,85	173,32	6.995,31				173,32
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.092,88	1.092,88	1.092,88						
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	88.695,31	15.842,16	15.842,16		72.853,15				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	24.852,01	9.061,04	9.004,37	56,67	15.790,97				56,67
02		BENI DI CONSUMO	116.559,60	49.632,38	49.253,82	378,56	66.927,22	148,76		148,76	527,32
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	25.313,35	22.768,75	22.574,83	193,92	2.544,60				193,92
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.850,00	786,32	712,16	74,16	1.063,68	112,16		112,16	186,32
	03	MATERIALE E ACCESSORI	89.396,25	26.077,31	25.966,83	110,48	63.318,94	36,60		36,60	147,08
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	210.109,78	161.187,51	122.862,11	38.325,40	48.922,27	19.975,00	19.910,00	65,00	38.390,40
	01	CONSULENZA	6.008,19	2.182,62	2.006,62	176,00	3.825,57	18.250,00	18.250,00		176,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	66.851,96	29.760,33	26.701,69	3.058,64	37.091,63	1.660,00	1.660,00		3.058,64
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	3.135,53	3.074,33	3.074,33		61,20				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.643,08	6.654,96	4.554,96	2.100,00	2.988,12				2.100,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	31.700,01	31.700,01		31.700,01					31.700,01
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.103,07	4.089,57	4.089,57		13,50				
	08	UTENZE E CANONI									
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	54.029,36	49.274,42	49.274,42		4.754,94				

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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									
	12	ASSICURAZIONI	7.567,81	7.540,50	7.540,50		27,31				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	27.070,77	26.910,77	25.620,02	1.290,75	160,00	65,00		65,00	1.355,75
04		ALTRE SPESE	5.447,83	4.617,36	4.438,76	178,60	830,47				178,60
	01	AMMINISTRATIVE	4.447,83	4.032,86	4.004,26	28,60	414,97				28,60
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	500,00	350,00	200,00	150,00	150,00				150,00
	03	BORSE DI STUDIO	500,00	234,50	234,50		265,50				
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	40.086,35	20.512,95	9.288,95	11.224,00	19.573,40	5.007,34	5.007,34		11.224,00
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	40.086,35	20.512,95	9.288,95	11.224,00	19.573,40	5.007,34	5.007,34		11.224,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI	900,00	900,00	900,00						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	900,00	900,00	900,00						
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	150,00	150,00	150,00			24,50	24,50		
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	150,00	150,00	150,00			24,50	24,50		
98		FONDO DI RISERVA	262,87				262,87				
	01	FONDO DI RISERVA	262,87				262,87				
Totale spese			504.459,38	272.303,72	221.967,17	50.336,55	232.155,66	25.155,60	24.941,84	213,76	50.550,31



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Michela Russo