

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.A. COLOZZA"**

86095 FROSOLONE C.SO VITTORIO EMANUELE, 70 C.F. 90025300949 C.M. ISIC82600E

**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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>119.820,47</b>				<b>119.820,47</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	33.859,60				33.859,60				
	<b>02</b>	VINCOLATO	85.960,87				85.960,87				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>253.975,16</b>	<b>253.975,16</b>	<b>253.975,16</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	253.975,16	253.975,16	253.975,16			7.000,00		7.000,00	7.000,00
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
	<b>05</b>	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>						<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						4.000,00		4.000,00	4.000,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>89.512,70</b>	<b>89.512,70</b>	<b>65.408,26</b>	<b>24.104,44</b>		<b>3.845,00</b>	<b>2.993,37</b>	<b>851,63</b>	<b>24.956,07</b>
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA						3.845,00	2.993,37	851,63	851,63
	<b>02</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>03</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	8.274,00	8.274,00	8.274,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI	79.888,70	79.888,70	55.784,26	24.104,44					24.104,44
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>33.188,51</b>	<b>33.188,51</b>	<b>33.188,51</b>						
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	31.628,51	31.628,51	31.628,51						
	<b>03</b>	ALTRI NON VINCOLATI	560,00	560,00	560,00						
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.A. COLOZZA"**

86095 FROSOLONE C.SO VITTORIO EMANUELE, 70 C.F. 90025300949 C.M. ISIC82600E

**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
	<b>02</b>	AZIENDA SPECIALE									
	<b>03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	<b>04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE									
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
		<b>Totale entrate</b>	<b>496.496,85</b>	<b>376.676,38</b>	<b>352.571,94</b>	<b>24.104,44</b>	<b>119.820,47</b>	<b>14.845,00</b>	<b>2.993,37</b>	<b>11.851,63</b>	<b>35.956,07</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.A. COLOZZA"**

86095 FROSOLONE C.SO VITTORIO EMANUELE, 70 C.F. 90025300949 C.M. ISIC82600E

**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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>53.085,40</b>	<b>23.059,54</b>	<b>23.059,54</b>		<b>30.025,86</b>				
	<b>01</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	<b>02</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	<b>04</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.306,15	6.621,51	6.621,51		1.684,64				
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.167,00	1.167,00	1.167,00						
	<b>07</b>	CORSI DI RECUPERO									
	<b>08</b>	COMPENSI PER ESAMI									
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'									
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	42.356,19	14.014,97	14.014,97		28.341,22				
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.256,06	1.256,06	1.256,06						
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>35.083,18</b>	<b>13.044,52</b>	<b>13.044,52</b>		<b>22.038,66</b>				
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.911,28	1.858,39	1.858,39		7.052,89				
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.375,00	310,00	310,00		2.065,00				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	23.796,90	10.876,13	10.876,13		12.920,77				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>352.303,45</b>	<b>253.733,65</b>	<b>253.733,65</b>		<b>98.569,80</b>	<b>6.999,76</b>		<b>6.999,76</b>	<b>6.999,76</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	7.810,88	2.192,65	2.192,65		5.618,23				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.809,57	1.559,57	1.559,57		1.250,00				
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE									
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.000,00				3.000,00				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA	138.119,01	81.442,42	81.442,42		56.676,59	6.999,76		6.999,76	6.999,76
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING									
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI									
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	168.183,49	136.158,51	136.158,51		32.024,98				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.A. COLOZZA"**

86095 FROSOLONE C.SO VITTORIO EMANUELE, 70 C.F. 90025300949 C.M. ISIC82600E

**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	5.236,00	5.236,00	5.236,00						
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	27.144,50	27.144,50	27.144,50						
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.423,02</b>	<b>1.423,02</b>	<b>1.423,02</b>						
	01	AMMINISTRATIVE	1.423,02	1.423,02	1.423,02						
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE									
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>50.174,07</b>	<b>40.818,72</b>	<b>16.225,50</b>	<b>24.593,22</b>	<b>9.355,35</b>	<b>1.999,99</b>	<b>1.999,99</b>		<b>24.593,22</b>
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	50.174,07	40.818,72	16.225,50	24.593,22	9.355,35	1.999,99	1.999,99		24.593,22
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>492.219,12</b>	<b>332.079,45</b>	<b>307.486,23</b>	<b>24.593,22</b>	<b>160.139,67</b>	<b>8.999,75</b>	<b>1.999,99</b>	<b>6.999,76</b>	<b>31.592,98</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.A. COLOZZA"**

86095 FROSOLONE C.SO VITTORIO EMANUELE, 70 C.F. 90025300949 C.M. ISIC82600E

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI