

**Istituto Comprensivo Statale  
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

**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>41.558,93</b>				<b>41.558,93</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	15.344,41				15.344,41				
	<b>02</b>	VINCOLATO	26.214,52				26.214,52				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>37.730,68</b>	<b>37.730,68</b>	<b>37.730,68</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	37.730,68	37.730,68	37.730,68						
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>79.488,84</b>	<b>79.488,84</b>	<b>66.020,84</b>	<b>13.468,00</b>		<b>36.034,50</b>	<b>34.317,10</b>	<b>1.717,40</b>	<b>15.185,40</b>
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	79.488,84	79.488,84	66.020,84	13.468,00		36.034,50	34.317,10	1.717,40	15.185,40
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>32.948,78</b>	<b>32.948,78</b>	<b>24.498,78</b>	<b>8.450,00</b>		<b>7.145,34</b>	<b>7.145,34</b>		<b>8.450,00</b>
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA						1.495,34	1.495,34		
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	32.948,78	32.948,78	24.498,78	8.450,00		5.650,00	5.650,00		8.450,00
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>35.660,20</b>	<b>35.660,20</b>	<b>35.660,20</b>						
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	35.526,20	35.526,20	35.526,20						
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	134,00	134,00	134,00						
<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>Totale entrate</b>	<b>227.387,44</b>	<b>185.828,51</b>	<b>163.910,51</b>	<b>21.918,00</b>	<b>41.558,93</b>	<b>43.179,84</b>	<b>41.462,44</b>	<b>1.717,40</b>	<b>23.635,40</b>

**Istituto Comprensivo Statale  
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

**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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>80.928,39</b>	<b>16.778,39</b>	<b>16.778,39</b>		<b>64.150,00</b>	<b>14.187,48</b>	<b>14.187,48</b>		
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.374,26	1.374,26	1.374,26						
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.636,24	1.636,24	1.636,24			925,00	925,00		
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	74.264,24	10.114,24	10.114,24		64.150,00	12.118,93	12.118,93		
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	3.653,65	3.653,65	3.653,65			1.143,55	1.143,55		
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>29.041,98</b>	<b>9.918,21</b>	<b>9.090,53</b>	<b>827,68</b>	<b>19.123,77</b>				<b>827,68</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	12.207,42	3.957,53	3.957,53		8.249,89				
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.653,59	765,94	582,50	183,44	887,65				183,44
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	15.180,97	5.194,74	4.550,50	644,24	9.986,23				644,24
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>90.226,33</b>	<b>80.413,82</b>	<b>60.955,08</b>	<b>19.458,74</b>	<b>9.812,51</b>	<b>25.091,45</b>	<b>25.091,45</b>		<b>19.458,74</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	480,00	250,00		250,00	230,00				250,00
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	13.534,27	12.912,29	2.950,00	9.962,29	621,98	16.639,00	16.639,00		9.962,29
	<b>04</b>	PROMOZIONE	285,00	245,00	245,00		40,00				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.290,00	3.290,00	710,00	2.580,00		2.650,00	2.650,00		2.580,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA	3.349,22	884,90	884,90		2.464,32				
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.190,00	2.190,00		2.190,00		1.363,00	1.363,00		2.190,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	2.723,04	2.114,27	2.114,27		608,77				
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	20.194,80	20.194,50	18.175,05	2.019,45	0,30	2.019,45	2.019,45		2.019,45
	<b>11</b>	SERVIZI FINANZIARI	763,20	761,92	761,92		1,28				
	<b>12</b>	ASSICURAZIONI	2.481,00	2.457,00		2.457,00	24,00	2.420,00	2.420,00		2.457,00
	<b>13</b>	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	40.935,80	35.113,94	35.113,94		5.821,86				
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>17.242,92</b>	<b>9.616,32</b>	<b>7.617,85</b>	<b>1.998,47</b>	<b>7.626,60</b>	<b>744,14</b>	<b>744,14</b>		<b>1.998,47</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	350,00	176,95	163,73	13,22	173,05				13,22
	<b>04</b>	IMPOSTE	16.892,92	9.439,37	7.454,12	1.985,25	7.453,55	744,14	744,14		1.985,25
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>6.509,91</b>	<b>1.311,55</b>	<b>1.311,55</b>		<b>5.198,36</b>				
	<b>03</b>	BENI MOBILI	6.509,91	1.311,55	1.311,55		5.198,36				
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				



**Istituto Comprensivo Statale  
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

**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>	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>224.449,53</b>	<b>118.038,29</b>	<b>95.753,40</b>	<b>22.284,89</b>	<b>106.411,24</b>	<b>40.023,07</b>	<b>40.023,07</b>		<b>22.284,89</b>

**Il direttore dei servizi generali amm.vi**

Maria Grazia Matteu