

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**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	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>180.717,61</b>				<b>180.717,61</b>					
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>40.735,71</b>				<b>40.735,71</b>					
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>139.981,90</b>				<b>139.981,90</b>					
02			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>47.689,69</b>	<b>47.689,69</b>	<b>37.689,69</b>	<b>10.000,00</b>						<b>10.000,00</b>
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>36.803,47</b>	<b>36.803,47</b>	<b>36.803,47</b>							
	02		<b>DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>										
	03		<b>ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>										
	01		Da Miur per sofferenze finanziarie										
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>10.886,22</b>	<b>10.886,22</b>	<b>886,22</b>	<b>10.000,00</b>						<b>10.000,00</b>
	1		per DM 821 Ampliamento Offerta Formativa										
	10		DA AGENZIA DELLE ENTRATE										
	11		Da MIUR Contributo animatori digitali- Azione 28 del PNSD										
	12		Da MIUR contributi vari PNSD										
	13		DA G.FERRARIS PER CONTO MINISTERO PER SEMINARI ETWINNING										
	14		DA MINISTERO PER PROGETTO STEM	10.000,00	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	2		DA TESORERIA DELLO STATO TU-R-MAN										
	3		PER DL 104/2013 art.8 - creare percorsi orientamento	886,22	886,22	886,22							
	4		per DL 104/13 ART.7										
	5		Da MIUR nota 2155 del 11/3/14 per apertura scuole e prevenzione dispersione scolastica										
	6		Da MIUR AF 2016 SPESE ATTREZZATURE HC 2015										
	7		Da MIUR DL 104-2014 ART 6										
	8		DA MIUR PROGETTO ATTIVITA' TIROCINIO TFA 14/15										
	9		Da Consap Concessionaria Servizi										
	05		<b>FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS</b>										

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**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	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>							
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>										
	<b>02</b>		<b>DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>										
	<b>03</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>										
	<b>04</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>							
		<b>1</b>	per uscite didattiche										
		<b>2</b>	contributo per palazzo Lascaris	186,00	186,00	186,00							
		<b>3</b>	per istruzione domiciliare										
<b>04</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>108.352,00</b>	<b>108.352,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>90.102,00</b>		<b>58.516,00</b>	<b>58.328,36</b>	<b>51.625,98</b>	<b>6.702,38</b>	<b>96.804,38</b>
	<b>01</b>		<b>UNIONE EUROPEA</b>	<b>61.702,00</b>	<b>61.702,00</b>		<b>61.702,00</b>		<b>46.416,00</b>	<b>46.228,36</b>	<b>39.525,98</b>	<b>6.702,38</b>	<b>68.404,38</b>
	<b>02</b>		<b>PROVINCIA NON VINCOLATI</b>										
	<b>03</b>		<b>PROVINCIA VINCOLATI</b>										
	<b>04</b>		<b>COMUNE NON VINCOLATI</b>										
	<b>05</b>		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>28.400,00</b>		<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>		<b>28.400,00</b>
		<b>1</b>	COMUNE SAN MAURIZIO DET. 265 17/7/17 PER MATERIALE PULIZIA						3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		<b>10</b>	CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO DET. 481 DEL 14/12/16 INTEGRAZIONE FAMIGLIE MENO ABBIENTI										
		<b>11</b>	CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO DET. 483 DEL 14/12/16 PER EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 16/17										
		<b>12</b>	CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER POF AS 15/16										
		<b>13</b>	CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER ORCHESTRA APERTA AS 15/16										
		<b>14</b>	CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER SIAE AS 15/16										
		<b>15</b>	CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO DET. 83 DEL 23/9/15 PER SOS COMPITI AS 15/16										

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**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	Sotto voce	Descrizione	Programm azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		16	COMUNE SAN MAURIZIO DET. 292 20/7/17 PER POF AS 17/18										
		17	COMUNE SAN MAURIZIO determina 329 17/8/17 per ACQ.MATERIALE FACILE CONSUMO SC. PRIMARIE E INFANZIA S										
		18	COMUNE SAN MAURIZIO determina 266 6/7/17 PROG. PREVENIRE LE DIPENDENZE AS 17/18										
		19	Da Comune San Francesco lettera prot.686 viaggi AS 16/17 costa										
		2	COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO DETERM. N. 76 DEL 02/02/18 PER USCITE DIDATTICHE	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
		20	COMUNE SAN MAURIZIO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE										
		21	Da Comune San Maurizio det. 534 del 14/12/17 per progetto Natale 2017						1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		22	COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO LETT. 8352 DEL 20/12/17										
		23	COMUNE SAN MAURIZIO DET. 490 DEL 28/11/2017 PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE A.S. 17/18	800,00	800,00	800,00							
		3	COMUNE SAN MAURIZIO DET. 290 20/7/17 PER ASSIST.E MANUT.SOFTWARE SEGR										
		31	COMUNE SAN MAURIZIO PER POF AS 2016/17 DET. 274 DEL 18/7/2016										
		32	COMUNE SAN MAURIZIO PER ACQUISTO MAT. FAC. CONS. INFANZIA E PRIMARIA AS 16/17 DET. 273 DEL 18/7/16										
		33	Da Comune San Maurizio determina n. 271 del 15/7/2016 per sostegno della spesa per gite di istruzione										
		34	COMUNE SAN FRANCESCO LETETRA PROT. 5407 DEL 14/9/17 MATERIALE PULIZIA AS 17/18						1.050,00	1.050,00	1.050,00		
		35	Da Comune San Francesco lettera prot.5407 per calendari legalità										
		36	Da Com.San Francesco det. 390 per POF as 17/18						3.050,00	3.050,00	3.050,00		

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**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	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		37	Da Com.San Maurizio Canavese det. 436 per acq. LIM Remmert-Ceretta AS 17/18										
		38	Da Com.San Maurizio Canavese det. 436 per fotocop. Segreteria AS 17/18										
		39	DA COMUNE SAN FRANCESCO DETERMINA N. 611 DELL' 8/10/18 PER ACQUISTO MAT.PULIZ. E PRIMO SOCCORSO	2.100,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00						1.050,00
		4	COMUNE SAN MAURIZIO ACQUISTO LIM REMMERT										
		40	DA COMUNE S. FRANCESCO DETERMINA N. 620 DELL'11/10/18 PER POF	6.150,00	6.150,00		6.150,00						6.150,00
		41	CONTR.COMUNE SAN MAURIZIO INTESA DEL 20/10/18 PER AS 2018/2019	36.400,00	36.400,00	15.200,00	21.200,00						21.200,00
		5	COMUNE SAN MAURIZIO DET.293 20/7/17 PER USCITE E INTEGR.ALUNNI MENO ABBIENTI						4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	06		<b>ALTRE ISTITUZIONI</b>										
05			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>100.017,21</b>	<b>100.017,21</b>	<b>99.456,21</b>	<b>561,00</b>		<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>387,50</b>	<b>13,50</b>	<b>574,50</b>
	01		<b>FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>										
	02		<b>FAMIGLIA VINCOLATI</b>	<b>92.224,00</b>	<b>92.224,00</b>	<b>91.663,00</b>	<b>561,00</b>		<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>387,50</b>	<b>13,50</b>	<b>574,50</b>
		11	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO COSTA	10.834,50	10.834,50	10.804,50	30,00		50,00	50,00	50,00		30,00
		12	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO	18.633,10	18.633,10	18.603,10	30,00		75,00	75,00	75,00		30,00
		13	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA	5.382,10	5.382,10	5.382,10			27,50	27,50	27,50		
		14	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO	9.211,20	9.211,20	9.151,20	60,00		50,00	50,00	50,00		60,00
		15	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' PLESSO REMMERT	39.093,30	39.093,30	38.704,80	388,50		125,00	125,00	125,00		388,50
		16	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' SCUOLE INFANZIA	9.069,80	9.069,80	9.017,30	52,50		60,00	60,00	60,00		52,50
		17	SOSPESI						13,50	13,50		13,50	13,50
		28	contributo rotary per concorso										

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto 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
		29	Da famiglia sconosciuta per acconto viaggio d'istruzione a Malta										
	03		<b>ALTRI NON VINCOLATI</b>										
	04		<b>ALTRI VINCOLATI</b>	<b>7.793,21</b>	<b>7.793,21</b>	<b>7.793,21</b>							
		1	CONTRIBUTO PROGRAMMA FRUTTA NELLA SCUOLA										
		10	COOPERATIVA STRADA NUOVA										
		11	da privato versamento erroneo										
		2	PERSONALE SCUOLA	1.877,00	1.877,00	1.877,00							
		3	Da ED LINE DI ELEONORA DI LERNI	3.940,21	3.940,21	3.940,21							
		4	da personale per pullman della preistoria PAGLIERO										
		5	SOC.COOPERAT. OPERAIA AGRICOLA DI BORGARO										
		6	da CISA premio concorso ECO ECOLE a scuola prim. Pagliero A.S. 17/18	400,00	400,00	400,00							
		7	DA CISA PER PROGETTO RICICLA LA SCARPA USATA ANNO 2014										
		8	da ROTARY premio classi 1^ sc. sec. Remmert										
		9	DA SOC. AFRICOLA MELAVI PER FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE	1.576,00	1.576,00	1.576,00							
06			<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>										
	01		<b>AZIENDA AGRARIA</b>										
	02		<b>AZIENDA SPECIALE</b>										
	03		<b>ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>										
	04		<b>ATTIVITA' CONVITTUALE</b>										
07			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>50,34</b>	<b>50,34</b>	<b>50,34</b>							
	01		<b>INTERESSI</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>							
	02		<b>RENDITE</b>										
	03		<b>ALIENAZIONE DI BENI</b>										
	04		<b>DIVERSE</b>	<b>49,74</b>	<b>49,74</b>	<b>49,74</b>							

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto 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
		<b>02</b>	Da Generali Italia Spa										
		<b>1</b>	RETE DI FORMAZIONE PERSONALE ATA E DS										
		<b>3</b>	DA POSTE RESTITUZIONE	49,74	49,74	49,74							
<b>08</b>			<b>MUTUI</b>										
	<b>01</b>		<b>MUTUI</b>										
	<b>02</b>		<b>ANTICIPAZIONI</b>										
<b>Totale entrate</b>				<b>437.012,85</b>	<b>256.295,24</b>	<b>155.632,24</b>	<b>100.663,00</b>	<b>180.717,61</b>	<b>58.917,00</b>	<b>58.729,36</b>	<b>52.013,48</b>	<b>6.715,88</b>	<b>107.378,88</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**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	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>			<b>PERSONALE</b>	<b>109.983,38</b>	<b>33.524,63</b>	<b>33.524,63</b>		<b>76.458,75</b>					
	<b>01</b>		<b>SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti</b>										
		<b>001</b>	Compensi netti										
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali										
		<b>003</b>	Ritenute erariali										
		<b>004</b>	Altre ritenute										
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>02</b>		<b>SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA</b>										
		<b>001</b>	Compensi netti										
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali										
		<b>003</b>	Ritenute erariali										
		<b>004</b>	Altre ritenute										
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>03</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti</b>										
		<b>001</b>	Compensi netti										
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali										
		<b>003</b>	Ritenute erariali										
		<b>004</b>	Altre ritenute										
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>04</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA</b>										
		<b>001</b>	Compensi netti										
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali										
		<b>003</b>	Ritenute erariali										
		<b>004</b>	Altre ritenute										
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>05</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>95.378,82</b>	<b>19.381,29</b>	<b>19.381,29</b>		<b>75.997,53</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	88.403,53	12.406,00	12.406,00		75.997,53					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**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	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.773,37	1.773,37	1.773,37							
		<b>003</b>	Ritenute erariali	5.201,92	5.201,92	5.201,92							
		<b>004</b>	Altre ritenute										
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>06</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>6.341,84</b>	<b>5.880,62</b>	<b>5.880,62</b>		<b>461,22</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	3.992,74	3.531,52	3.531,52		461,22					
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	538,05	538,05	538,05							
		<b>003</b>	Ritenute erariali	1.811,05	1.811,05	1.811,05							
		<b>004</b>	Altre ritenute										
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>07</b>		<b>CORSI DI RECUPERO</b>										
		<b>001</b>	Compensi netti										
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali										
		<b>003</b>	Ritenute erariali										
		<b>004</b>	Altre ritenute										
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>08</b>		<b>COMPENSI PER ESAMI</b>										
		<b>001</b>	Compensi netti										
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali										
		<b>003</b>	Ritenute erariali										
		<b>004</b>	Altre ritenute										
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>09</b>		<b>ALTRE INDENNITA'</b>										
		<b>001</b>	Compensi netti										
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali										
		<b>003</b>	Ritenute erariali										
		<b>004</b>	Altre ritenute										

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto 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
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>10</b>		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>										
		<b>001</b>	Incarichi conferiti a personale										
		<b>002</b>	Collaborazioni coordinate e continuative										
		<b>003</b>	Indennita di missione										
		<b>004</b>	Gettoni di presenza										
		<b>005</b>	Borse di studio e sussidi										
		<b>006</b>	Buoni pasto										
		<b>007</b>	Contributi centri attivita sociali, sportive e culturali										
		<b>008</b>	Contributi per prestazioni sanitarie										
		<b>009</b>	Contributi aggiuntivi										
		<b>010</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali										
		<b>011</b>	Ritenute erariali										
		<b>012</b>	Altre ritenute										
		<b>099</b>	Arrotondamenti										
	<b>11</b>		<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.262,72</b>	<b>8.262,72</b>	<b>8.262,72</b>							
		<b>001</b>	IRAP	2.147,32	2.147,32	2.147,32							
		<b>002</b>	INPDAP	6.113,40	6.113,40	6.113,40							
		<b>003</b>	INPS	2,00	2,00	2,00							
		<b>004</b>	INAIL										
<b>02</b>			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>50.259,12</b>	<b>17.999,87</b>	<b>17.962,37</b>	<b>37,50</b>	<b>32.259,25</b>					<b>37,50</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>33.182,43</b>	<b>10.538,42</b>	<b>10.538,42</b>		<b>22.644,01</b>					
		<b>001</b>	Carta	3.853,53	802,40	802,40		3.051,13					
		<b>002</b>	Cancelleria	24.285,94	6.112,95	6.112,95		18.172,99					
		<b>003</b>	Stampati	5.042,96	3.623,07	3.623,07		1.419,89					
	<b>02</b>		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	<b>1.471,40</b>	<b>547,50</b>	<b>510,00</b>	<b>37,50</b>	<b>923,90</b>					<b>37,50</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	728,00	498,00	498,00		230,00					
		<b>002</b>	Pubblicazioni	743,40	49,50	12,00	37,50	693,90					37,50

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto 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
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>15.605,29</b>	<b>6.913,95</b>	<b>6.913,95</b>		<b>8.691,34</b>					
		<b>001</b>	Beni alimentari	371,84	371,84	371,84							
		<b>002</b>	Vestiario										
		<b>003</b>	Equipaggiamento										
		<b>004</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		<b>005</b>	Accessori per uffici, alloggi, mense										
		<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative										
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici										
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico										
		<b>009</b>	Materiale informatico e software										
		<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	15.233,45	6.542,11	6.542,11		8.691,34					
		<b>11</b>	Strumenti musicali										
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>212.317,60</b>	<b>127.135,66</b>	<b>118.440,60</b>	<b>8.695,06</b>	<b>85.181,94</b>	<b>1.602,80</b>	<b>1.602,80</b>	<b>1.602,80</b>		<b>8.695,06</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZA</b>	<b>1.652,83</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>252,83</b>					
		<b>001</b>	Consulenza direzionale ed organizzativa										
		<b>002</b>	Consulenza tecnico-scientifica	1.652,83	1.400,00	1.400,00		252,83					
		<b>003</b>	Consulenza giuridico-amministrativa										
		<b>004</b>	Consulenza informatica										
		<b>005</b>	Altre consulenze										
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	<b>56.462,13</b>	<b>32.807,81</b>	<b>30.883,19</b>	<b>1.924,62</b>	<b>23.654,32</b>					<b>1.924,62</b>
		<b>001</b>	Interpretariato e traduzioni										
		<b>002</b>	Esperti per commissioni/comitati/consigli										
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria										
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa										
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	2.539,32				2.539,32					
		<b>006</b>	Perizie e servizi investigativi										
		<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	53.922,81	32.807,81	30.883,19	1.924,62	21.115,00					1.924,62

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto 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
	<b>03</b>		<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>										
		<b>001</b>	Servizi per trasferite in Italia										
		<b>002</b>	Servizi per trasferite all'estero										
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>										
		<b>001</b>	Pubblicita										
		<b>002</b>	Rappresentanza										
		<b>003</b>	Organizzazione manifestazioni e convegni										
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>5.228,89</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>		<b>4.213,89</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	5.228,89	1.015,00	1.015,00		4.213,89	500,00	500,00	500,00		
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica										
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>10.382,72</b>	<b>2.905,08</b>	<b>1.225,08</b>	<b>1.680,00</b>	<b>7.477,64</b>	<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>118,80</b>		<b>1.680,00</b>
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria Immobili										
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori										
		<b>003</b>	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori										
		<b>004</b>	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto										
		<b>005</b>	Manutenzione ordinaria Hardware	10.382,72	2.905,08	1.225,08	1.680,00	7.477,64	118,80	118,80	118,80		1.680,00
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria Software										
		<b>099</b>	Manutenzione ordinaria di altri beni										
	<b>07</b>		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>6.504,27</b>	<b>3.241,17</b>	<b>3.241,17</b>		<b>3.263,10</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>		
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari										
		<b>002</b>	Locazione immobili										
		<b>003</b>	Noleggio e leasing hardware										
		<b>004</b>	Licenze d'uso di software	5.934,60	2.671,50	2.671,50		3.263,10	984,00	984,00	984,00		
		<b>005</b>	Noleggio e leasing mezzi di trasporto										
		<b>099</b>	Noleggio e leasing di altri beni	569,67	569,67	569,67							
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>11.930,96</b>	<b>7.912,11</b>	<b>4.451,67</b>	<b>3.460,44</b>	<b>4.018,85</b>					<b>3.460,44</b>
		<b>001</b>	Telefonia fissa										

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto 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
		<b>002</b>	Telefonia mobile										
		<b>003</b>	Abbonamenti a banche dati										
		<b>004</b>	Reti di trasmissione										
		<b>005</b>	Energia elettrica										
		<b>006</b>	Acqua										
		<b>007</b>	Gas										
		<b>008</b>	Altri Canoni	11.930,96	7.912,11	4.451,67	3.460,44	4.018,85					3.460,44
	<b>09</b>		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>										
		<b>001</b>	Mensa scolastica										
		<b>002</b>	Per Terzi										
		<b>03</b>	Rimborso Soggiorno										
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>										
		<b>001</b>	Sorveglianza e custodia										
		<b>002</b>	Pulizia e lavanderia										
		<b>003</b>	Stampa e rilegatura										
		<b>004</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio										
		<b>005</b>	Prestazioni artigianali										
		<b>006</b>	Altri servizi ausiliari										
		<b>007</b>	Terziarizzazione dei servizi										
	<b>11</b>		<b>SERVIZI FINANZIARI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>						<b>1.000,00</b>
		<b>001</b>	Servizi di tesoreria	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
		<b>002</b>	Altri Servizi finanziari										
	<b>12</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>15.209,96</b>	<b>14.920,00</b>	<b>14.920,00</b>		<b>289,96</b>					
		<b>001</b>	Assicurazioni su beni immobili										
		<b>002</b>	Assicurazioni su beni mobili										
		<b>003</b>	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	15.209,96	14.920,00	14.920,00		289,96					
		<b>004</b>	Altre Assicurazioni										
	<b>13</b>		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>102.945,84</b>	<b>60.934,49</b>	<b>60.304,49</b>	<b>630,00</b>	<b>42.011,35</b>					<b>630,00</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto 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
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	102.945,84	60.934,49	60.304,49	630,00	42.011,35					630,00
<b>04</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>19.344,18</b>	<b>18.021,72</b>	<b>16.773,95</b>	<b>1.247,77</b>	<b>1.322,46</b>	<b>352,62</b>	<b>352,62</b>	<b>352,62</b>		<b>1.247,77</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>697,41</b>	<b>368,95</b>	<b>368,95</b>		<b>328,46</b>					
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	697,41	368,95	368,95		328,46					
		<b>002</b>	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		<b>003</b>	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali										
		<b>004</b>	Pubblicazione bandi										
		<b>005</b>	Iscrizioni ad ordini professionali										
		<b>006</b>	Diversi										
		<b>007</b>	Compensi ed indennita ai Revisori										
		<b>008</b>	Rimborsi spese per i Revisori										
	<b>02</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE</b>	<b>994,00</b>				<b>994,00</b>					
		<b>001</b>	Partecipazione ad organismi interni										
		<b>002</b>	Partecipazione ad organismi internazionali										
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	994,00				994,00					
		<b>004</b>	Contributo spese associazione ANPI										
	<b>03</b>		<b>BORSE DI STUDIO</b>										
		<b>001</b>	Borse di studio e sussidi agli alunni										
	<b>04</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>15.870,77</b>	<b>15.870,77</b>	<b>14.623,00</b>	<b>1.247,77</b>		<b>352,62</b>	<b>352,62</b>	<b>352,62</b>		<b>1.247,77</b>
		<b>001</b>	Imposte sul reddito										
		<b>002</b>	Imposte sul patrimonio										
		<b>003</b>	Imposte sul registro										
		<b>004</b>	I.V.A.	15.870,77	15.870,77	14.623,00	1.247,77		352,62	352,62	352,62		1.247,77
		<b>005</b>	Altre imposte										
	<b>05</b>		<b>TASSE</b>	<b>1.782,00</b>	<b>1.782,00</b>	<b>1.782,00</b>							
		<b>001</b>	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		<b>002</b>	Tassa per passi carrabili										
		<b>003</b>	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto 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
		<b>004</b>	Altre tasse	1.782,00	1.782,00	1.782,00							
<b>05</b>			<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>										
	<b>01</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>										
		<b>001</b>	Oneri derivanti da rapporti con terzi										
		<b>002</b>	Perdite su garanzie										
		<b>003</b>	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		<b>004</b>	Sopravvenienze passive										
		<b>005</b>	Insussistenze attive										
		<b>006</b>	Minusvalenze da alienazioni										
	<b>02</b>		<b>ESBORSO DA CONTENZIOSO</b>										
		<b>001</b>	Esborso da contenzioso verso personale dipendente										
		<b>002</b>	Esborso da contenzioso verso fornitori										
		<b>003</b>	Esborso da contenzioso verso cittadini										
<b>06</b>			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>38.227,92</b>	<b>24.585,59</b>	<b>24.585,59</b>		<b>13.642,33</b>					
	<b>01</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>527,20</b>	<b>227,20</b>	<b>227,20</b>		<b>300,00</b>					
		<b>001</b>	Opere dell'ingegno - Software prodotto										
		<b>002</b>	Brevetti										
		<b>003</b>	Diritti d'autore	527,20	227,20	227,20		300,00					
	<b>02</b>		<b>BENI IMMOBILI</b>										
		<b>001</b>	Terreni										
		<b>002</b>	Infrastrutture idrauliche										
		<b>003</b>	Opere per la sistemazione del suolo										
		<b>004</b>	Fabbricati civili										
		<b>005</b>	Fabbricati rurali										
		<b>006</b>	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		<b>007</b>	Impianti sportivi										
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>37.700,72</b>	<b>24.358,39</b>	<b>24.358,39</b>		<b>13.342,33</b>					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**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	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		002	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		003	Automezzi ad uso specifico										
		004	Mezzi di trasporto aerei										
		005	Mezzi di trasporto marittimi										
		006	Macchinari per ufficio										
		007	Mobili e arredi per ufficio										
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico										
		010	Impianti e attrezzature	933,60	933,60	933,60							
		011	Hardware	36.767,12	23.424,79	23.424,79		13.342,33					
		012	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		013	Materiale bibliografico										
		014	Strumenti musicali										
		015	Animali										
	04		<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>										
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche										
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo										
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali										
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi										
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico										

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**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	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei										
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi										
		011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi										
		012	Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature										
		013	Manutenzione straordinaria Hardware										
		014	Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto										
		015	Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		016	Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico										
		017	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali										
	05		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>										
		001	Titoli dello stato										
		002	Altri titoli										
		003	Altre partecipazioni										
07			<b>ONERI FINANZIARI</b>										
	01		<b>ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI</b>										
		001	Rimborso di mutui										
		002	Rimborso di Anticipazioni										
		003	Spese di tenuta conto										
08			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	216,74	216,74	216,74							
	01		<b>ALTRE POSTE CORRETTIVE</b>	216,74	216,74	216,74							
		001	Restituzione versamenti non dovuti	167,00	167,00	167,00							
		02	INTEGRAZIONE QUOTE NON VERSATE FAMIGLIE										
98			<b>FONDO DI RISERVA</b>	300,00				300,00					
	01		<b>FONDO DI RISERVA</b>	300,00				300,00					
		001	Fondo ordinario										

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto 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
			<b>Totale spese</b>	<b>430.648,94</b>	<b>221.484,21</b>	<b>211.503,88</b>	<b>9.980,33</b>	<b>209.164,73</b>	<b>1.955,42</b>	<b>1.955,42</b>	<b>1.955,42</b>		<b>9.980,33</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marilena AMERIO