

ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

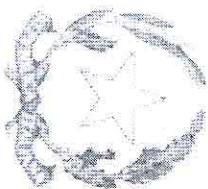
Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	94.490,94				94.490,94				
	01	NON VINCOLATO	84.527,72				84.527,72				
	02	VINCOLATO	9.963,22				9.963,22				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	36.351,50	36.351,50	36.351,50			17.230,67	1.607,90	15.622,77	15.622,77
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.371,04	32.371,04	32.371,04			17.230,67	1.607,90	15.622,77	15.622,77
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.980,46	3.980,46	3.980,46						
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	7.576,00	7.576,00	7.185,82	390,18					390,18
	05	COMUNE VINCOLATI	1.976,00	1.976,00	1.585,82	390,18					390,18
	06	ALTRE ISTITUZIONI	5.600,00	5.600,00	5.600,00						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	69.743,62	69.743,62	69.743,62						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	67.546,62	67.546,62	67.546,62						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	550,00	550,00	550,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	1.647,00	1.647,00	1.647,00						
07		ALTRE ENTRATE	2.129,32	2.129,32	1.701,32	428,00					428,00
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02						
	04	DIVERSE	2.129,30	2.129,30	1.701,30	428,00					428,00
Totale entrate			210.291,38	115.800,44	114.982,26	818,18	94.490,94	17.230,67	1.607,90	15.622,77	16.440,95

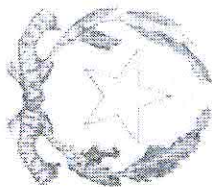


RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programma azione 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
01		PERSONALE	10.275,15	6.130,25	6.130,25		4.144,90				
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.394,64	2.575,55	2.575,55		1.819,09				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.035,78	2.035,78	2.035,78						
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.000,00				2.000,00				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.844,73	1.518,92	1.518,92		325,81				
02		BENI DI CONSUMO	42.368,59	7.306,66	7.306,66		35.061,93				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.060,00	965,72	965,72		3.094,28				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	100,00				100,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	38.208,59	6.340,94	6.340,94		31.867,65				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	111.612,20	81.238,00	71.966,71	9.271,29	30.374,20	553,01	553,01		9.271,29
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	29.757,02	16.014,19	13.473,04	2.541,15	13.742,83	146,81	146,81		2.541,15
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.273,70	4.273,70	4.273,70						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	4.200,00				4.200,00				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	12.779,73	6.052,70	6.011,56	41,14	6.727,03	256,20	256,20		41,14
	08	UTENZE E CANONI	5.347,75	847,75	847,75		4.500,00				
	11	SERVIZI FINANZIARI	600,00	600,00	450,00	150,00		150,00	150,00		150,00
	12	ASSICURAZIONI	6.545,50	6.545,50	6,50	6.539,00					6.539,00
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	48.108,50	46.904,16	46.904,16		1.204,34				
04		ALTRE SPESE	1.000,00	420,06	420,06		579,94	25,99	25,99		
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	420,06	420,06		579,94	25,99	25,99		
06		BENI DI INVESTIMENTO	9.285,68	4.027,22	4.027,22		5.258,46				
	03	BENI MOBILI	9.285,68	4.027,22	4.027,22		5.258,46				
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	42,60	42,60	42,60						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	42,60	42,60	42,60						
98		FONDO DI RISERVA	386,67				386,67				
	01	FONDO DI RISERVA	386,67				386,67				
Totale spese			174.970,89	99.164,79	89.893,50	9.271,29	75.806,10	579,00	579,00		9.271,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

Mod. N (art. 19)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio

Patrizia Umilio

18/05/2018

20/4/2018

[Signature]