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

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

### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

| 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 |
| 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** |

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

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

### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

| 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 |
| 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. BIIC815007

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio

IRONSORI
20/4/2018