



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**"San Francesco d'Assisi"**  
13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 12 C.F. 90061100021 C.M. BLIC815007

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

//ENTRATE - COMPETENZE

| Voci  | Previsione                        | Previsione | Somme     | Somme         | Tot. somme | Disponibilità |
|-------|-----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|       | 1                                 | definitiva | ricosse   | da riscuotere | accertate  | 2-5           |
| 01 01 | NON VINCOLATO                     | 91.425,13  | 91.515,93 | 0,00          | 0,00       | 91.515,93     |
| 01 02 | VINCOLATO                         | 13.961,51  | 19.610,66 | 0,00          | 0,00       | 19.610,66     |
| 02 01 | DOTAZIONE ORDINARIA               | 19.478,49  | 28.157,49 | 0,00          | 28.157,49  | 0,00          |
| 02 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA             | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 02 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 02 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI     | 0,00       | 758,03    | 0,00          | 758,03     | 0,00          |
| 02 05 | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 03 01 | DOTAZIONE ORDINARIA               | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 03 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA             | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 03 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 03 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI     | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 04 01 | UNIONE EUROPEA                    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 04 02 | PROVINCIA NON VINCOLATI           | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 04 03 | PROVINCIA VINCOLATI               | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 04 04 | COMUNE NON VINCOLATI              | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 04 05 | COMUNE VINCOLATI                  | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 04 06 | ALTRE ISTITUZIONI                 | 8.850,00   | 2.579,94  | 0,00          | 2.579,94   | 0,00          |
| 05 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI            | 0,00       | 11.850,00 | 3.000,00      | 11.850,00  | 0,00          |
| 05 02 | FAMIGLIA VINCOLATI                | 48.626,00  | 44.856,50 | 0,00          | 44.856,50  | 0,00          |
| 05 03 | ALTRI NON VINCOLATI               | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 05 04 | ALTRI VINCOLATI                   | 875,00     | 2.793,50  | 0,00          | 2.793,50   | 0,00          |
| 06 01 | AZIENDA AGRARIA                   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 06 02 | AZIENDA SPECIALE                  | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |



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

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 80061100021 C.M. BIRC815007

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

//ENTRATE - COMPETENZE

| Voca                            | Previsione<br>1 | Previsione<br>definitiva<br>2 | Somme<br>riscosse<br>3 | Somme<br>da riscuotere<br>4 | Tot. somme<br>accertate<br>5 | Disponibilità<br>2-5 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 06 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 06 04 ATTIVITA' CONVITTUALE     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 01 INTERESSI                 | 0,00            | 0,04                          | 0,04                   | 0,00                        | 0,04                         | 0,00                 |
| 07 02 RENDITE                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 03 ALIENAZIONE DI BENI       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 04 DIVERSE                   | 0,00            | 150,00                        | 0,00                   | 150,00                      | 150,00                       | 0,00                 |
| 08 01 MUTUI                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 08 02 ANTICIPAZIONI             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| TOT:                            | 183.216,13      | 202.272,09                    | 87.942,50              | 3.203,00                    | 91.145,50                    | 111.126,59           |



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"San Francesco d'Assisi"**  
13800 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 12 C.F. 90061100021 C.M. BHC815007

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

//SPESE - COMPETENZE

| Voci                                          | Previsione | Previsione | Somme       | Somme          | Tot. somme     | Disponibilità |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
|                                               | 1          | 2          | pagate<br>3 | da pagare<br>4 | impegnate<br>5 | 2-5           |
| A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE     | 33.325,00  | 41.406,24  | 18.798,18   | 10.168,50      | 28.966,68      | 12.439,56 ✓   |
| A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE          | 67.827,72  | 58.767,32  | 31.059,71   | 0,00           | 31.059,71      | 27.707,61 ✓   |
| A03 SPESE DI PERSONALE                        | 8.983,37   | 11.221,40  | 1.318,71    | 0,00           | 1.318,71       | 9.902,69 ✓    |
| A04 SPESE D'INVESTIMENTO                      | 10.354,00  | 11.718,30  | 11.364,30   | 0,00           | 11.364,30      | 354,00 ✓      |
| A05 MANUTENZIONE EDIFICI                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| G01 AZIENDA AGRARIA                           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| G02 AZIENDA SPECIALE                          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI                 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| G04 ATTIVITA' CONVITTUALE                     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| P01 DIDATTICA DIGITALE                        | 14.287,87  | 16.442,52  | 8.587,98    | 3.417,48       | 12.005,46      | 4.437,06 ✓    |
| P02 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO                | 2.950,00   | 3.080,00   | 844,00      | 0,00           | 844,00         | 2.236,00 ✓    |
| P03 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA           | 27.757,50  | 41.905,64  | 15.137,39   | 347,48         | 15.484,87      | 26.420,77 ✓   |
| R98 FONDO DI RISERVA                          | 500,00     | 500,00     | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 500,00 ✓      |
| Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 17.230,67  | 17.230,67  | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 17.230,67     |
| TOT:                                          | 183.216,13 | 202.272,09 | 87.110,27   | 13.833,46      | 101.043,73     | 101.228,36    |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vito De Toma

