

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
I CIRCOLO**

95033 BIANCAVILLA VIA B. CROCE, 1 C.F. 80010290874 C.M. CTTEE045001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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	23.206,64				23.206,64					
10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	23.206,64				23.206,64					
02		BENI DI CONSUMO	36.615,09	7.550,48	7.338,58	211,90	29.064,61	3.015,00	3.015,00		211,90	
01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.579,39	1.070,91	1.070,91		508,48					
02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	214,65	60,00	60,00		154,65					
03		MATERIALE E ACCESSORI	34.821,05	6.419,57	6.207,67	211,90	28.401,48	3.015,00	3.015,00		211,90	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	69.583,37	46.935,63	40.692,07	6.243,56	22.617,74	3.447,28	3.447,28		6.243,56	
01		CONSULENZA	500,00	439,20	439,20		60,80				439,20	
02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	10.351,56	4.526,00	4.526,00		5.825,56					
03		SERVIZI PER TRASFERTE	15.590,00	10.819,89	8.169,99	2.649,90	4.770,11	1.479,98	1.479,98		2.649,90	
04		PROMOZIONE	1.042,94	1.039,16	1.039,16		3,78	190,00	190,00			
05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.545,41	1.917,66	1.244,66	793,00	3.627,75				793,00	
06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.973,06	805,20	805,20		3.167,86	118,10	118,10			
07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	6.315,00	3.974,52	1.613,06	2.361,46	2.340,48	1.659,20	1.659,20		2.361,46	
08		UTENZE E CANONI	1.427,00	427,00	427,00		1.000,00					
12		ASSICURAZIONI	3.825,00	3.820,00	3.820,00		5,00					
13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	20.983,40	19.167,00	19.167,00		1.816,40					
04		ALTRE SPESE	4.054,48	1.758,57	1.648,47	110,10	2.295,91				110,10	
01		AMMINISTRATIVE	3.854,48	1.556,57	1.448,47	110,10	2.295,91				110,10	
02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	200,00	200,00	200,00							
06		BENI DI INVESTIMENTO	24.726,59	23.999,99	20.899,99	3.100,00	726,60	2.525,01	2.525,01		3.100,00	
03		BENI MOBILI	24.726,59	23.999,99	20.899,99	3.100,00	726,60	2.525,01	2.525,01		3.100,00	
07		ONERI FINANZIARI	600,00	572,16	572,16		27,84					
01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	600,00	572,16	572,16		27,84					
98		FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
01		FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
		Totale spese	159.006,17	80.816,83	71.151,27	9.665,56	78.189,34	8.987,29	8.987,29		9.665,56	

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
I CIRCOLO**

95033 BIANCAVILLA VIA B.CROCE, 1 C.F. 80010290874 C.M. CTEE045001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Aggr.	Voce	Descrizione	RIEPILOGO ENTRATE					COMPETENZA					RESIDUI		
			Programma 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	70.125,47				70.125,47								
	01	NON VINCOLATO	14.887,08				14.887,08								
	02	VINCOLATO	55.238,39				55.238,39								
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.665,72	3.665,72			3.665,72								
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	288,99	288,99			288,99								
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.376,73	2.376,73			2.376,73								
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	14.383,77	14.383,77			14.383,77								
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.306,57	13.306,57			13.306,57								
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	310,35	310,35			310,35								
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	766,85	766,85			766,85								
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	36.170,00	36.170,00			36.170,00								
	01	UNIONE EUROPEA	35.574,00	35.574,00			35.574,00								
	04	COMUNE NON VINCOLATI	596,00	596,00			596,00								
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.612,00	29.612,00			29.612,00								
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	27.415,00	27.415,00			27.415,00								
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	1.590,00	1.590,00			1.590,00								
	03	ALTRI NON VINCOLATI	607,00	607,00			607,00								
07		ALTRE ENTRATE	5.053,01	5.053,01			5.053,01								
	01	INTERESSI	0,01	0,01			0,01								
	04	DIVERSE	5.053,00	5.053,00			5.053,00								
		Totale entrate	159.009,97	88.884,50	51.446,60	37.437,90	70.125,47	29.614,20	23.099,99	6.514,21	43.952,11	1.863,90	1.863,90	43.952,11	

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
I CIRCOLO**

95033 BIANCAVILLA VIA B.CROCE, 1 C.F. 80010290874 C.M. CTEE045001



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Antonella Meccia



