

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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	524.934,42				524.934,42				
	01	NON VINCOLATO	115.977,46				115.977,46				
	02	VINCOLATO	408.956,96				408.956,96				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	187.831,77	187.831,77	184.023,27	3.808,50		149.217,21	29.601,97	119.615,24	123.423,74
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	142.778,35	142.778,35	142.778,35			143.857,18	24.241,94	119.615,24	119.615,24
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	488,34	488,34	488,34						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	480,00	480,00	480,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	44.085,08	44.085,08	40.276,58	3.808,50		5.360,03	5.360,03		3.808,50
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						316,32	316,32		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						316,32	316,32		
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	89.139,54	89.139,54	24.783,38	64.356,16		74.113,73	73.954,85	158,88	64.515,04
	01	UNIONE EUROPEA	75.616,16	75.616,16	11.260,00	64.356,16		158,88		158,88	64.515,04
	03	PROVINCIA VINCOLATI	9.593,10	9.593,10	9.593,10			1.519,80	1.519,80		
	05	COMUNE VINCOLATI	3.930,28	3.930,28	3.930,28			72.435,05	72.435,05		
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	343.852,46	343.852,46	329.902,46	13.950,00		86.191,92	76.157,92	10.034,00	23.984,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	88.400,93	88.400,93	88.400,93						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	226.371,53	226.371,53	226.371,53			62.207,92	62.207,92		
	03	ALTRI NON VINCOLATI	28.930,00	28.930,00	14.980,00	13.950,00		23.984,00	13.950,00	10.034,00	23.984,00
	04	ALTRI VINCOLATI	150,00	150,00	150,00						
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	17.548,50	17.548,50	17.548,50			7.004,00	7.004,00		
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	17.548,50	17.548,50	17.548,50			7.004,00	7.004,00		
07		ALTRE ENTRATE	7.158,48	7.158,48	7.158,48			11.216,00	10.562,00	654,00	654,00
	01	INTERESSI	0,13	0,13	0,13						
	04	DIVERSE	7.158,35	7.158,35	7.158,35			11.216,00	10.562,00	654,00	654,00
		Totale entrate	1.170.465,17	645.530,75	563.416,09	82.114,66	524.934,42	328.059,18	197.597,06	130.462,12	212.576,78

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		PERSONALE	274.273,21	91.400,30	91.400,30		182.872,91	67.689,50	65.861,55	1.827,95	1.827,95
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti						8.763,43	8.763,43		
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA						1.286,05	1.286,05		
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	29.018,16	20.346,43	20.346,43		8.671,73	4.466,64	4.466,64		
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	5.436,81	5.436,81	5.436,81			4.473,12	4.473,12		
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	74.786,05	31.217,48	31.217,48		43.568,57	12.194,48	11.744,03	450,45	450,45
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	36.436,14	17.863,84	17.863,84		18.572,30	2.364,12	2.305,09	59,03	59,03
	07	CORSI DI RECUPERO	3.980,80	3.980,80	3.980,80			4.476,19	4.476,19		
	09	ALTRE INDENNITA'	600,00				600,00				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	69.860,33	6.142,04	6.142,04		63.718,29	6.998,16	5.436,18	1.561,98	1.561,98
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	54.154,92	6.412,90	6.412,90		47.742,02	22.667,31	22.910,82	-243,51	-243,51
02		BENI DI CONSUMO	59.846,64	23.290,19	18.987,16	4.303,03	36.556,45	3.139,88	2.789,88	350,00	4.653,03
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.415,34	3.980,58	3.910,62	69,96	5.434,76	250,00		250,00	319,96
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.154,65				2.154,65				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	48.276,65	19.309,61	15.076,54	4.233,07	28.967,04	2.889,88	2.789,88	100,00	4.333,07
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	563.943,18	445.319,44	443.077,44	2.242,00	118.623,74	105.795,96	103.108,20	2.687,76	4.929,76
	01	CONSULENZA	1.752,00	1.350,00	1.098,00	252,00	402,00				252,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	80.944,16	77.686,81	77.686,81		3.257,35	54.867,41	54.867,41		
	04	PROMOZIONE	6.005,81	4.419,36	3.919,36	500,00	1.586,45	1.232,20	1.232,20		500,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	65.576,28	31.135,48	29.735,48	1.400,00	34.440,80	2.360,11	1.444,32	915,79	2.315,79
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.260,25	795,60	795,60		4.464,65				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	14.185,69	4.022,20	4.022,20		10.163,49	4.659,46	3.675,71	983,75	983,75
	08	UTENZE E CANONI	11.764,80	6.271,62	6.271,62		5.493,18	209,99	209,99		
	10	SERVIZI AUSILIARI	106.277,17	85.925,79	85.925,79		20.351,38	10.593,80	9.805,58	788,22	788,22
	12	ASSICURAZIONI	15.009,13	10.929,60	10.929,60		4.079,53				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	257.167,89	222.782,98	222.692,98	90,00	34.384,91	31.872,99	31.872,99		90,00
04		ALTRE SPESE	61.361,24	27.150,69	24.208,46	2.942,23	34.210,55	7.090,98	7.139,91	-48,93	2.893,30

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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	AMMINISTRATIVE	10.246,36	5.689,06	5.689,06		4.557,30	1.256,17	1.256,17		
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.435,25	1.435,25	1.435,25						
	03	BORSE DI STUDIO	1.360,00	1.360,00	1.360,00			2.220,00	2.220,00		
	04	IMPOSTE	48.319,63	18.666,38	15.724,15	2.942,23	29.653,25	3.614,81	3.663,74	-48,93	2.893,30
06		BENI DI INVESTIMENTO	82.894,52	7.998,00	7.998,00		74.896,52				
	03	BENI MOBILI	77.345,76	7.998,00	7.998,00		69.347,76				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.548,76				5.548,76				
07		ONERI FINANZIARI	2.000,00				2.000,00				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	2.000,00				2.000,00				
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.531,14	2.840,00	2.840,00		2.691,14	70,00		70,00	70,00
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	5.531,14	2.840,00	2.840,00		2.691,14	70,00		70,00	70,00
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
		Totale spese	1.050.849,93	597.998,62	588.511,36	9.487,26	452.851,31	183.786,32	178.899,54	4.886,78	14.374,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinzia De Rosa