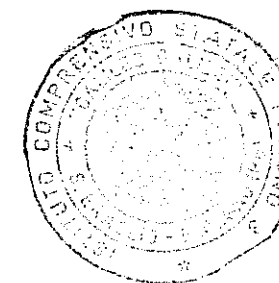


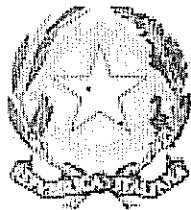
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 3
06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	60.438,93	0,00	0,00	0,00	60.438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	34.122,79	0,00	0,00	0,00	34.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	26.316,14	0,00	0,00	0,00	26.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	106.199,98	106.199,98	99.199,99	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99
	01	Dotazione ordinaria	95.857,95	95.857,95	95.857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - BUDGET DI ISTITUTO	95.857,95	95.857,95	95.857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.342,03	10.342,03	3.342,04	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99
03		Finanziamenti dalla Regione	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	46.935,91	46.935,91	7.588,74	39.347,17	0,00	29.287,49	29.114,42	26.500,40	2.614,02	41.961,19
	01	Unione Europea	39.347,17	39.347,17	0,00	39.347,17	0,00	19.208,90	19.035,83	17.921,81	1.114,02	40.461,19
	05	Comune vincolati	3.694,09	3.694,09	3.694,09	0,00	0,00	4.078,59	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	3.894,65	3.894,65	3.894,65	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
05		Contributi da Privati	52.232,00	52.232,00	49.199,00	3.033,00	0,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00	3.033,00
	01	Famiglie non vincolati	13.000,00	13.000,00	11.922,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
	02	Famiglie vincolati	39.232,00	39.232,00	37.277,00	1.955,00	0,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00	1.955,00
07		Altre Entrate	4.015,44	4.015,44	4.015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	7,54	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	4.007,90	4.007,90	4.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Rimborso autodichiarazioni	887,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			270.349,26	209.910,33	160.003,17	49.907,16	60.438,93	31.550,49	31.377,42	28.763,40	2.614,02	52.521,18

Data 02/01/2018 FOLIGNO - S. ERACLIO 30 MAR. 2018





Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 3

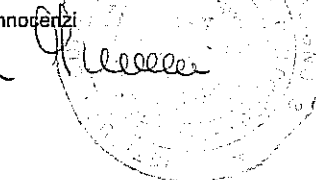
06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

Pag. 2

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Innocenzi

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Daniela Innocenzi', written over a circular official stamp.



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 3
06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

[illegible]

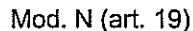
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

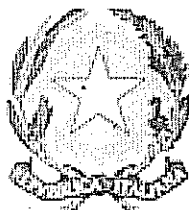
[illegible]



Pag. 3

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

[illegible]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA

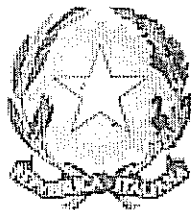
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163.098,73	147.368,27	133.942,71	13.425,56	15.730,46	12.807,20	12.807,19	11.351,19	1.456,00	14.881,56
08		Utenze e canoni	1.550,00	1.501,87	1.501,87	0,00	48,13	33,59	33,59	33,59	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	900,00	873,67	873,67	0,00	26,33	25,96	25,96	25,96	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	650,00	628,20	628,20	0,00	21,80	7,63	7,63	7,63	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	74.575,01	74.574,86	65.850,91	8.723,95	0,15	9.917,79	9.917,79	9.917,79	0,00	8.723,95
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	73.911,33	73.911,18	65.187,23	8.723,95	0,15	9.917,79	9.917,79	9.917,79	0,00	8.723,95
		3 - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	663,68	663,68	663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	3.650,00	3.647,91	3.647,91	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	3.650,00	3.647,91	3.647,91	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	12.319,09	12.308,09	11.994,59	313,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.319,09	12.308,09	11.994,59	313,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50



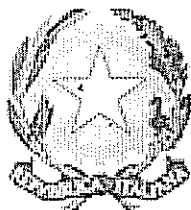
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

Pag. 5

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
04		Altre spese	10.311,56	10.156,19	9.946,61	209,58	155,37	80,16	80,16	80,16	0,00	209,58
	01	Amministrative	4.780,24	4.726,26	4.666,68	59,58	53,98	80,16	80,16	80,16	0,00	59,58
		1 - Oneri postali e telegrafici	450,00	396,02	336,44	59,58	53,98	80,16	80,16	80,16	0,00	59,58
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	4.330,24	4.330,24	4.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità al Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	5.531,32	5.429,93	5.279,93	150,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	5.531,32	5.429,93	5.279,93	150,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
06		Beni d'investimento	22.198,24	19.067,32	16.777,06	2.290,26	3.130,92	20.117,82	20.117,81	20.117,81	0,00	2.290,26
	03	Beni mobili	22.198,24	19.067,32	16.777,06	2.290,26	3.130,92	20.117,82	20.117,81	20.117,81	0,00	2.290,26
		1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	16.287,28	13.156,36	10.866,10	2.290,26	3.130,92	17.921,82	17.921,81	17.921,81	0,00	2.290,26



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 3
06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

Pag. 6

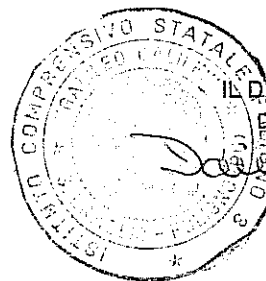
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tpo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Beni d'investimento	22.198,24	19.067,32	16.777,06	2.290,26	3.130,92	20.117,82	20.117,81	20.117,81	0,00	2.290,26
	03	Beni mobili	22.198,24	19.067,32	16.777,06	2.290,26	3.130,92	20.117,82	20.117,81	20.117,81	0,00	2.290,26
		11 - Hardware	4.962,96	4.962,96	4.962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.850,00	1.835,00	1.505,00	330,00	15,00	2.440,00	2.000,00	2.000,00	0,00	330,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.850,00	1.835,00	1.505,00	330,00	15,00	2.440,00	2.000,00	2.000,00	0,00	330,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.850,00	1.835,00	1.505,00	330,00	15,00	2.440,00	2.000,00	2.000,00	0,00	330,00
Totale spese			238.931,76	192.802,57	173.418,96	19.383,61	46.129,19	39.486,45	38.873,37	37.417,37	1.456,00	20.839,61
99		Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 02/01/2018

FOLIGNO - S. ERACLIO

30 MAR. 2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Innocenzi