

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

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	331.675,31				331.675,31				
	01	NON VINCOLATO	151.708,22				151.708,22				
	02	VINCOLATO	179.967,09				179.967,09				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	143.256,81	143.256,81	132.991,63	10.265,18		22.991,87	8.144,02	14.847,85	25.113,03
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	62.125,99	62.125,99	62.125,99						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	81.130,82	81.130,82	70.865,64	10.265,18		22.991,87	8.144,02	14.847,85	25.113,03
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	111.206,65	111.206,65	100.675,00	10.531,65		28.629,32		28.629,32	39.160,97
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	5.389,00	5.389,00	5.389,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	105.817,65	105.817,65	95.286,00	10.531,65		28.629,32		28.629,32	39.160,97
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	115.606,60	115.606,60	79.952,60	35.654,00		32.619,00	32.334,28	284,72	35.938,72
	01	UNIONE EUROPEA	35.574,00	35.574,00		35.574,00		22.071,98	21.787,26	284,72	35.858,72
	04	COMUNE NON VINCOLATI	3.804,70	3.804,70	3.804,70						
	05	COMUNE VINCOLATI	72.660,13	72.660,13	72.580,13	80,00		9.758,64	9.758,64		80,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	3.567,77	3.567,77	3.567,77			788,38	788,38		
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	104.812,62	104.812,62	97.396,62	7.416,00		1.170,73		1.170,73	8.586,73
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	92.937,55	92.937,55	92.937,55						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	4.072,00	4.072,00	4.072,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	7.803,07	7.803,07	387,07	7.416,00		1.170,73		1.170,73	8.586,73
07		ALTRE ENTRATE	2.263,00	2.263,00	2.263,00						
	01	INTERESSI	47,96	47,96	47,96						
	04	DIVERSE	2.215,04	2.215,04	2.215,04						
Totale entrate			808.820,99	477.145,68	413.278,85	63.866,83	331.675,31	85.410,92	40.478,30	44.932,62	108.799,45

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

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	152.467,75	118.118,97	89.815,88	28.303,09	34.348,78	30.272,04	30.272,04		28.303,09
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	58.868,22	46.418,83	41.513,32	4.905,51	12.449,39				4.905,51
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	10.634,70	6.414,72	4.861,91	1.552,81	4.219,98	645,94	645,94		1.552,81
	07	CORSI DI RECUPERO	8.250,73				8.250,73				
	09	ALTRE INDENNITA'	1.139,91	1.139,91	1.139,91						
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	44.603,13	35.194,45	20.400,77	14.793,68	9.408,68	22.231,56	22.231,56		14.793,68
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	28.971,06	28.951,06	21.899,97	7.051,09	20,00	7.394,54	7.394,54		7.051,09
02		BENI DI CONSUMO	94.427,95	53.848,94	41.498,14	12.350,80	40.579,01	5.077,70	4.458,54	619,16	12.969,96
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.895,95	1.901,19	1.901,19		2.994,76	1.963,50	1.955,73	7,77	7,77
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	4.794,16	1.348,28	1.348,28		3.445,88				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	84.737,84	50.599,47	38.248,67	12.350,80	34.138,37	3.114,20	2.502,81	611,39	12.962,19
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	310.372,62	158.100,67	152.966,32	5.134,35	152.271,95	12.220,80	7.231,06	4.989,74	10.124,09
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	72.847,06	60.847,06	57.637,71	3.209,35	12.000,00				3.209,35
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	1.637,12	1.637,12	1.637,12						
	04	PROMOZIONE	6.303,86	6.303,86	5.953,86	350,00		414,50	300,00	114,50	464,50
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	120.603,95	7.481,53	7.481,53		113.122,42	70,66	70,66		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	44.741,57	43.730,91	43.205,91	525,00	1.010,66	750,00	750,00		525,00
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	19.321,75	11.912,75	11.432,75	480,00	7.409,00	1.373,00	1.373,00		480,00
	08	UTENZE E CANONI	13.463,36	10.469,97	10.374,97	95,00	2.993,39	6.342,24	1.650,00	4.692,24	4.787,24
	10	SERVIZI AUSILIARI	7.391,91	3.857,72	3.382,72	475,00	3.534,19	3.270,40	3.087,40	183,00	658,00
	11	SERVIZI FINANZIARI	750,00				750,00				
	12	ASSICURAZIONI	20.461,29	9.075,00	9.075,00		11.386,29				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.850,75	2.784,75	2.784,75		66,00				
04		ALTRE SPESE	51.278,45	48.500,91	35.826,56	12.674,35	2.777,54	9.613,54	6.120,85	3.492,69	16.167,04
	01	AMMINISTRATIVE	6.203,11	3.513,02	3.513,02		2.690,09	1.192,64	1.049,14	143,50	143,50
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	03	BORSE DI STUDIO	1.500,00	1.500,00		1.500,00		3.000,00		3.000,00	4.500,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

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
	04	IMPOSTE	42.458,34	42.372,97	31.198,62	11.174,35	85,37	5.420,90	5.071,71	349,19	11.523,54
	05	TASSE	117,00	114,92	114,92		2,08				
06		BENI DI INVESTIMENTO	71.606,64	58.684,84	49.448,26	9.236,58	12.921,80				9.236,58
	03	BENI MOBILI	71.606,64	58.684,84	49.448,26	9.236,58	12.921,80				9.236,58
07		ONERI FINANZIARI	750,00	750,00	750,00						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	750,00	750,00	750,00						
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.423,02	5.423,02	5.299,02	124,00					124,00
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	5.423,02	5.423,02	5.299,02	124,00					124,00
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			687.326,43	443.427,35	375.604,18	67.823,17	243.899,08	57.184,08	48.082,49	9.101,59	76.924,76

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas