

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

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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>121.836,50</b>				<b>121.836,50</b>				
	01	NON VINCOLATO	95.682,50				95.682,50				
	02	VINCOLATO	26.154,00				26.154,00				
02		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>62.968,46</b>	<b>62.968,46</b>	<b>57.547,39</b>	<b>5.421,07</b>		<b>46.968,53</b>	<b>24.229,09</b>	<b>22.739,44</b>	<b>28.160,51</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	52.223,97	52.223,97	52.223,97						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.744,49	10.744,49	5.323,42	5.421,07		46.968,53	24.229,09	22.739,44	28.160,51
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
04		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>208.516,89</b>	<b>208.516,89</b>	<b>161.285,87</b>	<b>47.231,02</b>		<b>2.103,64</b>	<b>2.103,64</b>		<b>47.231,02</b>
	01	UNIONE EUROPEA									
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	25.695,39	25.695,39	25.695,39						
	03	PROVINCIA VINCOLATI	159.983,46	159.983,46	123.299,46	36.684,00		2.103,64	2.103,64		36.684,00
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI	19.623,66	19.623,66	9.865,02	9.758,64					9.758,64
	06	ALTRE ISTITUZIONI	3.214,38	3.214,38	2.426,00	788,38					788,38
05		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>151.438,84</b>	<b>151.438,84</b>	<b>151.438,84</b>			<b>3.657,76</b>	<b>2.487,03</b>	<b>1.170,73</b>	<b>1.170,73</b>
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	132.476,11	132.476,11	132.476,11						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	8.170,00	8.170,00	8.170,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	10.792,73	10.792,73	10.792,73			3.657,76	2.487,03	1.170,73	1.170,73
06		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	01	AZIENDA AGRARIA									

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

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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	<b>02</b>	AZIENDA SPECIALE									
	<b>03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	<b>04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>187,27</b>	<b>187,27</b>	<b>187,27</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	73,86	73,86	73,86						
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE	113,41	113,41	113,41						
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			<b>544.947,96</b>	<b>423.111,46</b>	<b>370.459,37</b>	<b>52.652,09</b>	<b>121.836,50</b>	<b>52.729,93</b>	<b>28.819,76</b>	<b>23.910,17</b>	<b>76.562,26</b>

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

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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>77.017,62</b>	<b>76.694,66</b>	<b>64.149,70</b>	<b>12.544,96</b>	<b>322,96</b>	<b>10.483,22</b>	<b>11.918,17</b>	<b>-1.434,95</b>	<b>11.110,01</b>
	<b>01</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	<b>02</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	<b>04</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	25.998,50	25.998,50	21.194,45	4.804,05					4.804,05
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.881,71	4.558,75	3.869,10	689,65	322,96	39,06		39,06	728,71
	<b>07</b>	CORSI DI RECUPERO									
	<b>08</b>	COMPENSI PER ESAMI	5.091,93	5.091,93	5.091,93				961,34	-961,34	-961,34
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'									
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	22.081,85	22.081,85	20.914,38	1.167,47		6.025,87	5.470,60	555,27	1.722,74
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	18.963,63	18.963,63	13.079,84	5.883,79		4.418,29	5.486,23	-1.067,94	4.815,85
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>46.411,27</b>	<b>32.572,39</b>	<b>25.371,42</b>	<b>7.200,97</b>	<b>13.838,88</b>	<b>4.824,75</b>	<b>4.604,18</b>	<b>220,57</b>	<b>7.421,54</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.066,92	3.066,92	2.228,27	838,65		895,80	895,80		838,65
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.449,80	1.449,80	1.449,80						
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	41.894,55	28.055,67	21.693,35	6.362,32	13.838,88	3.928,95	3.708,38	220,57	6.582,89
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>259.537,08</b>	<b>152.516,83</b>	<b>141.403,61</b>	<b>11.113,22</b>	<b>107.020,25</b>	<b>7.391,87</b>	<b>5.057,70</b>	<b>2.334,17</b>	<b>13.447,39</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA									
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	93.594,56	78.743,38	78.196,38	547,00	14.851,18	2.285,25	850,00	1.435,25	1.982,25
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	186,70	186,70	186,70						
	<b>04</b>	PROMOZIONE	3.290,87	2.290,87	2.290,87		1.000,00	464,50	350,00	114,50	114,50
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	78.707,33	1.009,48		1.009,48	77.697,85	446,65	446,65		1.009,48
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA	17.280,30	5.723,90	4.295,58	1.428,32	11.556,40	302,00	219,60	82,40	1.510,72
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	13.558,94	12.081,44	7.001,10	5.080,34	1.477,50	340,00	1.718,00	-1.378,00	3.702,34
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	9.708,31	9.708,31	7.564,85	2.143,46		2.423,50	599,00	1.824,50	3.967,96
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.183,42	1.183,42	1.183,42						
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	4.684,17	4.506,57	3.601,95	904,62	177,60	649,97	394,45	255,52	1.160,14

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

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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

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
	11	SERVIZI FINANZIARI	300,00	300,00	300,00						
	12	ASSICURAZIONI	8.679,50	8.679,50	8.679,50						
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	28.362,98	28.103,26	28.103,26		259,72	480,00	480,00		
04		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>28.142,63</b>	<b>26.292,35</b>	<b>21.038,68</b>	<b>5.253,67</b>	<b>1.850,28</b>	<b>5.946,97</b>	<b>5.925,65</b>	<b>21,32</b>	<b>5.274,99</b>
	01	AMMINISTRATIVE	5.495,07	5.495,07	2.029,57	3.465,50		3.258,00	3.258,00		3.465,50
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	5.700,00	3.850,00	3.850,00		1.850,00				
	03	BORSE DI STUDIO	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.687,50	1.687,50		1.500,00
	04	IMPOSTE	15.332,64	15.332,36	15.044,19	288,17	0,28	1.001,47	980,15	21,32	309,49
	05	TASSE	114,92	114,92	114,92						
05		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>20.283,87</b>	<b>18.245,41</b>	<b>17.604,91</b>	<b>640,50</b>	<b>2.038,46</b>				<b>640,50</b>
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	14.736,27	12.825,41	12.184,91	640,50	1.910,86				640,50
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.547,60	5.420,00	5.420,00		127,60				
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>11,14</b>	<b>11,14</b>	<b>11,14</b>						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	11,14	11,14	11,14						
08		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>7.261,53</b>	<b>7.261,53</b>	<b>7.158,74</b>	<b>102,79</b>					<b>102,79</b>
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	7.261,53	7.261,53	7.158,74	102,79					102,79
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
<b>Totale spese</b>			<b>439.665,14</b>	<b>313.594,31</b>	<b>276.738,20</b>	<b>36.856,11</b>	<b>126.070,83</b>	<b>28.646,81</b>	<b>27.505,70</b>	<b>1.141,11</b>	<b>37.997,22</b>



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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas