

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

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	231.353,65				231.353,65				
	01	NON VINCOLATO	134.623,67				134.623,67				
	02	VINCOLATO	96.729,98				96.729,98				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	137.349,30	137.349,30	130.733,43	6.615,87		28.160,51	11.784,51	16.376,00	22.991,87
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	64.693,12	64.693,12	64.693,12						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	72.656,18	72.656,18	66.040,31	6.615,87		28.160,51	11.784,51	16.376,00	22.991,87
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	85.559,32	85.559,32	56.930,00	28.629,32					28.629,32
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	85.559,32	85.559,32	56.930,00	28.629,32					28.629,32
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	112.753,74	112.753,74	90.681,76	22.071,98		47.231,02	36.684,00	10.547,02	32.619,00
	01	UNIONE EUROPEA	29.413,90	29.413,90	7.341,92	22.071,98					22.071,98
	05	COMUNE VINCOLATI	80.585,84	80.585,84	80.585,84			46.442,64	36.684,00	9.758,64	9.758,64
	06	ALTRE ISTITUZIONI	2.754,00	2.754,00	2.754,00			788,38		788,38	788,38
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	146.038,13	146.038,13	146.038,13			1.170,73		1.170,73	1.170,73
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	123.157,13	123.157,13	123.157,13						
	03	ALTRI NON VINCOLATI	8.170,00	8.170,00	8.170,00						
	04	ALTRI VINCOLATI	14.711,00	14.711,00	14.711,00			1.170,73		1.170,73	1.170,73
07		ALTRE ENTRATE	621,48	621,48	621,48						
	01	INTERESSI	60,07	60,07	60,07						
	04	DIVERSE	561,41	561,41	561,41						
Totale entrate			713.675,62	482.321,97	425.004,80	57.317,17	231.353,65	76.562,26	48.468,51	28.093,75	85.410,92

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

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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		PERSONALE	140.874,75	112.056,64	81.784,60	30.272,04	28.818,11	12.009,64	12.009,64		30.272,04
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	4,13	4,13	4,13						
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	57.751,40	33.236,43	33.236,43		24.514,97	334,83	334,83		
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.284,10	4.059,67	3.413,73	645,94	1.224,43	213,41	213,41		645,94
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	50.028,12	46.949,41	24.717,85	22.231,56	3.078,71	5.830,53	5.830,53		22.231,56
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	27.807,00	27.807,00	20.412,46	7.394,54		5.630,87	5.630,87		7.394,54
02		BENI DI CONSUMO	126.399,15	30.057,68	25.091,39	4.966,29	96.341,47	5.806,53	5.577,88	228,65	5.194,94
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	5.344,90	4.083,36	2.119,86	1.963,50	1.261,54	687,41	687,41		1.963,50
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.013,30	2.013,30	2.013,30						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	119.040,95	23.961,02	20.958,23	3.002,79	95.079,93	5.119,12	4.890,47	228,65	3.231,44
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	251.839,84	144.859,64	135.526,30	9.333,34	106.980,20	11.146,61	7.967,45	3.179,16	12.512,50
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	92.865,51	68.705,51	68.705,51		24.160,00	1.192,10	1.191,80	0,30	0,30
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	92,40	92,40	92,40						
	04	PROMOZIONE	3.766,81	2.066,81	1.766,81	300,00	1.700,00	114,50		114,50	414,50
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	69.300,60	2.761,96	2.691,30	70,66	66.538,64	900,00	900,00		70,66
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	11.544,50	8.608,37	7.858,37	750,00	2.936,13	1.292,75	1.170,75	122,00	872,00
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	13.262,03	8.824,03	7.451,03	1.373,00	4.438,00	4.065,00	4.065,00		1.373,00
	08	UTENZE E CANONI	16.801,84	13.208,94	9.456,66	3.752,28	3.592,90	2.589,96		2.589,96	6.342,24
	10	SERVIZI AUSILIARI	9.346,10	6.146,10	3.058,70	3.087,40	3.200,00	992,30	639,90	352,40	3.439,80
	11	SERVIZI FINANZIARI	300,00				300,00				
	12	ASSICURAZIONI	9.331,82	9.219,82	9.219,82		112,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.228,23	25.225,70	25.225,70		2,53				
04		ALTRE SPESE	35.602,50	34.530,66	26.615,51	7.915,15	1.071,84	8.406,65	5.586,50	2.820,15	10.735,30
	01	AMMINISTRATIVE	6.431,75	6.431,75	5.382,61	1.049,14		3.465,50	2.200,26	1.265,24	2.314,38
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	2.100,00	1.250,00	1.250,00		850,00				
	03	BORSE DI STUDIO	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	3.000,00
	04	IMPOSTE	25.453,68	25.231,84	19.865,83	5.366,01	221,84	3.441,15	3.386,24	54,91	5.420,92

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

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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
	05	TASSE	117,07	117,07	117,07						
06		BENI DI INVESTIMENTO	49.910,34	47.803,31	47.803,31		2.107,03	525,00	525,00		
	03	BENI MOBILI	49.910,34	47.803,31	47.803,31		2.107,03	525,00	525,00		
07		ONERI FINANZIARI	756,15	756,15	756,15						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	756,15	756,15	756,15						
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.936,23	11.936,23	11.936,23			102,79	102,79		
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	11.936,23	11.936,23	11.936,23			102,79	102,79		
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			618.318,96	382.000,31	329.513,49	52.486,82	236.318,65	37.997,22	31.769,26	6.227,96	58.714,78

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas