

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

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + 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	366.924,34				366.924,34					
	01	NON VINCOLATO	205.089,66				205.089,66					
	02	VINCOLATO	161.834,68				161.834,68					
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	355.090,55	355.090,55	355.090,55			25.113,03	25.113,03		25.113,03	25.113,03
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	61.129,49	61.129,49	61.129,49							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	293.961,06	293.961,06	293.961,06			25.113,03	25.113,03		25.113,03	25.113,03
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	160.293,56	160.293,56	112.907,56	47.386,00		39.160,97	39.160,97	36.825,16	2.335,81	49.721,81
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	160.293,56	160.293,56	112.907,56	47.386,00		39.160,97	39.160,97	36.825,16	2.335,81	49.721,81
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	267.998,89	267.998,89	163.009,45	104.989,44		35.938,72	364,72	361,98	2,74	104.992,18
	01	UNIONE EUROPEA	99.999,97	99.999,97		99.999,97		35.858,72	284,72	281,98	2,74	100.002,71
	05	COMUNE VINCOLATI	142.788,00	142.788,00	142.788,00			80,00	80,00	80,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI	25.210,92	25.210,92	20.221,45	4.989,47						4.989,47
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	158.100,81	158.100,81	137.394,57	20.706,24		8.586,73	8.586,73	7.416,00	1.170,73	21.876,97
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	131.753,07	131.753,07	131.753,07							
	03	ALTRI NON VINCOLATI	120,00	120,00	120,00							
	04	ALTRI VINCOLATI	26.227,74	26.227,74	5.521,50	20.706,24		8.586,73	8.586,73	7.416,00	1.170,73	21.876,97
07		ALTRE ENTRATE	4.615,49	4.615,49	4.615,49							
	01	INTERESSI	4,18	4,18	4,18							
	04	DIVERSE	4.611,31	4.611,31	4.611,31							
Totale entrate			1.313.023,64	946.099,30	773.017,62	173.081,68	366.924,34	108.799,45	73.225,45	44.603,14	28.622,31	201.703,99



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"B. CELLINI"

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
01		PERSONALE	183.026,42	151.374,59	107.952,76	43.421,83	31.651,83	31.103,09	31.103,09	31.103,09		43.421,83
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	21.219,08	21.219,08	9.952,46	11.266,62						11.266,62
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	10.253,55	6.054,67	3.100,07	2.954,60	4.198,88					2.954,60
	07	CORSI DI RECUPERO	6.213,57	6.213,57	5.217,40	996,17						996,17
	08	COMPENSI PER ESAMI	7.459,00	7.459,00	7.459,00							
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	103.174,87	75.721,92	65.795,36	9.926,56	27.452,95	24.052,00	24.052,00	24.052,00		9.926,56
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	34.706,35	34.706,35	16.428,47	18.277,88		7.051,09	7.051,09	7.051,09		18.277,88
02		BENI DI CONSUMO	100.238,64	61.077,98	52.927,64	8.150,34	39.160,66	13.021,91	12.929,11	10.241,00	2.688,11	10.838,45
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.514,43	2.514,43	2.014,43	500,00		7,77				500,00
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.562,26	1.562,26	1.453,26	109,00						109,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	96.161,95	57.001,29	49.459,95	7.541,34	39.160,66	13.014,14	12.929,11	10.241,00	2.688,11	10.229,45
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	652.105,07	353.313,76	227.719,88	125.593,88	298.791,31	7.381,29	6.734,17	1.164,35	5.569,82	131.163,70
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	126.082,79	71.502,49	66.883,88	4.618,61	54.580,30	409,35	409,35	259,35	150,00	4.768,61
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	10.070,20	10.070,20	10.070,20							
	04	PROMOZIONE	28.430,80	28.430,80	3.730,80	24.700,00		464,50	350,00		350,00	25.050,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	305.829,45	87.339,00	2.339,00	85.000,00	218.490,45					85.000,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	70.851,02	50.851,02	43.355,62	7.495,40	20.000,00	582,20	582,20	250,00	332,20	7.827,60
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	21.683,92	20.629,41	18.544,41	2.085,00	1.054,51	480,00	480,00	180,00	300,00	2.385,00
	08	UTENZE E CANONI	19.485,03	14.818,98	14.801,49	17,49	4.666,05	4.787,24	4.340,74		4.340,74	4.358,23
	10	SERVIZI AUSILIARI	8.689,82	8.689,82	8.076,07	613,75		658,00	571,88	475,00	96,88	710,63
	12	ASSICURAZIONI	9.848,25	9.848,25	9.848,25							
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	51.133,79	51.133,79	50.070,16	1.063,63						1.063,63
04		ALTRE SPESE	77.802,18	73.940,40	52.293,98	21.646,42	3.861,78	16.057,89	13.055,35	12.285,60	769,75	22.416,17
	01	AMMINISTRATIVE	8.911,39	7.196,72	5.687,01	1.509,71	1.714,67	143,50	143,50		143,50	1.653,21
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	7.285,00	7.285,00	7.285,00							
	03	BORSE DI STUDIO	1.500,00				1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00		
	04	IMPOSTE	60.002,17	59.355,06	39.218,35	20.136,71	647,11	11.414,39	11.411,85	10.785,60	626,25	20.762,96

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

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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
	05	TASSE	103,62	103,62	103,62							
06		BENI DI INVESTIMENTO	175.954,94	125.235,83	81.140,27	44.095,56	50.719,11	9.236,58	9.236,58	8.966,10	270,48	44.366,04
	03	BENI MOBILI	175.954,94	125.235,83	81.140,27	44.095,56	50.719,11	9.236,58	9.236,58	8.966,10	270,48	44.366,04
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	2.329,48	2.329,48	2.329,48			124,00	124,00	124,00		
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	2.329,48	2.329,48	2.329,48			124,00	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			1.193.206,73	768.022,04	525.114,01	242.908,03	425.184,69	76.924,76	73.182,30	63.884,14	9.298,16	252.206,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas