

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

**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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>143.421,39</b>				<b>143.421,39</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	33.912,84				33.912,84				
	<b>02</b>	VINCOLATO	109.508,55				109.508,55				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>26.505,21</b>	<b>26.505,21</b>	<b>26.505,21</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	21.935,74	21.935,74	21.935,74						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	3.413,83	3.413,83	3.413,83						
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.155,64	1.155,64	1.155,64						
	<b>05</b>	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>3.710,70</b>	<b>3.710,70</b>	<b>3.710,70</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.710,70	3.710,70	3.710,70						
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>60.490,90</b>	<b>60.490,90</b>	<b>45.360,24</b>	<b>15.130,66</b>					<b>15.130,66</b>
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA	38.500,00	38.500,00	23.419,34	15.080,66					15.080,66
	<b>02</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>03</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI	508,22	508,22	508,22						
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	15.232,68	15.232,68	15.232,68						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI	6.250,00	6.250,00	6.200,00	50,00					50,00
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>83.822,62</b>	<b>83.822,62</b>	<b>71.822,62</b>	<b>12.000,00</b>		<b>11.735,00</b>	<b>11.735,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI	12.142,00	12.142,00	12.142,00			373,00	373,00		
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	47.631,05	47.631,05	47.631,05			1.362,00	1.362,00		
	<b>03</b>	ALTRI NON VINCOLATI	11.805,00	11.805,00	11.805,00			10.000,00	10.000,00		
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	12.244,57	12.244,57	244,57	12.000,00					12.000,00
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA									

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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
	<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>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	5,83	5,83	5,83						
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE									
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
<b>Totale entrate</b>			<b>317.956,65</b>	<b>174.535,26</b>	<b>147.404,60</b>	<b>27.130,66</b>	<b>143.421,39</b>	<b>11.735,00</b>	<b>11.735,00</b>		<b>27.130,66</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

**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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>28.854,85</b>	<b>12.344,15</b>	<b>12.344,15</b>		<b>16.510,70</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	16.821,91	8.282,97	8.282,97		8.538,94				
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.128,08	1.343,04	1.343,04		785,04				
	<b>07</b>	CORSI DI RECUPERO									
	<b>08</b>	COMPENSI PER ESAMI									
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'									
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	3.591,73				3.591,73				
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	6.313,13	2.718,14	2.718,14		3.594,99				
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>113.871,51</b>	<b>54.490,11</b>	<b>51.100,12</b>	<b>3.389,99</b>	<b>59.381,40</b>	<b>1.648,52</b>	<b>1.648,52</b>		<b>3.389,99</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	36.941,41	6.014,14	5.537,12	477,02	30.927,27	1.465,54	1.465,54		477,02
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	10.250,00	4.091,24	3.647,10	444,14	6.158,76				444,14
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	66.680,10	44.384,73	41.915,90	2.468,83	22.295,37	182,98	182,98		2.468,83
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>132.576,63</b>	<b>76.307,92</b>	<b>75.465,69</b>	<b>842,23</b>	<b>56.268,71</b>	<b>1.335,55</b>	<b>1.335,55</b>		<b>842,23</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	71.365,21	30.336,38	30.116,38	220,00	41.028,83	264,00	264,00		220,00
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	8.255,92	3.413,56	3.413,56		4.842,36				
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE	970,00	496,54	437,14	59,40	473,46				59,40
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO									
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.000,00				1.000,00				
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	11.808,00	6.936,37	6.892,37	44,00	4.871,63	132,00	132,00		44,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	7.000,00	5.538,55	5.473,36	65,19	1.461,45	139,55	139,55		65,19
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI									

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

**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
	11	SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	568,50	568,50		1.431,50				
	12	ASSICURAZIONI	10.703,50	9.988,00	9.988,00		715,50				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	19.474,00	19.030,02	18.576,38	453,64	443,98	800,00	800,00		453,64
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>3.719,83</b>	<b>705,90</b>	<b>705,90</b>		<b>3.013,93</b>				
	01	AMMINISTRATIVE	3.219,83	705,90	705,90		2.513,93				
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	500,00				500,00				
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>35.878,83</b>	<b>21.798,14</b>	<b>21.518,74</b>	<b>279,40</b>	<b>14.080,69</b>				<b>279,40</b>
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	34.268,83	20.248,74	20.248,74		14.020,09				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.610,00	1.549,40	1.270,00	279,40	60,60				279,40
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>2.730,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>2.430,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	2.730,00	300,00	300,00		2.430,00	30,00	30,00		
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>325,00</b>				<b>325,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	325,00				325,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>317.956,65</b>	<b>165.946,22</b>	<b>161.434,60</b>	<b>4.511,62</b>	<b>152.010,43</b>	<b>3.014,07</b>	<b>3.014,07</b>		<b>4.511,62</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Guido Esposito