
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2015
			Accertato	Somme riscosse	Da riscuotere	Differenza +/-	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	
01	Avanzo di amministrazione	402.783,57				402.783,57				
02	Finanziamento dallo Stato	152.390,16	152.390,16	148.890,16	3.500,00		11.400,00	11.300,00	100,00	3.600,00
03	Finanziamenti dalla Regione	93.326,12	93.326,12	88.941,76	4.384,36		37.890,21	28.029,86	9.860,35	14.244,71
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt	79.312,98	79.312,98	79.312,98			91.435,27	91.435,27		
05	Contributi da privati	141.448,17	141.448,17	133.433,67	8.014,50		9.935,00	9.935,00		8.014,50
06	Proventi da gestioni economiche									
07	Altre entrate	99,09	99,09	99,09						
08	Mutui									
Totale		869.360,09	466.576,52	450.677,66	15.898,86	402.783,57	150.660,48	140.700,13	9.960,35	25.859,21
--	Partite di giro		400,00	400,00						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2015
			Impegnato	Somme pagate	Da pagare	Differenza +/-	Iniziali	Pagati	Da pagare	
01	Personale	107.877,41	97.284,34	97.284,34		10.593,07	21.108,45	21.108,45		
02	Beni di consumo	46.709,81	30.914,30	29.171,60	1.742,70	15.795,51	11.801,43	11.801,43		1.742,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	497.977,92	309.845,34	295.851,66	13.993,68	188.132,58	155.284,04	155.284,04		13.993,68
04	Altre spese	17.514,81	11.414,96	11.414,96		6.099,85	337,39	137,39	200,00	200,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	100,00				100,00	623,48		623,48	623,48
06	Beni d'investimento	3.650,00	3.611,20	3.611,20		38,80	650,00	650,00		
07	Oneri finanziari									
08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00	470,00	470,00		530,00				
00	Senza indicazione del mastro						8.743,92	8.743,92		
--	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
--	Disponibilita' da utilizzare	193.530,14				193.530,14				
Totale		869.360,09	453.540,14	437.803,76	15.736,38	415.819,95	198.548,71	197.725,23	823,48	16.559,86
--	Partite di giro		400,00	400,00						

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce delle entrate	Descrizione	Definitiva (a)	Accertato (b)	Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	31/12/2015 (i=d+h)
01	Avanzo di amministrazione									
01	Avanzo non vincolato	156.934,28				156.934,28				
02	Avanzo vincolato	245.849,29				245.849,29				
02	Finanziamento dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria	145.390,16	145.390,16	145.390,16						
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00		11.400,00	11.300,00	100,00	3.600,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
03	Finanziamenti non vincolati									
04	Finanziamenti vincolati	93.326,12	93.326,12	88.941,76	4.384,36		37.890,21	28.029,86	9.860,35	14.244,71
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
01	Unione Europea	75.214,98	75.214,98	75.214,98			91.435,27	91.435,27		
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati									
05	Comune vincolati	1.218,00	1.218,00	1.218,00						
06	Altre istituzioni	2.880,00	2.880,00	2.880,00						
05	Contributi da privati									
01	Famiglie non vincolati	28.877,39	28.877,39	24.112,89	4.764,50		3.380,00	3.380,00		4.764,50
02	Famiglie vincolati	105.435,78	105.435,78	105.435,78			150,00	150,00		
03	Non vincolati	5.750,00	5.750,00	2.500,00	3.250,00		4.000,00	4.000,00		3.250,00
04	Vincolati	1.385,00	1.385,00	1.385,00			2.405,00	2.405,00		
06	Proventi da gestioni economiche									
01	Azienda agraria									
02	Azienda speciale									
03	Attivita' per conto terzi									
04	Attivita' convittuale									
07	Altre entrate									
Totale delle entrate		869.261,00	466.477,43	450.578,57	15.898,86	402.783,57	150.660,48	140.700,13	9.960,35	25.859,21

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce delle	Descrizione	Definitiva	Accertato	Somme rimosse	Da riscuotere	Differenza +/-	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	31/12/2015
entrate		(a)	(b)	(c)	(d=b-c)	(e=a-b)	(f)	(g)	(h=f-g)	(i=d+h)
01	Interessi	24,29	24,29	24,29						
02	Rendite									
03	Alienazione di beni									
04	Diverse	74,80	74,80	74,80						
08	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni									
Totale delle entrate		869.360,09	466.576,52	450.677,66	15.898,86	402.783,57	150.660,48	140.700,13	9.960,35	25.859,21

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2015 (i=d+h)
01	Personale									
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti									
02	Supplenze brevi e saltuarie ATA									
03	Compensi accessori a carico FIS docenti									
04	Compensi accessori a carico FIS ATA									
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.375,45	1.367,92	1.367,92		7,53				
001	Compensi netti	1.438,98	1.438,98	1.438,98						
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	233,76	233,76	233,76						
003	Ritenute erariali	881,98	881,98	881,98						
	Totale del conto 1.5	3.930,17	3.922,64	3.922,64		7,53				
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.549,24	2.544,63	2.544,63		4,61				
001	Compensi netti	641,63	641,63	641,63						
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	97,97	97,97	97,97						
003	Ritenute erariali	959,74	959,74	959,74						
	Totale del conto 1.6	4.248,58	4.243,97	4.243,97		4,61				
07	Corsi di recupero									
001	Compensi netti	950,00				950,00				
003	Ritenute erariali	350,00				350,00				
004	Altre ritenute	166,43				166,43				
	Totale del conto 1.7	1.466,43				1.466,43				
	Totale delle spese	9.645,18	8.166,61	8.166,61		1.478,57				

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2015 (i=d+h)
08	Compensi per esami									
09	Altre indennità									
10	Altre spese di personale	5.491,69	3.491,69	3.491,69		2.000,00				
001	Incarichi conferiti a personale	14.360,47	9.249,20	9.249,20		5.111,27				
002	Collaborazioni coordinate e continuative	37.965,47	37.965,47	37.965,47			8.809,65	8.809,65		
005	Borse di studio e sussidi						6.800,00	6.800,00		
010	Ritenute previdenziali e assistenziali	5.170,17	5.170,17	5.170,17						
011	Ritenute erariali	14.930,76	13.887,26	13.887,26		1.043,50	4.377,85	4.377,85		
	Totale del conto 1.10	77.918,56	69.763,79	69.763,79		8.154,77	19.987,50	19.987,50		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	92,51	92,51	92,51						
001	IRAP	7.308,79	6.349,06	6.349,06		959,73	1.120,95	1.120,95		
002	INPDAP	2.051,10	2.051,10	2.051,10						
003	INPS	10.251,00	10.251,00	10.251,00						
004	INAIL	610,27	610,27	610,27						
	Totale del conto 1.11	20.313,67	19.353,94	19.353,94		959,73	1.120,95	1.120,95		
	Totale del mastro 1	107.877,41	97.284,34	97.284,34		10.593,07	21.108,45	21.108,45		
02	Beni di consumo									
01	Carta, cancelleria e stampati	4.087,99	2.871,88	2.871,88		1.216,11	74,50	74,50		
001	Carta	1.915,22	617,56	617,56		1.297,66	620,16	620,16		
002	Cancelleria	2.798,77	1.241,02	1.136,62	104,40	1.557,75	576,15	576,15		104,40
003	Stampati	370,48	120,48	120,48		250,00				
	Totale delle spese	117.049,87	102.135,28	102.030,88	104,40	14.914,59	22.379,26	22.379,26		104,40

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2015 (i=d+h)
	Totale del conto 2.1	9.172,46	4.850,94	4.746,54	104,40	4.321,52	1.270,81	1.270,81		104,40
02	Giornali e pubblicazioni									
001	Giornali e riviste	296,00	296,00	296,00			140,00	140,00		
002	Pubblicazioni						200,00	200,00		
	Totale del conto 2.2	296,00	296,00	296,00			340,00	340,00		
03	Materiali e accessori	1.000,00	447,89	447,89		552,11				
007	Strumenti tecnico-specialistici	419,48				419,48				
008	Materiale tecnico-specialistico	16.735,90	8.841,21	7.202,91	1.638,30	7.894,69	9.616,95	9.616,95		1.638,30
009	Materiale informatico e software	1.000,00				1.000,00				
010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	800,00	636,13	636,13		163,87	298,67	298,67		
011	Acquisto di mat. did. per interventi di ass	1.715,02	471,18	471,18		1.243,84				
012	Acquisto libri per il comodato d'uso ed il	15.370,95	15.370,95	15.370,95						
013	Progetto Amico Libro						275,00	275,00		
014	Materiale librario per premiazione	200,00				200,00				
	Totale del conto 2.3	37.241,35	25.767,36	24.129,06	1.638,30	11.473,99	10.190,62	10.190,62		1.638,30
	Totale del mastro 2	46.709,81	30.914,30	29.171,60	1.742,70	15.795,51	11.801,43	11.801,43		1.742,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di									
01	Consulenza									
02	Prestazioni professionali e specialistiche	80,00	80,00	80,00						
007	Altre prestazioni professionali e specialis	81.856,89	76.358,67	72.361,67	3.997,00	5.498,22	7.532,00	7.532,00		3.997,00
008	Spese per certificazione esami	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	Totale delle spese	239.524,11	207.637,31	201.897,61	5.739,70	31.886,80	40.441,88	40.441,88		5.739,70

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2015 (i=d+h)
	Totale del conto 3.2	84.936,89	79.438,67	75.441,67	3.997,00	5.498,22	7.532,00	7.532,00		3.997,00
03	Servizi per trasferte									
04	Promozione									
001	Pubblicità	8.544,40	7.256,33	4.710,98	2.545,35	1.288,07	297,60	297,60		2.545,35
003	Organizzazione manifestazioni e convegni	650,00	368,90		368,90	281,10	111,62	111,62		368,90
	Totale del conto 3.4	9.194,40	7.625,23	4.710,98	2.914,25	1.569,17	409,22	409,22		2.914,25
05	Formazione e aggiornamento									
001	Formazione professionale generica	2.500,00				2.500,00				
002	Formazione professionale specialistica	2.000,00				2.000,00				
	Totale del conto 3.5	4.500,00				4.500,00				
06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	1.476,23	987,80	488,43	1.523,77	1.952,00	1.952,00		488,43
005	Manutenzione ordinaria Hardware	88,87				88,87				
	Totale del conto 3.6	3.088,87	1.476,23	987,80	488,43	1.612,64	1.952,00	1.952,00		488,43
07	Noleggi, locazioni e leasing									
002	Locazione immobili	1.372,40	1.366,40	1.366,40		6,00				
003	Noleggio e leasing hardware	2.411,13	2.411,13	2.411,13						
004	Licenze d'uso di software	3.756,55	3.633,16	3.633,16		123,39				
005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.275,00	1.275,00	1.275,00						
099	Noleggio e leasing di altri beni	744,00	744,00	500,00	244,00					244,00
	Totale del conto 3.7	9.559,08	9.429,69	9.185,69	244,00	129,39				244,00
Totale delle spese		265.866,46	226.168,46	216.782,08	9.386,38	39.698,00	42.803,10	42.803,10		9.386,38

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2015 (i=d+h)
08	Utenze e canoni									
001	Telefonia fissa	3.500,00	2.361,09	2.361,09		1.138,91	521,00	521,00		
	Totale del conto 3.8	3.500,00	2.361,09	2.361,09		1.138,91	521,00	521,00		
09	Servizi di ristorazione									
002	Per terzi	933,72	933,72	933,72						
008						102.323,44	102.323,44		
	Totale del conto 3.9	933,72	933,72	933,72			102.323,44	102.323,44		
10	Servizi ausiliari									
001	Sorveglianza e custodia	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00		875,00	875,00		1.000,00
006	Altri servizi ausiliari	800,00				800,00	24.357,12	24.357,12		
007	Terziarizzazione dei servizi	108.403,30	98.548,40	98.548,40		9.854,90	17.314,26	17.314,26		
008	Terziarizzazione servizi di pulizia-soffere	152.738,74				152.738,74				
	Totale del conto 3.10	263.442,04	100.048,40	99.048,40	1.000,00	163.393,64	42.546,38	42.546,38		1.000,00
11	Servizi finanziari									
001	Servizi di tesoreria	6.033,80	6.033,80	1.233,80	4.800,00					4.800,00
	Totale del conto 3.11	6.033,80	6.033,80	1.233,80	4.800,00					4.800,00
12	Assicurazioni									
005	Assicurazione per alunni	9.369,00	9.369,00	9.369,00						
	Totale del conto 3.12	9.369,00	9.369,00	9.369,00						
	Totale delle spese	549.145,02	344.914,47	329.728,09	15.186,38	204.230,55	188.193,92	188.193,92		15.186,38

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2015 (i=d+h)
13	Visite e viaggi d'istruzione	5.686,80	5.686,80	5.686,80						
001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	97.733,32	87.442,71	86.892,71	550,00	10.290,61				550,00
	Totale del conto 3.13	103.420,12	93.129,51	92.579,51	550,00	10.290,61				550,00
	Totale del mastro 3	497.977,92	309.845,34	295.851,66	13.993,68	188.132,58	155.284,04	155.284,04		13.993,68
04	Altre spese									
01	Amministrative									
001	Oneri postali e telegrafici	2.856,30	1.204,99	1.204,99		1.651,31	137,39	137,39		
007	Rimborsi Spese Incontri Transnazionali	4.056,50	3.236,47	3.236,47		820,03				
008	Rimborsi spese per i Revisori	343,04	343,04	343,04						
009	Rimborsi per spese di viaggio	5.162,18	4.192,18	4.192,18		970,00				
010	Restituzione versamenti non dovuti	600,00	100,00	100,00		500,00				
012	Restituzione cauzione per utilizzo palestra						200,00		200,00	200,00
014	Premi per rassegna teatrale	1.130,02	1.100,00	1.100,00		30,02				
015	Rimborso spese per anticipazione	335,00	335,00	335,00						
	Totale del conto 4.1	14.483,04	10.511,68	10.511,68		3.971,36	337,39	137,39	200,00	200,00
02	Partecipazione ad organizzazioni									
004	Partecipazione a manifestazioni teatrali e	2.000,00	655,80	655,80		1.344,20				
005	Iscrizione a manifestazioni varie	380,00	80,00	80,00		300,00				
006	Iscrizione a corsi di formazione	451,77	45,00	45,00		406,77				
	Totale del conto 4.2	2.831,77	780,80	780,80		2.050,97				
03	Borse di studio									
Totale delle spese		669.879,95	449.336,46	433.600,08	15.736,38	220.543,49	188.531,31	188.331,31	200,00	15.936,38

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2015 (i=d+h)
04	Imposte									
005	Altre imposte	200,00	122,48	122,48		77,52				
	Totale del conto 4.4	200,00	122,48	122,48		77,52				
05	Tasse									
	Totale del mastro 4	17.514,81	11.414,96	11.414,96		6.099,85	337,39	137,39	200,00	200,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
01	Oneri straordinari									
003	Interessi passivi per ritardati pagamenti	100,00				100,00	49,35		49,35	49,35
	Totale del conto 5.1	100,00				100,00	49,35		49,35	49,35
02	Esborso da contenzioso						574,13		574,13	574,13
	Totale del conto 5.2						574,13		574,13	574,13
	Totale del mastro 5	100,00				100,00	623,48		623,48	623,48
06	Beni d'investimento									
01	Beni immateriali									
02	Beni immobili									
03	Beni mobili	3.650,00	3.611,20	3.611,20		38,80	650,00	650,00		
Totale delle spese		673.829,95	453.070,14	437.333,76	15.736,38	220.759,81	189.804,79	188.981,31	823,48	16.559,86

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Esercizio finanziario 2015

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2015 (i=d+h)
	Totale del conto 6.3	3.650,00	3.611,20	3.611,20		38,80	650,00	650,00		
04	Manutenzioni straordinarie									
05	Immobilizzazioni finanziarie									
	Totale del mastro 6	3.650,00	3.611,20	3.611,20		38,80	650,00	650,00		
07	Oneri finanziari									
01	Oneri su finanziamenti specifici									
	Totale del mastro 7									
08	Rimborsi e poste correttive									
01	Altre poste correttive									
001	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	470,00	470,00		530,00				
	Totale del conto 8.1	1.000,00	470,00	470,00		530,00				
	Totale del mastro 8	1.000,00	470,00	470,00		530,00				
00 00 ---	Senza indicazione del mastro						8.743,92	8.743,92		
98 -- ---	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
Z1 -- ---	Disponibilita' da utilizzare	193.530,14				193.530,14				
Totale delle spese		869.360,09	453.540,14	437.803,76	15.736,38	415.819,95	198.548,71	197.725,23	823,48	16.559,86