

.....

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE										
Voce	Descrizione	Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
		Definitiva	Accertato	Somme riscosse	Da riscuotere	Differenza +/-	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	31/12/2018
01	Avanzo di amministrazione	553.424,38				553.424,38				
02	Finanziamento dallo Stato	226.691,98	226.691,98	226.691,98			3.223,90	3.223,90		
03	Finanziamenti dalla Regione	139.998,23	139.998,23	98.046,79	41.951,44		21.071,10	750,00	20.321,10	62.272,54
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt	453.814,22	453.814,22	62.540,60	391.273,62		40.369,61	34.628,79	5.740,82	397.014,44
05	Contributi da privati	147.306,57	147.306,57	142.157,07	5.149,50		7.186,09	7.186,09		5.149,50
06	Proventi da gestioni economiche									
07	Altre entrate	4.381,73	4.381,73	4.381,73						
08	Mutui									
Totale		1.525.617,11	972.192,73	533.818,17	438.374,56	553.424,38	71.850,70	45.788,78	26.061,92	464.436,48
--	Partite di giro		400,00	400,00						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
Voce	Descrizione	Programmazione	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al
		Definitiva	Impegnato	Somme pagate	Da pagare	Differenza +/-	Iniziali	Pagati	Da pagare	31/12/2018
01	Personale	314.438,79	237.825,76	231.305,43	6.520,33	76.613,03	25.244,00	25.244,00		6.520,33
02	Beni di consumo	91.375,49	35.313,08	26.052,27	9.260,81	56.062,41	2.083,31	1.801,95	281,36	9.542,17
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	434.862,00	327.309,53	317.988,42	9.321,11	107.552,47	9.724,48	8.524,48	1.200,00	10.521,11
04	Altre spese	13.022,70	7.527,40	5.124,40	2.403,00	5.495,30	558,14	558,14		2.403,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	250,00				250,00	574,13		574,13	574,13
06	Beni d'investimento	15.000,00	985,76	985,76		14.014,24	12.995,89	12.995,89		
07	Oneri finanziari									
08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00	390,00	390,00		1.610,00				
00	Senza indicazione del mastro									
--	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
--	Disponibilita' da utilizzare	653.668,13				653.668,13				
Totale		1.525.617,11	609.351,53	581.846,28	27.505,25	916.265,58	51.179,95	49.124,46	2.055,49	29.560,74
--	Partite di giro		400,00	400,00						

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

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (i=d+h)
01	Avanzo di amministrazione									
01	Avanzo non vincolato	416.166,83				416.166,83				
02	Avanzo vincolato	137.257,55				137.257,55				
02	Finanziamento dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria	160.875,12	160.875,12	160.875,12						
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati	65.816,86	65.816,86	65.816,86			3.223,90	3.223,90		
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
03	Finanziamenti non vincolati	150,00	150,00	150,00						
04	Finanziamenti vincolati	139.848,23	139.848,23	97.896,79	41.951,44		21.071,10	750,00	20.321,10	62.272,54
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
01	Unione Europea	452.959,02	452.959,02	61.685,40	391.273,62		39.649,61	33.908,79	5.740,82	397.014,44
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati									
05	Comune vincolati						720,00	720,00		
06	Altre istituzioni	855,20	855,20	855,20						
05	Contributi da privati									
01	Famiglie non vincolati	31.510,00	31.510,00	31.015,50	494,50		6.171,09	6.171,09		494,50
02	Famiglie vincolati	99.569,57	99.569,57	94.914,57	4.655,00		340,00	340,00		4.655,00
03	Non vincolati	14.002,00	14.002,00	14.002,00						
04	Vincolati	2.225,00	2.225,00	2.225,00			675,00	675,00		
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		1.521.235,38	967.811,00	529.436,44	438.374,56	553.424,38	71.850,70	45.788,78	26.061,92	464.436,48

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

Esercizio finanziario 2018

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	31/12/2018
entrate		(a)	(b)	(c)	(d=b-c)	(e=a-b)	(f)	(g)	(h=f-g)	(i=d+h)
01	Interessi	2,98	2,98	2,98						
02	Rendite									
03	Alienazione di beni									
04	Diverse	4.378,75	4.378,75	4.378,75						
08	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni									
Totale delle entrate		1.525.617,11	972.192,73	533.818,17	438.374,56	553.424,38	71.850,70	45.788,78	26.061,92	464.436,48

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

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (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	17.049,41				17.049,41				
001	Compensi netti	9.303,96	9.004,41	7.719,52	1.284,89	299,55	4.812,03	4.812,03		1.284,89
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.390,24	1.351,79	1.168,73	183,06	38,45	728,50	728,50		183,06
003	Ritenute erariali	4.500,13	4.418,10	3.885,29	532,81	82,03	2.421,15	2.421,15		532,81
	Totale del conto 1.5	32.243,74	14.774,30	12.773,54	2.000,76	17.469,44	7.961,68	7.961,68		2.000,76
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	17.324,33				17.324,33				
001	Compensi netti	2.776,97	1.868,08		1.868,08	908,89	1.850,44	1.850,44		1.868,08
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	460,08	266,56		266,56	193,52	269,52	269,52		266,56
003	Ritenute erariali	1.386,78	778,19		778,19	608,59	825,65	825,65		778,19
	Totale del conto 1.6	21.948,16	2.912,83		2.912,83	19.035,33	2.945,61	2.945,61		2.912,83
07	Corsi di recupero									
001	Compensi netti	1.066,50	1.066,50	1.066,50						
003	Ritenute erariali	283,50	283,50	283,50						
	Totale del conto 1.7	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
Totale delle spese		55.541,90	19.037,13	14.123,54	4.913,59	36.504,77	10.907,29	10.907,29		4.913,59

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

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (i=d+h)
08	Compensi per esami									
09	Altre indennità									
10	Altre spese di personale	24.300,00				24.300,00				
001	Incarichi conferiti a personale	65.981,46	55.089,52	55.089,52		10.891,94	4.971,71	4.971,71		
002	Collaborazioni coordinate e continuative	63.379,17	63.379,17	63.379,17						
010	Ritenute previdenziali e assistenziali	14.414,11	14.414,11	14.414,11			742,64	742,64		
011	Ritenute erariali	39.255,51	35.021,63	35.021,63		4.233,88	2.401,71	2.401,71		
	Totale del conto 1.10	207.330,25	167.904,43	167.904,43		39.425,82	8.116,06	8.116,06		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione									
001	IRAP	14.062,17	13.656,25	13.238,64	417,61	405,92	1.616,95	1.616,95		417,61
002	INPDAP	17.910,90	17.634,38	16.445,25	1.189,13	276,52	4.603,70	4.603,70		1.189,13
003	INPS	18.735,00	18.735,00	18.735,00						
004	INAIL	858,57	858,57	858,57						
	Totale del conto 1.11	51.566,64	50.884,20	49.277,46	1.606,74	682,44	6.220,65	6.220,65		1.606,74
	Totale del mastro 1	314.438,79	237.825,76	231.305,43	6.520,33	76.613,03	25.244,00	25.244,00		6.520,33
02	Beni di consumo									
01	Carta, cancelleria e stampati	770,50	170,80	170,80		599,70	152,64	126,64	26,00	26,00
001	Carta	11.322,08	1.728,86	1.713,00	15,86	9.593,22				15,86
002	Cancelleria	10.109,05	2.578,21	2.578,21		7.530,84	132,80	132,80		
	Totale del conto 2.1	22.201,63	4.477,87	4.462,01	15,86	17.723,76	285,44	259,44	26,00	41,86
Totale delle spese		336.640,42	242.303,63	235.767,44	6.536,19	94.336,79	25.529,44	25.503,44	26,00	6.562,19

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

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (i=d+h)
02	Giornali e pubblicazioni									
001	Giornali e riviste	1.500,00	390,00	390,00		1.110,00				
002	Pubblicazioni	7.941,25	1.171,25	1.171,25		6.770,00				
	Totale del conto 2.2	9.441,25	1.561,25	1.561,25		7.880,00				
03	Materiali e accessori	15.000,00	1.221,35	1.221,35		13.778,65	369,92	369,92		
007	Strumenti tecnico-specialistici	6.000,00	7,00	7,00		5.993,00	244,00	244,00		
008	Materiale tecnico-specialistico	32.907,61	26.158,14	18.273,36	7.884,78	6.749,47	976,00	871,08	104,92	7.989,70
010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	202,30	202,30		2.797,70	207,95	57,51	150,44	150,44
011	Acquisto di mat. did. per interventi di ass	2.500,00	1.360,17		1.360,17	1.139,83				1.360,17
013	Progetto Amico Libro	325,00	325,00	325,00						
	Totale del conto 2.3	59.732,61	29.273,96	20.029,01	9.244,95	30.458,65	1.797,87	1.542,51	255,36	9.500,31
	Totale del mastro 2	91.375,49	35.313,08	26.052,27	9.260,81	56.062,41	2.083,31	1.801,95	281,36	9.542,17
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di									
01	Consulenza									
02	Prestazioni professionali e specialistiche									
003	Assistenza medico-sanitaria	3.500,00				3.500,00				
005	Assistenza tecnico-informatica	12.000,00	103,70	103,70		11.896,30				
007	Altre prestazioni professionali e specialis	116.096,89	102.378,70	95.523,70	6.855,00	13.718,19	2.802,00	2.802,00		6.855,00
008	Spese per certificazione esami	3.639,00	2.086,20	2.086,20		1.552,80	549,00	549,00		
	Totale del conto 3.2	135.235,89	104.568,60	97.713,60	6.855,00	30.667,29	3.351,00	3.351,00		6.855,00
03	Servizi per trasferte									
Totale delle spese		541.050,17	377.707,44	355.071,30	22.636,14	163.342,73	30.678,31	30.396,95	281,36	22.917,50

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

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (i=d+h)
04	Promozione									
001	Pubblicità	14.453,79	3.104,78	2.341,18	763,60	11.349,01	838,48	838,48		763,60
003	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.027,28	906,61	302,10	604,51	2.120,67				604,51
	Totale del conto 3.4	17.481,07	4.011,39	2.643,28	1.368,11	13.469,68	838,48	838,48		1.368,11
05	Formazione e aggiornamento									
001	Formazione professionale generica	6.000,00	4.679,00	3.581,00	1.098,00	1.321,00				1.098,00
	Totale del conto 3.5	6.000,00	4.679,00	3.581,00	1.098,00	1.321,00				1.098,00
06	Manutenzione ordinaria	30.000,00	6.558,60	6.558,60		23.441,40	1.630,00	1.630,00		
005	Manutenzione ordinaria Hardware	4.000,00				4.000,00				
	Totale del conto 3.6	34.000,00	6.558,60	6.558,60		27.441,40	1.630,00	1.630,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing									
001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	11.294,78	4.052,50	4.052,50		7.242,28				
002	Locazione immobili	12.831,42	6.450,80	6.450,80		6.380,62	305,00	305,00		
003	Noleggio e leasing hardware	10.878,00	1.803,72	1.803,72		9.074,28				
004	Licenze d'uso di software	9.537,40	2.037,40	2.037,40		7.500,00				
	Totale del conto 3.7	44.541,60	14.344,42	14.344,42		30.197,18	305,00	305,00		
08	Utenze e canoni									
001	Telefonia fissa	6.584,60	3.020,21	3.020,21		3.564,39				
	Totale del conto 3.8	6.584,60	3.020,21	3.020,21		3.564,39				
Totale delle spese		649.657,44	410.321,06	385.218,81	25.102,25	239.336,38	33.451,79	33.170,43	281,36	25.383,61

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

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (i=d+h)
09	Servizi di ristorazione									
003	servizi di ristorazione per alunni	3.712,90	2.856,40	2.856,40		856,50				
	Totale del conto 3.9	3.712,90	2.856,40	2.856,40		856,50				
10	Servizi ausiliari									
007	Terziarizzazione dei servizi	98.548,43	98.548,40	98.548,40		0,03				
009	Edilizia Scolastica	8.400,01	8.400,01	8.400,01						
	Totale del conto 3.10	106.948,44	106.948,41	106.948,41		0,03				
11	Servizi finanziari									
001	Servizi di tesoreria	528,00	528,00	528,00			3.600,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
	Totale del conto 3.11	528,00	528,00	528,00			3.600,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
12	Assicurazioni									
003	Assicurazioni per responsabilit� civile ver	118,50	118,50	118,50						
005	Assicurazione per alunni	7.196,00	7.196,00	7.196,00						
	Totale del conto 3.12	7.314,50	7.314,50	7.314,50						
13	Visite e viaggi d'istruzione									
001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	72.515,00	72.480,00	72.480,00		35,00				
	Totale del conto 3.13	72.515,00	72.480,00	72.480,00		35,00				
	Totale del mastro 3	434.862,00	327.309,53	317.988,42	9.321,11	107.552,47	9.724,48	8.524,48	1.200,00	10.521,11
04	Altre spese									
	Totale delle spese	840.676,28	600.448,37	575.346,12	25.102,25	240.227,91	37.051,79	35.570,43	1.481,36	26.583,61

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

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (i=d+h)
01	Amministrative									
001	Oneri postali e telegrafici	4.272,00	1.577,08	1.577,08		2.694,92				
008	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00	188,14	188,14		
009	Rimborsi per spese di viaggio	421,88	221,88	221,88		200,00				
010	Restituzione somme non utilizzate	2.331,78	690,00	690,00		1.641,78				
014	Premi per rassegna teatrale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	Totale del conto 4.1	8.525,66	3.488,96	3.488,96		5.036,70	188,14	188,14		
02	Partecipazione ad organizzazioni									
004	Partecipazione a manifestazioni teatrali e	903,00	903,00		903,00					903,00
005	Iscrizione a manifestazioni varie	100,00	100,00	100,00						
007	Premi per manifestazioni	489,10	30,50	30,50		458,60				
	Totale del conto 4.2	1.492,10	1.033,50	130,50	903,00	458,60				903,00
03	Borse di studio									
002	Valorizzazione delle eccellenze	2.860,00	2.860,00	1.360,00	1.500,00		370,00	370,00		1.500,00
	Totale del conto 4.3	2.860,00	2.860,00	1.360,00	1.500,00		370,00	370,00		1.500,00
04	Imposte									
005	Altre imposte	144,94	144,94	144,94						
	Totale del conto 4.4	144,94	144,94	144,94						
05	Tasse									
	Totale del mastro 4	13.022,70	7.527,40	5.124,40	2.403,00	5.495,30	558,14	558,14		2.403,00
Totale delle spese		853.698,98	607.975,77	580.470,52	27.505,25	245.723,21	37.609,93	36.128,57	1.481,36	28.986,61

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

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (i=d+h)
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
01	Oneri straordinari									
003	Interessi passivi per ritardati pagamenti	250,00				250,00				
	Totale del conto 5.1	250,00				250,00				
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	250,00				250,00	574,13		574,13	574,13
06	Beni d'investimento									
01	Beni immateriali									
02	Beni immobili									
03	Beni mobili	15.000,00	985,76	985,76		14.014,24	12.995,89	12.995,89		
	Totale del conto 6.3	15.000,00	985,76	985,76		14.014,24	12.995,89	12.995,89		
04	Manutenzioni straordinarie									
05	Immobilizzazioni finanziarie									
	Totale del mastro 6	15.000,00	985,76	985,76		14.014,24	12.995,89	12.995,89		
Totale delle spese		868.948,98	608.961,53	581.456,28	27.505,25	259.987,45	51.179,95	49.124,46	2.055,49	29.560,74

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

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (i=d+h)
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	2.000,00	390,00	390,00		1.610,00				
	Totale del conto 8.1	2.000,00	390,00	390,00		1.610,00				
	Totale del mastro 8	2.000,00	390,00	390,00		1.610,00				
00 00 ---	Senza indicazione del mastro									
98 -- ---	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
Z1 -- ---	Disponibilita' da utilizzare	653.668,13				653.668,13				
Totale delle spese		1.525.617,11	609.351,53	581.846,28	27.505,25	916.265,58	51.179,95	49.124,46	2.055,49	29.560,74