

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
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 31/12/2020
			Accertato	Somme riscalate	Da riscuotere	Differenza +/-	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	
01	Avanzo di amministrazione	735.813,34				735.813,34				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	129.784,87	129.784,87		129.784,87		128.819,00	12.101,40	116.717,60	246.502,47
03	Finanziamento dallo Stato	188.527,21	188.527,21	188.527,21			53.152,82		53.152,82	53.152,82
04	Finanziamenti dalla Regione	3.490,00	3.490,00	3.490,00			138.892,35	89.042,85	49.849,50	49.849,50
05	Finanziamenti da enti territoriali o da alt	2.522,00	2.522,00	2.522,00						
06	Contributi da privati	66.469,55	66.469,55	66.079,55	390,00		1.781,59	1.781,59		390,00
07	Proventi da gestioni economiche									
08	Rimborsi e restituzione somme	110,00	110,00	110,00						
09	Alienazione di beni materiali									
10	Alienazione di beni immateriali									
11	Sponsor e utilizzo locali									
12	Altre entrate	2,87	2,87	2,87						
13	Mutui									
Totale		1.126.719,84	390.906,50	260.731,63	130.174,87	735.813,34	322.645,76	102.925,84	219.719,92	349.894,79
--	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 31/12/2020
			Impegnato	Somme pagate	Da pagare	Differenza +/-	Iniziali	Pagati	Da pagare	
01	Spese di personale	132.828,45	11.974,80	2.079,02	9.895,78	120.853,65	19.069,08	19.069,08		9.895,78
02	Acquisto di beni di consumo	93.165,70	47.155,20	42.763,06	4.392,14	46.010,50	404,00	479,00	75,00-	4.317,14
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	284.185,14	105.672,00	73.065,33	32.606,67	178.513,14	13.491,72	13.461,22	30,50	32.637,17
04	Acquisto di beni d'investimento	133.953,23	63.660,65	44.890,35	18.770,30	70.292,58				18.770,30
05	Altre spese	18.175,00	1.609,04	1.360,75	248,29	16.565,96	574,13		574,13	822,42
06	Imposte e tasse	1.840,00				1.840,00				
07	Oneri straordinari e da contenzioso									
08	Oneri finanziari									
09	Rimborsi e poste correttive	44.482,66	20.424,48	20.424,48		24.058,18				
00	Senza indicazione del mastro						2.149,00	1.037,00	1.112,00	1.112,00
--	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
--	Disponibilita' da utilizzare	417.089,66				417.089,66				

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE		Programmazione Definitiva	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020
Voce	Descrizione		Accertato	Somme rimosse	Da riscuotere	Differenza +/-	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	
Totale		1.126.719,84	250.496,17	184.582,99	65.913,18	876.223,67	35.687,93	34.046,30	1.641,63	67.554,81
--	Partite di giro		400,00	400,00						

[illegible]

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al
Voce delle entrate	Descrizione	Programmazione 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)	31/12/2020 (i=d+h)
01	Avanzo di amministrazione									
01	Avanzo di amministrazione									
01	Non vincolato	465.919,97				465.919,97				
02	Vincolato	269.893,37				269.893,37				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	Finanziamenti dall'Unione Europea									
01	Fondi sociali europei (FSE)	119.823,53	119.823,53		119.823,53		128.819,00	12.101,40	116.717,60	236.541,13
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	9.961,34	9.961,34		9.961,34					9.961,34
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
03	Finanziamento dallo Stato									
03	Finanziamento dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria	76.400,42	76.400,42	76.400,42						
02	Dotazione perequativa									
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta									
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						53.152,82		53.152,82	53.152,82
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	112.126,79	112.126,79	112.126,79						
04	Finanziamenti dalla Regione									
04	Finanziamenti dalla Regione									
01	Dotazione ordinaria						110.682,39	89.042,85	21.639,54	21.639,54
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati	150,00	150,00	150,00						
04	Altri finanziamenti vincolati	3.340,00	3.340,00	3.340,00			28.209,96		28.209,96	28.209,96
05	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
05	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
01	Provincia non vincolati									
02	Provincia vincolati									
03	Comune non vincolati									
04	Comune vincolati	1.029,00	1.029,00	1.029,00						
05	Altre Istituzioni non vincolati									
Totale delle entrate		1.058.644,42	322.831,08	193.046,21	129.784,87	735.813,34	320.864,17	101.144,25	219.719,92	349.504,79

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce delle entrate	Descrizione		Accertato (b)	Somme riscalate (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
06	Altre Istituzioni vincolati	1.493,00	1.493,00	1.493,00						
06	Contributi da privati									
06	Contributi da privati									
01	Contributi volontari da famiglie	13.137,60	13.137,60	13.137,60						
02	Contributi per iscrizione alunni	21.146,22	21.146,22	20.756,22	390,00		1.781,59	1.781,59		390,00
03	Contributi per mensa scolastica									
04	Contributi per visite, viaggi e programmi	20.499,00	20.499,00	20.499,00						
05	Contributi per copertura assicurativa degli	11.636,73	11.636,73	11.636,73						
06	Contributi per copertura assicurativa perso									
07	Altri contributi da famiglie non vincolati									
08	Contributi da imprese non vincolati									
09	Contributi da Istituzioni sociali private n									
10	Altri contributi da famiglie vincolati	50,00	50,00	50,00						
11	Contributi da imprese vincolati									
12	Contributi da Istituzioni sociali private									
07	Proventi da gestioni economiche									
07	Proventi da gestioni economiche									
01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di									
02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di									
03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita d									
04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita d									
05	Attività' per conto terzi - Proventi dalla									
06	Attività' per conto terzi - Proventi dalla									
07	Attività' convittuale									
08	Rimborsi e restituzione somme									
08	Rimborsi e restituzione somme									
01	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
02	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
03	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
04	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme	40,00	40,00	40,00						
Totale delle entrate		1.126.646,97	390.833,63	260.658,76	130.174,87	735.813,34	322.645,76	102.925,84	219.719,92	349.894,79

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce delle entrate	Descrizione		Accertato (b)	Somme riscalate (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
05	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme	70,00	70,00	70,00						
06	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
09	Alienazione di beni materiali									
09	Alienazione di beni materiali									
01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d									
04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi									
06	Alienazione di mobili e arredi per laborato									
07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
08	Alienazione di Macchinari									
09	Alienazione di impianti									
10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
11	Alienazione di macchine per ufficio									
12	Alienazione di server									
13	Alienazione di postazioni di lavoro									
14	Alienazione di periferiche									
15	Alienazione di apparati di telecomunicazion									
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di tele									
17	Alienazione di hardware n.a.c.									
18	Alienazione di Oggetti di valore									
19	Alienazione di diritti reali									
20	Alienazione di Materiale bibliografico									
21	Alienazione di Strumenti musicali									
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10	Alienazione di beni immateriali									
10	Alienazione di beni immateriali									
01	Alienazione di software									
02	Alienazione di Brevetti									
Totale delle entrate		1.126.716,97	390.903,63	260.728,76	130.174,87	735.813,34	322.645,76	102.925,84	219.719,92	349.894,79

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al
Voce delle entrate	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	Somme rimosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	31/12/2020 (i=d+h)
03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti									
04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c									
11	Sponsor e utilizzo locali									
11	Sponsor e utilizzo locali									
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
02	Diritti reali di godimento									
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
04	Proventi da concessioni su beni									
12	Altre entrate									
12	Altre entrate									
01	Interessi	2,83	2,83	2,83						
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
03	Altre entrate n.a.c.									
13	Mutui									
13	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale delle entrate		1.126.719,84	390.906,50	260.731,63	130.174,87	735.813,34	322.645,76	102.925,84	219.719,92	349.894,79

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione		Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
01	Spese di personale									
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
001	Compensi netti	10.000,00	3.406,03		3.406,03	6.593,97	6.490,67	6.490,67		3.406,03
002	Ritenute previdenziali e assistenziali a ca	2.458,15	481,74		481,74	1.976,41	960,69	960,69		481,74
003	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.091,85	2.002,03		2.002,03	1.089,82	3.047,44	3.047,44		2.002,03
005	Imposta regionale sulle attività produttive	2.750,00	465,53		465,53	2.284,47	892,46	892,46		465,53
006	Contributi previdenziali e assistenziali a	3.050,00	1.280,18		1.280,18	1.769,82	2.540,74	2.540,74		1.280,18
	Totale del conto 1.1	21.350,00	7.635,51		7.635,51	13.714,49	13.932,00	13.932,00		7.635,51
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
001	Compensi netti	6.500,00	1.251,13		1.251,13	5.248,87	2.389,15	2.389,15		1.251,13
002	Ritenute previdenziali e assistenziali a ca	3.200,00	184,44		184,44	3.015,56	354,29	354,29		184,44
003	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.300,00	165,70		165,70	1.134,30	1.127,78	1.127,78		165,70
004	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.	800,00				800,00				
005	Imposta regionale sulle attività produttive	1.934,00	171,26		171,26	1.762,74	328,98	328,98		171,26
006	Contributi previdenziali e assistenziali a	2.400,00	487,74		487,74	1.912,26	936,88	936,88		487,74
	Totale del conto 1.2	16.134,00	2.260,27		2.260,27	13.873,73	5.137,08	5.137,08		2.260,27
03	Altri compensi per personale a tempo indete									
008	Compensi per altri incarichi conferiti a pe	50.753,60	1.184,92	1.184,92		49.568,68				
016	Ritenute previdenziali e assistenziali a ca	6.073,59	573,59	573,59		5.500,00				
017	Ritenute erariali a carico del dipendente	18.839,51	89,51	89,51		18.750,00				
019	Imposta regionale sulle attività produttive	6.557,08	157,08	157,08		6.400,00				
020	Contributi previdenziali e assistenziali a	13.120,67	73,92	73,92		13.046,75				
	Totale del conto 1.3	95.344,45	2.079,02	2.079,02		93.265,43				
Totale delle spese		132.828,45	11.974,80	2.079,02	9.895,78	120.853,65	19.069,08	19.069,08		9.895,78

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione		Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
04	Altri compensi per personale a tempo determ									
	Totale del mastro 1	132.828,45	11.974,80	2.079,02	9.895,78	120.853,65	19.069,08	19.069,08		9.895,78
02	Acquisto di beni di consumo									
01	Carta, cancelleria e stampati									
001	Carta	8.500,00				8.500,00				
002	Cancelleria	8.060,00	492,67	492,67		7.567,33		75,00	75,00-	75,00-
003	Stampati	7.000,00	553,88	553,88		6.446,12				
	Totale del conto 2.1	23.560,00	1.046,55	1.046,55		22.513,45		75,00	75,00-	75,00-
02	Giornali, riviste e pubblicazioni									
001	Giornali e riviste	4.000,00	330,00	330,00		3.670,00				
002	Pubblicazioni						250,00	250,00		
	Totale del conto 2.2	4.000,00	330,00	330,00		3.670,00	250,00	250,00		
03	Materiali e accessori									
001	Generi alimentari	500,00				500,00				
005	Accessori per uffici e alloggi	3.500,00				3.500,00				
006	Accessori per attività sportive e ricreativ	961,28				961,28				
007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitar	12.500,00	6.203,75	2.275,35	3.928,40	6.296,25				3.928,40
008	Altri materiali tecnico-specialistici non s	10.038,72	5.969,94	5.564,76	405,18	4.068,78	154,00	154,00		405,18
009	Materiale informatico	18.020,50	16.390,55	16.331,99	58,56	1.629,95				58,56
010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	9.310,54	8.453,82	8.453,82		856,72				
011	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.774,66	8.760,59	8.760,59		2.014,07				
	Totale del conto 2.3	65.605,70	45.778,65	41.386,51	4.392,14	19.827,05	154,00	154,00		4.392,14
Totale delle spese		225.994,15	59.130,00	44.842,08	14.287,92	166.864,15	19.473,08	19.548,08	75,00-	14.212,92

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione		Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
	Totale del mastro 2	93.165,70	47.155,20	42.763,06	4.392,14	46.010,50	404,00	479,00	75,00-	4.317,14
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di									
01	Consulenze									
02	Prestazioni professionali e specialistiche									
004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00		1.600,00					1.600,00
005	Assistenza tecnico-informatica	14.769,49	4.202,90	2.372,90	1.830,00	10.566,59				1.830,00
007	Servizi investigativi e intercettazioni						1.054,00	1.054,00		
009	Altre prestazioni professionali e specialis	74.189,54	32.202,30	9.318,73	22.883,57	41.987,24	2.552,38	2.552,38		22.883,57
010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurez	4.500,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00				
011	Servizi inerenti al trattamento e alla prot	3.500,00	976,00	976,00		2.524,00				
012	Ritenute previdenziali e assistenziali a ca	1.500,00				1.500,00				
013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.769,92				1.769,92				
014	Imposta regionale sulle attivita produttive	4.755,00				4.755,00				
	Totale del conto 3.2	106.583,95	39.981,20	13.667,63	26.313,57	66.602,75	3.606,38	3.606,38		26.313,57
03	Servizi per trasferte									
04	Promozione									
001	Pubblicità	15.146,00	3.510,10	2.589,00	921,10	11.635,90	30,50		30,50	951,60
003	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.100,00				2.100,00				
	Totale del conto 3.4	17.246,00	3.510,10	2.589,00	921,10	13.735,90	30,50		30,50	951,60
05	Formazione e aggiornamento									
003	Altre spese di formazione e aggiornamento n	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	Totale delle spese	351.824,10	104.621,30	63.098,71	41.522,59	247.202,80	23.109,96	23.154,46	44,50-	41.478,09

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione		Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	6.799,99				6.799,99				
006	Imposta regionale sulle attività produttive	200,00				200,00				
	Totale del conto 3.5	8.999,99	2.000,00	2.000,00		6.999,99				
06	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	8.500,00	1.816,34	1.328,34	488,00	6.683,66				488,00
003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	8.500,00				8.500,00				
	Totale del conto 3.6	17.000,00	1.816,34	1.328,34	488,00	15.183,66				488,00
07	Utilizzo di beni di terzi									
001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	15.422,42	4.169,85	2.705,85	1.464,00	11.252,57				1.464,00
004	Noleggio e leasing di hardware	17.000,00				17.000,00				
005	Locazione di beni immobili	12.387,80	854,00	854,00		11.533,80				
006	Licenze d'uso per software	14.690,25	3.233,00	3.233,00		11.457,25				
007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni	2.309,75	2.309,75	2.309,75						
	Totale del conto 3.7	61.810,22	10.566,60	9.102,60	1.464,00	51.243,62				1.464,00
08	Utenze e canoni									
001	Telefonia fissa	5.756,00	2.723,66	2.723,66		3.032,34				
004	Reti di trasmissione	244,00	244,00	244,00						
	Totale del conto 3.8	6.000,00	2.967,66	2.967,66		3.032,34				
09	Servizi di ristorazione									
002	Per terzi	1.700,00				1.700,00				
003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	2.500,00				2.500,00				
Totale delle spese		447.834,31	119.971,90	76.497,31	43.474,59	327.862,41	23.109,96	23.154,46	44,50-	43.430,09

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione		Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
	Totale del conto 3.9	4.200,00				4.200,00				
10	Servizi ausiliari									
002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.500,00	336,72	336,72		3.163,28				
006	Terziarizzazione dei servizi	19.709,69	19.709,68	19.709,68		0,01	9.854,84	9.854,84		
008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.373,06	2.102,00	2.102,00		1.271,06				
	Totale del conto 3.10	26.582,75	22.148,40	22.148,40		4.434,35	9.854,84	9.854,84		
11	Assicurazioni									
003	Assicurazioni per alunni	13.363,00	13.363,00	13.363,00						
004	Assicurazioni per personale scolastico	56,00	56,00	56,00						
005	Altre assicurazioni n.a.c.	500,00				500,00				
	Totale del conto 3.11	13.919,00	13.419,00	13.419,00		500,00				
12	Visite, viaggi e programmi di studio all'es									
001	Spese per visite, viaggi e programmi di stu	1.485,00	1.485,00	435,00	1.050,00					1.050,00
	Totale del conto 3.12	1.485,00	1.485,00	435,00	1.050,00					1.050,00
13	Servizio di cassa									
001	Somme da corrispondere all'Istituto tesorie	3.200,00	3.160,00	790,00	2.370,00	40,00				2.370,00
	Totale del conto 3.13	3.200,00	3.160,00	790,00	2.370,00	40,00				2.370,00
14	Altre spese per acquisto di servizi ed áút									
001	Altre spese per acquisto di servizi ed áút	17.158,23	4.617,70	4.617,70		12.540,53				
Totale delle spese		510.179,29	164.802,00	117.907,41	46.894,59	345.377,29	32.964,80	33.009,30	44,50-	46.850,09

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione		Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
	Totale del conto 3.14	17.158,23	4.617,70	4.617,70		12.540,53				
	Totale del mastro 3	284.185,14	105.672,00	73.065,33	32.606,67	178.513,14	13.491,72	13.461,22	30,50	32.637,17
04	Acquisto di beni d'investimento									
01	Beni immateriali									
001	Software	9.290,31				9.290,31				
	Totale del conto 4.1	9.290,31				9.290,31				
02	Beni immobili									
03	Beni mobili									
007	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00				5.000,00				
009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	45.000,00	2.106,35	2.106,35		42.893,65				
010	Macchinari	10.000,00	5.124,00		5.124,00	4.876,00				5.124,00
011	Impianti	7.500,00				7.500,00				
017	Hardware n.a.c.	42.362,92	42.362,92	29.158,61	13.204,31					13.204,31
019	Materiale bibliografico	14.800,00	14.067,38	13.625,39	441,99	732,62				441,99
	Totale del conto 4.3	124.662,92	63.660,65	44.890,35	18.770,30	61.002,27				18.770,30
04	Manutenzione straordinaria									
05	Immobilizzazioni finanziarie									
	Totale del mastro 4	133.953,23	63.660,65	44.890,35	18.770,30	70.292,58				18.770,30
Totale delle spese		644.132,52	228.462,65	162.797,76	65.664,89	415.669,87	32.964,80	33.009,30	44,50-	65.620,39

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione		Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
05	Altre spese									
01	Amministrative									
001	Spese postali	5.500,00	985,64	737,35	248,29	4.514,36				248,29
006	Altre spese amministrative n.a.c.	1.000,00	142,00	142,00		858,00				
	Totale del conto 5.1	6.500,00	1.127,64	879,35	248,29	5.372,36				248,29
02	Revisori dei conti						574,13		574,13	574,13
	Totale del conto 5.2						574,13		574,13	574,13
03	Partecipazione ad organizzazioni									
005	Altre spese di partecipazione ad organizzaz	6.206,40	6,40	6,40		6.200,00				
	Totale del conto 5.3	6.206,40	6,40	6,40		6.200,00				
04	Borse di studio									
001	Borse di studio e sussidi agli studenti	5.468,60	475,00	475,00		4.993,60				
	Totale del conto 5.4	5.468,60	475,00	475,00		4.993,60				
	Totale del mastro 5	18.175,00	1.609,04	1.360,75	248,29	16.565,96	574,13		574,13	822,42
06	Imposte e tasse									
01	Imposte									
005	Altre imposte n.a.c.	1.500,00				1.500,00				
	Totale del conto 6.1	1.500,00				1.500,00				
Totale delle spese		663.807,52	230.071,69	164.158,51	65.913,18	433.735,83	33.538,93	33.009,30	529,63	66.442,81

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione		Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
02	Tasse									
004	Altre tasse n.a.c.	340,00				340,00				
	Totale del conto 6.2	340,00				340,00				
	Totale del mastro 6	1.840,00				1.840,00				
07	Oneri straordinari e da contenzioso									
01	Oneri straordinari									
02	Oneri da contenzioso									
	Totale del mastro 7									
08	Oneri finanziari									
01	Oneri su finanziamenti specifici									
	Totale del mastro 8									
09	Rimborsi e poste correttive									
01	Restituzione versamenti non dovuti									
002	Restituzione versamenti non dovuti ad Ammin	2.918,66				2.918,66				
003	Restituzione versamenti non dovuti ad Ammin	9.000,00				9.000,00				
004	Restituzione versamenti non dovuti a Famigl	26.064,00	20.424,48	20.424,48		5.639,52				
	Totale del conto 9.1	37.982,66	20.424,48	20.424,48		17.558,18				
Totale delle spese		702.130,18	250.496,17	184.582,99	65.913,18	451.634,01	33.538,93	33.009,30	529,63	66.442,81

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

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione	Programmazione 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)	
02	Restituzione somme non utilizzate									
002	Restituzione somme non utilizzate ad Ammini	6.500,00				6.500,00				
	Totale del conto 9.2	6.500,00				6.500,00				
	Totale del mastro 9	44.482,66	20.424,48	20.424,48		24.058,18				
00 00 ---	Senza indicazione del mastro						2.149,00	1.037,00	1.112,00	1.112,00
98 -- ---	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
Z1 -- ---	Disponibilita' da utilizzare	417.089,66				417.089,66				
Totale delle spese		1.126.719,84	250.496,17	184.582,99	65.913,18	876.223,67	35.687,93	34.046,30	1.641,63	67.554,81