

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

Esercizio finanziario 2016

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 31/12/2016 (i=d+h)
Voce delle entrate	Descrizione		Accertato (b)	Somme rimosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
01	Avanzo di amministrazione									
01	Avanzo non vincolato	344.018,11				344.018,11				
02	Avanzo vincolato	82.550,18				82.550,18				
02	Finanziamento dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria	155.394,26	155.394,26	155.394,26						
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati	2.188,29	2.188,29	2.188,29						
04	Altri finanziamenti vincolati	82.165,61	82.165,61	72.666,48	9.499,13	3.500,00		3.500,00	12.999,13	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
03	Finanziamenti non vincolati									
04	Finanziamenti vincolati	112.704,09	112.704,09	107.068,89	5.635,20	14.244,71	8.212,35	6.032,36	11.667,56	
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
01	Unione Europea	36.269,10	36.269,10	34.891,60	1.377,50				1.377,50	
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati									
05	Comune vincolati	1.091,00	1.091,00		1.091,00				1.091,00	
06	Altre istituzioni									
05	Contributi da privati									
01	Famiglie non vincolati	26.546,50	26.546,50	22.949,50	3.597,00	4.764,50	4.764,50		3.597,00	
02	Famiglie vincolati	71.370,04	71.370,04	71.010,04	360,00				360,00	
03	Non vincolati	1.669,00	1.669,00	1.669,00		3.250,00	3.250,00			
04	Vincolati	3.979,34	3.979,34	3.969,34	10,00				10,00	
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		919.945,52	493.377,23	471.807,40	21.569,83	426.568,29	25.759,21	16.226,85	9.532,36	31.102,19

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 31/12/2016 (i=d+h)
Voce delle entrate	Descrizione		Accertato (b)	Somme rimosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
01	Interessi	21,95	21,95	21,95						
02	Rendite									
03	Alienazione di beni									
04	Diverse	314,64	314,64	314,64						
08	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni									
Totale delle entrate		920.282,11	493.713,82	472.143,99	21.569,83	426.568,29	25.759,21	16.226,85	9.532,36	31.102,19

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)	31/12/2016 (i=d+h)
01	Personale									
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti									
001	Compensi netti	915,07	915,07	915,07						
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	129,79	129,79	129,79						
003	Ritenute erariali	201,46	201,46	201,46						
	Totale del conto 1.1	1.246,32	1.246,32	1.246,32						
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									
001	Compensi netti	2.397,56	2.397,56	1.291,18	1.106,38					1.106,38
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	379,23	379,23	209,71	169,52					169,52
003	Ritenute erariali	1.367,95	1.367,95	791,34	576,61					576,61
	Totale del conto 1.5	4.144,74	4.144,74	2.292,23	1.852,51					1.852,51
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
001	Compensi netti	761,38	761,38	86,54	674,84					674,84
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	107,17	107,17	11,94	95,23					95,23
003	Ritenute erariali	302,80	302,80	32,01	270,79					270,79
	Totale del conto 1.6	1.171,35	1.171,35	130,49	1.040,86					1.040,86
07	Corsi di recupero	1.466,43				1.466,43				
	Totale delle spese	8.028,84	6.562,41	3.669,04	2.893,37	1.466,43				2.893,37

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)	31/12/2016 (i=d+h)
	Totale del conto 1.7	1.466,43				1.466,43				
08	Compensi per esami									
09	Altre indennita									
10	Altre spese di personale									
001	Incarichi conferiti a personale	41.233,93	28.434,93	12.689,89	15.745,04	12.799,00				15.745,04
002	Collaborazioni coordinate e continuative	43.970,98	43.970,98	43.970,98						
010	Ritenute previdenziali e assistenziali	9.206,34	8.279,73	6.556,54	1.723,19	926,61				1.723,19
011	Ritenute erariali	22.422,64	20.963,89	14.374,19	6.589,70	1.458,75				6.589,70
	Totale del conto 1.10	116.833,89	101.649,53	77.591,60	24.057,93	15.184,36				24.057,93
11	Contributi ed oneri a carico amministrazion									
001	IRAP	9.223,24	8.360,36	6.188,71	2.171,65	862,88				2.171,65
002	INPDAP	6.566,54	6.566,54	1.308,97	5.257,57					5.257,57
003	INPS	12.926,00	12.926,00	12.924,00	2,00					2,00
004	INAIL	647,59	647,59	647,59						
	Totale del conto 1.11	29.363,37	28.500,49	21.069,27	7.431,22	862,88				7.431,22
	Totale del mastro 1	154.226,10	136.712,43	102.329,91	34.382,52	17.513,67				34.382,52
02	Beni di consumo									
01	Carta, cancelleria e stampati	6.425,11	4.996,11	4.776,13	219,98	1.429,00				219,98
001	Carta	1.630,86	515,29	434,43	80,86	1.115,57				80,86
002	Cancelleria	1.202,56	503,06	356,66	146,40	699,50	104,40	104,40		146,40
	Totale delle spese	163.484,63	142.726,89	107.897,13	34.829,76	20.757,74	104,40	104,40		34.829,76

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)	31/12/2016 (i=d+h)
003	Stampati	250,00				250,00				
	Totale del conto 2.1	9.508,53	6.014,46	5.567,22	447,24	3.494,07	104,40	104,40		447,24
02	Giornali e pubblicazioni									
001	Giornali e riviste	700,00	95,00	95,00		605,00				
	Totale del conto 2.2	700,00	95,00	95,00		605,00				
03	Materiali e accessori	2.084,63	2.084,63	2.084,63						
008	Materiale tecnico-specialistico	33.772,36	31.390,96	30.447,20	943,76	2.381,40	1.638,30	1.638,30		943,76
009	Materiale informatico e software	154,81	122,61	122,61		32,20				
010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	695,44	7,60	7,60		687,84				
011	Acquisto di mat. did. per interventi di ass	2.382,69	2.382,69	2.382,69						
012	Acquisto libri per il comodato d'uso ed il	19.683,00	19.683,00	19.683,00						
	Totale del conto 2.3	58.772,93	55.671,49	54.727,73	943,76	3.101,44	1.638,30	1.638,30		943,76
	Totale del mastro 2	68.981,46	61.780,95	60.389,95	1.391,00	7.200,51	1.742,70	1.742,70		1.391,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di									
01	Consulenza									
02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.225,00				1.225,00				
007	Altre prestazioni professionali e specialis	65.131,24	45.176,07	36.474,77	8.701,30	19.955,17	3.997,00	3.997,00		8.701,30
008	Spese per certificazione esami	1.025,00	1.025,00	1.025,00						
	Totale del conto 3.2	67.381,24	46.201,07	37.499,77	8.701,30	21.180,17	3.997,00	3.997,00		8.701,30
	Totale delle spese	290.588,80	244.694,45	200.219,63	44.474,82	45.894,35	5.739,70	5.739,70		44.474,82

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

Esercizio finanziario 2016

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 31/12/2016 (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)	
03	Servizi per trasferte									
04	Promozione									
001	Pubblicita	10.500,00	5.407,76	893,46	4.514,30	5.092,24	2.545,35	2.545,35	4.514,30	
003	Organizzazione manifestazioni e convegni	550,00	96,00	96,00		454,00	368,90	368,90		
	Totale del conto 3.4	11.050,00	5.503,76	989,46	4.514,30	5.546,24	2.914,25	2.914,25	4.514,30	
05	Formazione e aggiornamento									
001	Formazione professionale generica	2.600,00	450,00	450,00		2.150,00				
002	Formazione professionale specialistica	1.841,77				1.841,77				
003	formazione sicurezza	762,94	762,50	762,50		0,44				
	Totale del conto 3.5	5.204,71	1.212,50	1.212,50		3.992,21				
06	Manutenzione ordinaria	3.915,37	3.299,96	2.979,95	320,01	615,41	488,43	488,43	320,01	
005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.549,40	1.549,40	1.549,40						
	Totale del conto 3.6	5.464,77	4.849,36	4.529,35	320,01	615,41	488,43	488,43	320,01	
07	Noleggi, locazioni e leasing									
002	Locazione immobili	3.184,00	2.135,00	2.135,00		1.049,00				
003	Noleggio e leasing hardware	4.000,00	2.345,67	2.345,67		1.654,33				
004	Licenze d'uso di software	4.000,00	2.004,46	2.004,46		1.995,54				
005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
099	Noleggio e leasing di altri beni	2.500,00	1.354,20	854,00	500,20	1.145,80	244,00	244,00	500,20	
	Totale del conto 3.7	14.874,00	9.029,33	8.529,13	500,20	5.844,67	244,00	244,00	500,20	
08	Utenze e canoni									
	Totale delle spese	327.182,28	265.289,40	215.480,07	49.809,33	61.892,88	9.386,38	9.386,38	49.809,33	

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al
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)	31/12/2016 (i=d+h)
001	Telefonia fissa	2.500,00	1.689,61	1.689,61		810,39				
	Totale del conto 3.8	2.500,00	1.689,61	1.689,61		810,39				
09	Servizi di ristorazione									
10	Servizi ausiliari									
001	Sorveglianza e custodia						875,00	875,00		
006	Altri servizi ausiliari	1.000,00				1.000,00				
007	Terziarizzazione dei servizi	108.403,34	108.403,24	108.403,24		0,10				
	Totale del conto 3.10	109.403,34	108.403,24	108.403,24		1.000,10	875,00	875,00		
11	Servizi finanziari									
001	Servizi di tesoreria	300,00				300,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00
	Totale del conto 3.11	300,00				300,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00
12	Assicurazioni									
005	Assicurazione per alunni	7.294,00	7.294,00	7.294,00						
	Totale del conto 3.12	7.294,00	7.294,00	7.294,00						
13	Visite e viaggi d'istruzione									
001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	45.241,50	35.383,24	35.141,24	242,00	9.858,26	550,00	550,00		242,00
	Totale del conto 3.13	45.241,50	35.383,24	35.141,24	242,00	9.858,26	550,00	550,00		242,00
	Totale del mastro 3	268.713,56	219.566,11	205.288,30	14.277,81	49.147,45	13.868,68	10.268,68	3.600,00	17.877,81
	Totale delle spese	491.921,12	418.059,49	368.008,16	50.051,33	73.861,63	15.611,38	12.011,38	3.600,00	53.651,33

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 31/12/2016 (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	Altre spese									
01	Amministrative									
001	Oneri postali e telegrafici	1.470,00	1.403,93	1.199,62	204,31	66,07			204,31	
007	Rimborsi Spese Incontri Transnazionali	5.500,00	294,60	294,60		5.205,40				
008	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00				
009	Rimborsi per spese di viaggio	7.397,56	297,15	297,15		7.100,41				
010	Restituzione versamenti non dovuti	400,00				400,00				
014	Premi per rassegna teatrale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	Totale del conto 4.1	16.267,56	2.995,68	2.791,37	204,31	13.271,88			204,31	
02	Partecipazione ad organizzazioni									
005	Iscrizione a manifestazioni varie	80,00	80,00	80,00						
006	Iscrizione a corsi di formazione	600,00	74,00	74,00		526,00				
	Totale del conto 4.2	680,00	154,00	154,00		526,00				
03	Borse di studio									
002	Valorizzazione delle eccellenze	1.270,00	1.270,00	900,00	370,00				370,00	
	Totale del conto 4.3	1.270,00	1.270,00	900,00	370,00				370,00	
04	Imposte									
005	Altre imposte	250,00	122,73	122,73		127,27				
	Totale del conto 4.4	250,00	122,73	122,73		127,27				
05	Tasse									
005	Contributo per spese di funzionamento dell'E	30,00	30,00	30,00						
	Totale delle spese	510.418,68	422.631,90	372.006,26	50.625,64	87.786,78	15.611,38	12.011,38	3.600,00	54.225,64

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 31/12/2016 (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 4.5	30,00	30,00	30,00						
	Totale del mastro 4	18.497,56	4.572,41	3.998,10	574,31	13.925,15			574,31	
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
01	Oneri straordinari									
003	Interessi passivi per ritardati pagamenti	250,00	99,28	99,28		150,72				
	Totale del conto 5.1	250,00	99,28	99,28		150,72				
02	Esborso da contenzioso						574,13		574,13	
	Totale del conto 5.2						574,13		574,13	
	Totale del mastro 5	250,00	99,28	99,28		150,72	574,13	574,13	574,13	
06	Beni d'investimento									
01	Beni immateriali									
02	Beni immobili									
03	Beni mobili	4.850,00	3.516,00	2.096,80	1.419,20	1.334,00			1.419,20	
	Totale del conto 6.3	4.850,00	3.516,00	2.096,80	1.419,20	1.334,00			1.419,20	
04	Manutenzioni straordinarie									
Totale delle spese		515.518,68	426.247,18	374.202,34	52.044,84	89.271,50	16.185,51	12.011,38	4.174,13	56.218,97

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 31/12/2016 (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	Immobilizzazioni finanziarie									
	Totale del mastro 6	4.850,00	3.516,00	2.096,80	1.419,20	1.334,00			1.419,20	
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	660,00	660,00	340,00					
002	Restituzione somme non dovute	794,00	794,00	794,00						
003	Rimborso per anticipazione spese	50,00	20,00	20,00	30,00					
	Totale del conto 8.1	1.844,00	1.474,00	1.474,00	370,00					
	Totale del mastro 8	1.844,00	1.474,00	1.474,00	370,00					
00 00 ---	Senza indicazione del mastro									
98 -- ---	Fondo di riserva	1.000,00			1.000,00					
Z1 -- ---	Disponibilita' da utilizzare	401.919,43			401.919,43					
Totale delle spese		920.282,11	427.721,18	375.676,34	52.044,84	492.560,93	16.185,51	12.011,38	4.174,13	56.218,97