

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"

Esercizio finanziario 2018

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	Accertato	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2018
				Somme riscosse	Da riscuotere	Differenza +/-	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	
01	Avanzo di amministrazione	583.785,38				583.785,38				
02	Finanziamento dallo Stato	279.086,63	279.086,63	150.462,63	128.624,00		73.334,48	66.074,48	7.260,00	135.884,00
03	Finanziamenti dalla Regione	165.940,05	165.940,05	125.428,03	40.512,02		42.250,00	28.000,00	14.250,00	54.762,02
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt	286.219,02	286.219,02	2.181,38	284.037,64		68.875,27	13.716,16	55.159,11	339.196,75
05	Contributi da privati	81.651,60	75.301,60	75.301,60		6.350,00				
06	Proventi da gestioni economiche									
07	Altre entrate	5.166,47	4.666,47	4.666,47		500,00	1.097,63	1.097,63		
08	Mutui									
	Totale	1.401.849,15	811.213,77	358.040,11	453.173,66	590.635,38	185.557,38	108.888,27	76.669,11	529.842,77
--	Partite di giro		600,00	600,00						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	Impegnato	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2018
				Somme pagate	Da pagare	Differenza +/-	Iniziali	Pagati	Da pagare	
01	Personale	560.335,81	221.246,73	89.422,63	131.824,10	339.089,08	114.868,28	114.636,06	232,22	132.056,32
02	Beni di consumo	82.130,21	30.776,75	30.776,75		51.353,46				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	324.562,45	126.692,38	111.199,40	15.492,98	197.870,07	6.873,87	6.369,38	504,49	15.997,47
04	Altre spese	117.009,87	69.118,09	19.807,79	49.310,30	47.891,78	3.151,04	3.040,04	111,00	49.421,30
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
06	Beni d'investimento	113.313,94	17.732,62		17.732,62	95.581,32	8.445,00	8.445,00		17.732,62
07	Oneri finanziari	500,00				500,00				
08	Rimborsi e poste correttive	2.700,00	2.192,34	2.192,34		507,66				
00	Senza indicazione del mastro									
--	Fondo di riserva	700,00				700,00				
--	Disponibilita' da utilizzare	200.596,87				200.596,87				
	Totale	1.401.849,15	467.758,91	253.398,91	214.360,00	934.090,24	133.338,19	132.490,48	847,71	215.207,71
--	Partite di giro		600,00	600,00						

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

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)	31/12/2018 (i=d+h)
01	Avanzo di amministrazione									
01	Avanzo non vincolato	14.340,38				14.340,38				
02	Avanzo vincolato	569.445,00				569.445,00				
02	Finanziamento dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria	39.714,35	39.714,35	39.714,35						
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati	239.372,28	239.372,28	110.748,28	128.624,00		73.334,48	66.074,48	7.260,00	135.884,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
03	Finanziamenti non vincolati									
04	Finanziamenti vincolati	165.940,05	165.940,05	125.428,03	40.512,02		42.250,00	28.000,00	14.250,00	54.762,02
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
01	Unione Europea	282.745,46	282.745,46	450,00	282.295,46		68.875,27	13.716,16	55.159,11	337.454,57
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati									
05	Comune vincolati	1.481,38	1.481,38	1.481,38						
06	Altre istituzioni	1.992,18	1.992,18	250,00	1.742,18					1.742,18
05	Contributi da privati									
01	Famiglie non vincolati									
02	Famiglie vincolati	68.251,60	62.101,60	62.101,60		6.150,00				
03	Non vincolati	13.200,00	13.200,00	13.200,00						
04	Vincolati	200,00				200,00				
06	Proventi da gestioni economiche									
01	Azienda agraria									
02	Azienda speciale									
03	Attività per conto terzi									
04	Attività convittuale									
07	Altre entrate									
Totale delle entrate		1.396.682,68	806.547,30	353.373,64	453.173,66	590.135,38	184.459,75	107.790,64	76.669,11	529.842,77

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2018 (i=d+h)
Voce delle entrate	Descrizione			Somme riscalde (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
01	Interessi	0,45	0,45	0,45						
02	Rendite									
03	Alienazione di beni									
04	Diverse	5.166,02	4.666,02	4.666,02	500,00	1.097,63	1.097,63			
08	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni									
Totale delle entrate		1.401.849,15	811.213,77	358.040,11	453.173,66	590.635,38	185.557,38	108.888,27	76.669,11	529.842,77

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

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
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)	31/12/2018 (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									
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
07	Corsi di recupero									
001	Compensi netti	2.648,80				2.648,80				
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	273,83				273,83				
003	Ritenute erariali	809,80				809,80				
	Totale del conto 1.7	3.732,43				3.732,43				
08	Compensi per esami									
09	Altre indennità									
10	Altre spese di personale	20,00				20,00				
001	Incarichi conferiti a personale	279.553,65	79.708,32	6.557,15	73.151,17	199.845,33	65.683,91	65.567,85	116,06	73.267,23
002	Collaborazioni coordinate e continuative	44.000,00	42.668,41	42.668,41		1.331,59				
010	Ritenute previdenziali e assistenziali	27.853,86	10.127,61	6.129,34	3.998,27	17.726,25	3.134,40	3.118,39	16,01	4.014,28
011	Ritenute erariali	118.762,24	49.737,66	15.177,32	34.560,34	69.024,58	29.409,83	29.366,90	42,93	34.603,27
	Totale delle spese	473.922,18	182.242,00	70.532,22	111.709,78	291.680,18	98.228,14	98.053,14	175,00	111.884,78

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

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
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)	31/12/2018 (i=d+h)
	Totale del conto 1.10	470.189,75	182.242,00	70.532,22	111.709,78	287.947,75	98.228,14	98.053,14	175,00	111.884,78
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione									
001	IRAP	25.495,45	15.112,28	5.615,88	9.496,40	10.383,17	8.349,99	8.335,12	14,87	9.511,27
002	INPDAP	40.332,13	11.176,34	601,42	10.574,92	29.155,79	8.290,15	8.247,80	42,35	10.617,27
003	INPS	19.086,05	11.847,00	11.804,00	43,00	7.239,05				43,00
004	INAIL	1.500,00	869,11	869,11		630,89				
	Totale del conto 1.11	86.413,63	39.004,73	18.890,41	20.114,32	47.408,90	16.640,14	16.582,92	57,22	20.171,54
	Totale del mastro 1	560.335,81	221.246,73	89.422,63	131.824,10	339.089,08	114.868,28	114.636,06	232,22	132.056,32
02	Beni di consumo									
01	Carta, cancelleria e stampati	4.536,00				4.536,00				
001	Carta	1.300,00	1.296,00	1.296,00		4,00				
002	Cancelleria	9.399,79	4.349,72	4.349,72		5.050,07				
003	Stampati	3.510,37	2.388,72	2.388,72		1.121,65				
	Totale del conto 2.1	18.746,16	8.034,44	8.034,44		10.711,72				
02	Giornali e pubblicazioni	700,00				700,00				
001	Giornali, riviste e libri	5.940,00	5.940,00	5.940,00						
002	Pubblicazioni	1.924,65	400,00	400,00		1.524,65				
	Totale del conto 2.2	8.564,65	6.340,00	6.340,00		2.224,65				
03	Materiali e accessori	300,44				300,44				
001	Beni alimentari,	700,00	684,90	684,90		15,10				
	Totale delle spese	588.647,06	236.306,07	104.481,97	131.824,10	352.340,99	114.868,28	114.636,06	232,22	132.056,32

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

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
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)	31/12/2018 (i=d+h)
003	Equipaggiamento	810,00	810,00	810,00						
006	Accessori per attività sportive e ricreativ	2.000,00	26,40	26,40		1.973,60				
007	Strumenti tecnico-specialistici	6.153,00	2.220,00	2.220,00		3.933,00				
008	Materiale tecnico-specialistico	26.461,50	2.128,11	2.128,11		24.333,39				
009	Materiale informatico e software	16.207,76	9.452,39	9.452,39		6.755,37				
010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.186,70	1.080,51	1.080,51		1.106,19				
	Totale del conto 2.3	54.819,40	16.402,31	16.402,31		38.417,09				
	Totale del mastro 2	82.130,21	30.776,75	30.776,75		51.353,46				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di									
01	Consulenza									
004	Consulenza informatica	300,01	166,40	166,40		133,61				
	Totale del conto 3.1	300,01	166,40	166,40		133,61				
02	Prestazioni professionali e specialistiche									
003	Assistenza medico-sanitaria	600,00				600,00	546,00	546,00		
005	Assistenza tecnico-informatica	800,00	750,00	750,00		50,00				
007	Altre prestazioni professionali e specialis	41.220,00	9.450,00		9.450,00	31.770,00				9.450,00
	Totale del conto 3.2	42.620,00	10.200,00	750,00	9.450,00	32.420,00	546,00	546,00		9.450,00
03	Servizi per trasferte	300,00				300,00				
001	Servizi per trasferte in Italia	7.032,38	4.068,00	4.068,00		2.964,38				
	Totale del conto 3.3	7.332,38	4.068,00	4.068,00		3.264,38				
	Totale delle spese	692.718,41	266.457,88	125.183,78	141.274,10	426.260,53	115.414,28	115.182,06	232,22	141.506,32

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE										
Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2018 (i=d+h)
			Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
04	Promozione	2.500,00				2.500,00				
001	Pubblicità	11.969,06	4.391,51	4.239,51	152,00	7.577,55	650,00	650,00		152,00
003	Organizzazione manifestazioni e convegni	200,00				200,00				
	Totale del conto 3.4	14.669,06	4.391,51	4.239,51	152,00	10.277,55	650,00	650,00		152,00
05	Formazione e aggiornamento	100,00				100,00				
001	Formazione professionale generica	86.037,56	33.148,53	30.661,84	2.486,69	52.889,03				2.486,69
002	Formazione professionale specialistica	2.741,00	740,00	740,00		2.001,00	450,00	450,00		
	Totale del conto 3.5	88.878,56	33.888,53	31.401,84	2.486,69	54.990,03	450,00	450,00		2.486,69
06	Manutenzione ordinaria									
001	Manutenzione ordinaria Immobili	150,00	120,00	120,00		30,00				
003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.579,26	1.350,00	1.350,00		1.229,26				
005	Manutenzione ordinaria Hardware	744,24	744,24	744,24						
006	Manutenzione ordinaria Software	1.150,00	1.124,00	1.124,00		26,00				
099	Manutenzione ordinaria di altri beni	4.549,62				4.549,62				
	Totale del conto 3.6	9.173,12	3.338,24	3.338,24		5.834,88				
07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00				500,00				
001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.950,00	2.514,56	1.289,56	1.225,00	4.435,44	1.086,89	582,40	504,49	1.729,49
004	Licenze d'uso di software	5.313,03	4.380,00	4.330,00	50,00	933,03				50,00
	Totale del conto 3.7	12.763,03	6.894,56	5.619,56	1.275,00	5.868,47	1.086,89	582,40	504,49	1.779,49
08	Utenze e canoni	8.960,00				8.960,00				
004	Reti di trasmissione	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
008	Altri canoni	5.274,02	920,00	920,00		4.354,02	3.540,98	3.540,98		
	Totale delle spese	835.436,20	318.890,72	173.702,93	145.187,79	516.545,48	121.142,15	120.405,44	736,71	145.924,50

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2018 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
	Totale del conto 3.8	17.234,02	3.920,00	3.920,00		13.314,02	3.540,98	3.540,98		
09	Servizi di ristorazione									
002	Per terzi	2.438,38	2.438,38	909,09	1.529,29				1.529,29	
	Totale del conto 3.9	2.438,38	2.438,38	909,09	1.529,29				1.529,29	
10	Servizi ausiliari	100,00				100,00				
001	Sorveglianza e custodia	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	22.166,12	688,76	688,76		21.477,36				
006	Altri servizi ausiliari	550,00	532,79	532,79		17,21				
	Totale del conto 3.10	24.016,12	2.421,55	1.821,55	600,00	21.594,57	600,00	600,00	600,00	
11	Servizi finanziari									
12	Assicurazioni	1.500,00				1.500,00				
003	Assicurazioni per responsabilità civile ver	300,00	196,80	196,80		103,20				
	Totale del conto 3.12	1.800,00	196,80	196,80		1.603,20				
13	Visite e viaggi d'istruzione									
001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	103.337,77	54.768,41	54.768,41		48.569,36				
	Totale del conto 3.13	103.337,77	54.768,41	54.768,41		48.569,36				
	Totale del mastro 3	324.562,45	126.692,38	111.199,40	15.492,98	197.870,07	6.873,87	6.369,38	504,49	
04	Altre spese									
	Totale delle spese	967.028,47	378.715,86	231.398,78	147.317,08	588.312,61	121.742,15	121.005,44	736,71	

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

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
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)	31/12/2018 (i=d+h)
01	Amministrative									
001	Oneri postali e telegrafici	3.566,39	2.582,32	1.682,17	900,15	984,07				900,15
006	Diversi	21.065,00	9.200,00		9.200,00	11.865,00				9.200,00
007	Compensi ed indennito ai Revisori	3.736,00	3.684,94	3.684,94		51,06				
008	Rimborsi spese per i Revisori	540,00	536,39	536,39		3,61				
	Totale del conto 4.1	28.907,39	16.003,65	5.903,50	10.100,15	12.903,74				10.100,15
02	Partecipazione ad organizzazioni									
003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	35.791,66	35.685,16	1.033,50	34.651,66	106,50				34.651,66
	Totale del conto 4.2	35.791,66	35.685,16	1.033,50	34.651,66	106,50				34.651,66
03	Borse di studio									
001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00				1.000,00				
	Totale del conto 4.3	1.000,00				1.000,00				
04	Imposte	500,00				500,00				
004	I.V.A.	50.180,82	16.899,28	12.340,79	4.558,49	33.281,54	3.151,04	3.040,04	111,00	4.669,49
005	Altre imposte	630,00	530,00	530,00		100,00				
	Totale del conto 4.4	51.310,82	17.429,28	12.870,79	4.558,49	33.881,54	3.151,04	3.040,04	111,00	4.669,49
05	Tasse									
	Totale del mastro 4	117.009,87	69.118,09	19.807,79	49.310,30	47.891,78	3.151,04	3.040,04	111,00	49.421,30
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
	Totale delle spese	1.084.038,34	447.833,95	251.206,57	196.627,38	636.204,39	124.893,19	124.045,48	847,71	197.475,09

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2018 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
01	Oneri straordinari									
02	Esborso da contenzioso									
	Totale del mastro 5									
06	Beni d'investimento									
01	Beni immateriali									
02	Beni immobili									
03	Beni mobili	400,00				400,00				
006	Macchinari per ufficio	500,00				500,00				
007	Mobili e arredi per ufficio	20.000,00				20.000,00	8.445,00	8.445,00		
009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	34.627,51				34.627,51				
010	Impianti e attrezzature	25.286,43	17.732,62		17.732,62	7.553,81			17.732,62	
011	Hardware	32.500,00				32.500,00				
	Totale del conto 6.3	113.313,94	17.732,62		17.732,62	95.581,32	8.445,00	8.445,00	17.732,62	
04	Manutenzioni straordinarie									
05	Immobilizzazioni finanziarie									
	Totale del mastro 6	113.313,94	17.732,62		17.732,62	95.581,32	8.445,00	8.445,00	17.732,62	
07	Oneri finanziari									
	Totale delle spese	1.197.352,28	465.566,57	251.206,57	214.360,00	731.785,71	133.338,19	132.490,48	847,71	215.207,71

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Esercizio finanziario 2018

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2018 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
01	Oneri su finanziamenti specifici	500,00				500,00				
	Totale del conto 7.1	500,00				500,00				
	Totale del mastro 7	500,00				500,00				
08	Rimborsi e poste correttive									
01	Altre poste correttive									
001	Restituzione versamenti non dovuti	2.700,00	2.192,34	2.192,34		507,66				
	Totale del conto 8.1	2.700,00	2.192,34	2.192,34		507,66				
	Totale del mastro 8	2.700,00	2.192,34	2.192,34		507,66				
00 00 ---	Senza indicazione del mastro									
98 -- ---	Fondo di riserva	700,00				700,00				
Z1 -- ---	Disponibilita' da utilizzare	200.596,87				200.596,87				
Totale delle spese		1.401.849,15	467.758,91	253.398,91	214.360,00	934.090,24	133.338,19	132.490,48	847,71	215.207,71