

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

Esercizio finanziario 2016

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 31/12/2016
				Somme riscosse	Da riscuotere	Differenza +/-	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	
01	Avanzo di amministrazione	512.101,22				512.101,22				
02	Finanziamento dallo Stato	114.164,49	154.548,34	150.383,66	4.164,68	40.383,85-	22.497,87	8.097,87	14.400,00	18.564,68
03	Finanziamenti dalla Regione						18.237,02		18.237,02	18.237,02
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt	39.098,43	39.098,43	9.599,50	29.498,93					29.498,93
05	Contributi da privati	71.447,99	53.831,29	53.831,29		17.616,70				
06	Proventi da gestioni economiche									
07	Altre entrate	67,52	67,52	67,52						
08	Mutui									
	Totale	736.879,65	247.545,58	213.881,97	33.663,61	489.334,07	40.734,89	8.097,87	32.637,02	66.300,63
--	Partite di giro		500,00	500,00						

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 31/12/2016
				Somme pagate	Da pagare	Differenza +/-	Iniziali	Pagati	Da pagare	
01	Personale	66.711,67	26.078,76	12.019,82	14.058,94	40.632,91	9.815,60	9.815,60		14.058,94
02	Beni di consumo	52.782,32	35.509,03	25.963,18	9.545,85	17.273,29	876,41	876,41		9.545,85
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	107.631,39	70.904,27	57.795,54	13.108,73	36.727,12	5.440,13	5.440,13		13.108,73
04	Altre spese	61.096,59	35.436,27	28.277,79	7.158,48	25.660,32	1.407,38	1.407,38		7.158,48
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
06	Beni d'investimento	100.148,78	21.127,02	3.852,00	17.275,02	79.021,76	2.048,00	2.048,00		17.275,02
07	Oneri finanziari	1.000,00				1.000,00				
08	Rimborsi e poste correttive	73.684,03	72.383,36	72.383,36		1.300,67				
00	Senza indicazione del mastro									
--	Fondo di riserva	700,00				700,00				
--	Disponibilita' da utilizzare	273.124,87				273.124,87				
	Totale	736.879,65	261.438,71	200.291,69	61.147,02	475.440,94	19.587,52	19.587,52		61.147,02
--	Partite di giro		500,00	500,00						

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

Esercizio finanziario 2016

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)	31/12/2016 (i=d+h)
01	Avanzo di amministrazione									
01	Avanzo non vincolato									
02	Avanzo vincolato	512.101,22				512.101,22				
02	Finanziamento dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria	51.865,02	51.865,02	51.865,02						
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati	62.299,47	102.683,32	98.518,64	4.164,68	40.383,85-	22.497,87	8.097,87	14.400,00	18.564,68
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
03	Finanziamenti non vincolati									
04	Finanziamenti vincolati						18.237,02		18.237,02	18.237,02
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
01	Unione Europea	29.498,93	29.498,93		29.498,93					29.498,93
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati									
05	Comune vincolati	9.599,50	9.599,50	9.599,50						
06	Altre istituzioni									
05	Contributi da privati									
01	Famiglie non vincolati									
02	Famiglie vincolati	68.448,00	50.882,10	50.882,10		17.565,90				
03	Non vincolati	2.199,99	2.199,99	2.199,99						
04	Vincolati	800,00	749,20	749,20		50,80				
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		736.812,13	247.478,06	213.814,45	33.663,61	489.334,07	40.734,89	8.097,87	32.637,02	66.300,63

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

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Voce delle entrate	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
				Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
01	Interessi	7,52	7,52	7,52						
02	Rendite									
03	Alienazione di beni									
04	Diverse	60,00	60,00	60,00						
08	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni									
Totale delle entrate		736.879,65	247.545,58	213.881,97	33.663,61	489.334,07	40.734,89	8.097,87	32.637,02	66.300,63

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

Esercizio finanziario 2016

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)	31/12/2016 (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	1.700,00	1.251,20	1.251,20		448,80				
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	250,00	176,17	176,17		73,83				
003	Ritenute erariali	1.069,03	497,63	497,63		571,40				
	Totale del conto 1.7	3.019,03	1.925,00	1.925,00		1.094,03				
08	Compensi per esami									
09	Altre indennità									
10	Altre spese di personale									
001	Incarichi conferiti a personale	33.842,17	11.865,21	4.957,54	6.907,67	21.976,96	4.799,21	4.799,21		6.907,67
010	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.667,05	1.410,82	527,33	883,49	2.256,23	594,06	594,06		883,49
011	Ritenute erariali	15.543,76	4.958,79	1.947,93	3.010,86	10.584,97	2.205,22	2.205,22		3.010,86
	Totale delle spese	56.072,01	20.159,82	9.357,80	10.802,02	35.912,19	7.598,49	7.598,49		10.802,02

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

Esercizio finanziario 2016

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)	31/12/2016 (i=d+h)
	Totale del conto 1.10	53.052,98	18.234,82	7.432,80	10.802,02	34.818,16	7.598,49	7.598,49		10.802,02
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione									
001	IRAP	3.583,00	1.709,39	794,50	914,89	1.873,61	645,89	645,89		914,89
002	INPDAP	6.696,66	4.197,55	1.860,52	2.337,03	2.499,11	1.571,22	1.571,22		2.337,03
003	INPS	360,00	12,00	7,00	5,00	348,00				5,00
	Totale del conto 1.11	10.639,66	5.918,94	2.662,02	3.256,92	4.720,72	2.217,11	2.217,11		3.256,92
	Totale del mastro 1	66.711,67	26.078,76	12.019,82	14.058,94	40.632,91	9.815,60	9.815,60		14.058,94
02	Beni di consumo									
01	Carta, cancelleria e stampati									
002	Cancelleria	11.301,00	6.290,64	6.290,64		5.010,36				
003	Stampati	3.079,90	3.035,42	3.035,42		44,48				
	Totale del conto 2.1	14.380,90	9.326,06	9.326,06		5.054,84				
02	Giornali e pubblicazioni									
001	Giornali e riviste	1.500,00	300,00	300,00		1.200,00				
002	Pubblicazioni	2.936,42	677,99	677,99		2.258,43	46,51	46,51		
	Totale del conto 2.2	4.436,42	977,99	977,99		3.458,43	46,51	46,51		
03	Materiali e accessori									
001	Beni alimentari,	15,00	13,49	13,49		1,51				
003	Equipaggiamento	500,00	32,80	32,80		467,20				
006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00				1.000,00	485,54	485,54		
	Totale delle spese	87.043,99	36.429,10	22.370,16	14.058,94	50.614,89	10.347,65	10.347,65		14.058,94

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

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE										
Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
				Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
007	Strumenti tecnico-specialistici	4.000,00	834,33	834,33		3.165,67				
008	Materiale tecnico-specialistico	14.100,00	10.901,48	1.355,63	9.545,85	3.198,52	344,36	344,36		9.545,85
009	Materiale informatico e software	10.000,00	9.221,50	9.221,50		778,50				
010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.350,00	4.201,38	4.201,38		148,62				
	Totale del conto 2.3	33.965,00	25.204,98	15.659,13	9.545,85	8.760,02	829,90	829,90		9.545,85
	Totale del mastro 2	52.782,32	35.509,03	25.963,18	9.545,85	17.273,29	876,41	876,41		9.545,85
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di									
01	Consulenza									
004	Consulenza informatica	300,00	253,76	253,76		46,24				
	Totale del conto 3.1	300,00	253,76	253,76		46,24				
02	Prestazioni professionali e specialistiche									
003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	420,00		420,00	1.080,00				420,00
005	Assistenza tecnico-informatica						696,00	696,00		
007	Altre prestazioni professionali e specialis	1.250,00	183,00	183,00		1.067,00				
	Totale del conto 3.2	2.750,00	603,00	183,00	420,00	2.147,00	696,00	696,00		420,00
03	Servizi per trasferte									
001	Servizi per trasferte in Italia	5.400,00	3.011,92	3.011,92		2.388,08				
	Totale del conto 3.3	5.400,00	3.011,92	3.011,92		2.388,08				
04	Promozione									
001	Pubblicità	3.739,99	2.919,80	2.647,80	272,00	820,19				272,00
	Totale delle spese	131.683,98	68.376,27	44.079,48	24.296,79	63.307,71	11.388,01	11.388,01		24.296,79

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

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE										
Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
				Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.800,00	1.290,00	1.290,00		510,00				
	Totale del conto 3.4	5.539,99	4.209,80	3.937,80	272,00	1.330,19				272,00
05	Formazione e aggiornamento									
001	Formazione professionale generica	11.057,13	5.360,65	2.610,65	2.750,00	5.696,48	1.399,99	1.399,99		2.750,00
002	Formazione professionale specialistica	1.500,00	1.385,00	1.385,00		115,00				
	Totale del conto 3.5	12.557,13	6.745,65	3.995,65	2.750,00	5.811,48	1.399,99	1.399,99		2.750,00
06	Manutenzione ordinaria									
001	Manutenzione ordinaria Immobili	120,00	105,00	105,00		15,00				
003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.000,00	583,57	583,57		1.416,43	1.650,00	1.650,00		
005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00				1.000,00				
006	Manutenzione ordinaria Software	2.000,00	1.124,00	1.124,00		876,00				
099	Manutenzione ordinaria di altri beni	1.319,99				1.319,99				
	Totale del conto 3.6	6.439,99	1.812,57	1.812,57		4.627,42	1.650,00	1.650,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing									
001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.200,00	2.301,50	66,50	2.235,00	898,50	1.032,32	1.032,32		2.235,00
004	Licenze d'uso di software	5.786,80	4.888,00	2.498,00	2.390,00	898,80				2.390,00
	Totale del conto 3.7	8.986,80	7.189,50	2.564,50	4.625,00	1.797,30	1.032,32	1.032,32		4.625,00
08	Utenze e canoni									
001	Telefonia fissa	400,00				400,00				
004	Reti di trasmissione	3.500,00	3.432,73	3.432,73		67,27				
008	Altri canoni	3.000,00	896,00	896,00		2.104,00				
	Totale delle spese	168.367,90	89.742,72	58.070,93	31.671,79	78.625,18	15.470,32	15.470,32		31.671,79

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

Esercizio finanziario 2016

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)	31/12/2016 (i=d+h)
	Totale del conto 3.8	6.900,00	4.328,73	4.328,73		2.571,27				
09	Servizi di ristorazione									
10	Servizi ausiliari									
001	Sorveglianza e custodia	1.500,00	984,00	410,00	574,00	516,00	330,00	330,00		574,00
004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	810,00	55,00	55,00		755,00				
006	Altri servizi ausiliari	800,00	700,00	700,00		100,00				
	Totale del conto 3.10	3.110,00	1.739,00	1.165,00	574,00	1.371,00	330,00	330,00		574,00
11	Servizi finanziari									
12	Assicurazioni									
002	Assicurazioni su beni mobili	100,00				100,00				
003	Assicurazioni per responsabilita civile ver	4.300,00	3.954,20	29,20	3.925,00	345,80				3.925,00
	Totale del conto 3.12	4.400,00	3.954,20	29,20	3.925,00	445,80				3.925,00
13	Visite e viaggi d'istruzione									
001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	51.247,48	37.056,14	36.513,41	542,73	14.191,34	331,82	331,82		542,73
	Totale del conto 3.13	51.247,48	37.056,14	36.513,41	542,73	14.191,34	331,82	331,82		542,73
	Totale del mastro 3	107.631,39	70.904,27	57.795,54	13.108,73	36.727,12	5.440,13	5.440,13		13.108,73
04	Altre spese									
01	Amministrative									
	Totale delle spese	227.125,38	132.492,06	95.778,54	36.713,52	94.633,32	16.132,14	16.132,14		36.713,52

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

Esercizio finanziario 2016

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 31/12/2016 (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)	
001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00	921,86	921,86		78,14				
006	Diversi	12.643,33	50,10	50,10		12.593,23				
007	Compensi ed indennità ai Revisori	3.567,51	3.534,92	3.534,92		32,59				
008	Rimborsi spese per i Revisori	300,00	291,13	291,13		8,87				
	Totale del conto 4.1	17.510,84	4.798,01	4.798,01		12.712,83				
02	Partecipazione ad organizzazioni									
003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.200,00	1.050,00	1.050,00		150,00				
	Totale del conto 4.2	1.200,00	1.050,00	1.050,00		150,00				
03	Borse di studio									
001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.550,00	1.520,00	1.520,00		30,00				
	Totale del conto 4.3	1.550,00	1.520,00	1.520,00		30,00				
04	Imposte									
004	I.V.A.	29.835,75	17.309,15	10.150,67	7.158,48	12.526,60	1.407,38	1.407,38		7.158,48
005	Altre imposte	250,00	242,00	242,00		8,00				
	Totale del conto 4.4	30.085,75	17.551,15	10.392,67	7.158,48	12.534,60	1.407,38	1.407,38		7.158,48
05	Tasse									
001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	10.750,00	10.517,11	10.517,11		232,89				
	Totale del conto 4.5	10.750,00	10.517,11	10.517,11		232,89				
	Totale del mastro 4	61.096,59	35.436,27	28.277,79	7.158,48	25.660,32	1.407,38	1.407,38		7.158,48
	Totale delle spese	288.221,97	167.928,33	124.056,33	43.872,00	120.293,64	17.539,52	17.539,52		43.872,00

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

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE										
Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
				Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
01	Oneri straordinari									
02	Esborso da contenzioso									
	Totale del mastro 5									
06	Beni d'investimento									
01	Beni immateriali									
02	Beni immobili									
03	Beni mobili									
006	Macchinari per ufficio	1.000,00				1.000,00				
007	Mobili e arredi per ufficio	30.861,35				30.861,35				
009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.446,79	2.874,00		2.874,00	572,79				2.874,00
010	Impianti e attrezzature	28.589,02	6.562,02	892,00	5.670,02	22.027,00	2.048,00	2.048,00		5.670,02
011	Hardware	36.251,62	11.691,00	2.960,00	8.731,00	24.560,62				8.731,00
	Totale del conto 6.3	100.148,78	21.127,02	3.852,00	17.275,02	79.021,76	2.048,00	2.048,00		17.275,02
04	Manutenzioni straordinarie									
05	Immobilizzazioni finanziarie									
	Totale del mastro 6	100.148,78	21.127,02	3.852,00	17.275,02	79.021,76	2.048,00	2.048,00		17.275,02
07	Oneri finanziari									
	Totale delle spese	388.370,75	189.055,35	127.908,33	61.147,02	199.315,40	19.587,52	19.587,52		61.147,02

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

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)	
01	Oneri su finanziamenti specifici									
002	Rimborso di Anticipazioni	1.000,00				1.000,00				
	Totale del conto 7.1	1.000,00				1.000,00				
	Totale del mastro 7	1.000,00				1.000,00				
08	Rimborsi e poste correttive									
01	Altre poste correttive									
001	Restituzione versamenti non dovuti	73.684,03	72.383,36	72.383,36		1.300,67				
	Totale del conto 8.1	73.684,03	72.383,36	72.383,36		1.300,67				
	Totale del mastro 8	73.684,03	72.383,36	72.383,36		1.300,67				
00 00 ---	Senza indicazione del mastro									
98 -- ---	Fondo di riserva	700,00				700,00				
Z1 -- ---	Disponibilita' da utilizzare	273.124,87				273.124,87				
Totale delle spese		736.879,65	261.438,71	200.291,69	61.147,02	475.440,94	19.587,52	19.587,52	61.147,02	