



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	465.303,04				465.303,04					
	01	NON VINCOLATO	306.442,11				306.442,11					
	02	VINCOLATO	158.860,93				158.860,93					
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	311.615,20	311.615,20	311.615,20			24.078,73	24.078,73		24.078,73	24.078,73
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	120.782,40	120.782,40	120.782,40			23.487,81	23.487,81		23.487,81	23.487,81
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	190.832,80	190.832,80	190.832,80			590,92	590,92		590,92	590,92
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	22.548,00	22.548,00	516,00	22.032,00		12.977,92	12.977,92	6.733,00	6.244,92	28.276,92
	01	UNIONE EUROPEA	316,00	316,00	316,00			12.977,92	12.977,92	6.733,00	6.244,92	6.244,92
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI	22.232,00	22.232,00	200,00	22.032,00						22.032,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.325,42	59.325,42	57.958,42	1.367,00		93.836,80	64.306,80	64.306,80		1.367,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	20.530,00	20.530,00	20.530,00			78.510,00	48.980,00	48.980,00		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	37.968,05	37.968,05	36.601,05	1.367,00		15.326,80	15.326,80	15.326,80		1.367,00



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	ALTRI NON VINCOLATI	583,50	583,50	583,50							
	04	ALTRI VINCOLATI	243,87	243,87	243,87							
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE	3.315,62	3.315,62	3.315,62			23.459,03	23.459,03	0,04	23.458,99	23.458,99
	01	INTERESSI						0,04	0,04	0,04		
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE	3.315,62	3.315,62	3.315,62			23.458,99	23.458,99		23.458,99	23.458,99
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale entrate			862.107,28	396.804,24	373.405,24	23.399,00	465.303,04	154.352,48	124.822,48	71.039,84	53.782,64	77.181,64



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		PERSONALE	60.027,14	39.602,41	39.002,76	599,65	20.424,73	660,00	660,00		660,00	1.259,65
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	3.484,57				3.484,57	660,00	660,00		660,00	660,00
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	27.815,16	27.415,16	27.415,16		400,00					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO	6.753,99	1.500,00	1.500,00		5.253,99					
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'	49,77	49,77	49,77							
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	12.407,04	1.120,87	798,16	322,71	11.286,17					322,71
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	9.516,61	9.516,61	9.239,67	276,94						276,94
02		BENI DI CONSUMO	36.973,12	5.597,90	5.399,89	198,01	31.375,22	2.041,89	2.041,89	2.041,89		198,01
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	7.786,23	2.212,13	2.212,13		5.574,10					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	5.257,91	468,29	468,29		4.789,62	110,00	110,00	110,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.928,98	2.917,48	2.719,47	198,01	21.011,50	1.931,89	1.931,89	1.931,89		198,01
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	449.926,60	313.747,80	300.496,39	13.251,41	136.178,80	32.278,09	32.278,09	31.764,09	514,00	13.765,41
	01	CONSULENZA	42.830,76	11.757,85	11.581,85	176,00	31.072,91	1.300,00	1.300,00	1.300,00		176,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	7.138,50	6.138,50	6.138,50		1.000,00	2.466,00	2.466,00	2.752,00	-286,00	-286,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										
	04	PROMOZIONE	245,19	231,19	45,00	186,19	14,00					186,19
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.985,93	4.985,93	4.641,67	344,26	4.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		344,26
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	9.553,40	4.564,00	4.196,47	367,53	4.989,40	270,00	270,00	270,00		367,53
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.494,16	3.013,39	3.013,39		4.480,77	500,00	500,00	500,00		



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	08	UTENZE E CANONI	7.327,37	4.241,08	4.241,08		3.086,29					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI	338.295,91	265.390,48	254.000,85	11.389,63	72.905,43	1.200,00	1.200,00	400,00	800,00	12.189,63
	11	SERVIZI FINANZIARI						3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	12	ASSICURAZIONI	7.000,00	6.870,00	6.870,00		130,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00		
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.055,38	6.555,38	5.767,58	787,80	14.500,00	20.748,09	20.748,09	20.748,09		787,80
04		ALTRE SPESE	39.193,07	18.858,76	17.983,11	875,65	20.334,31	8.905,88	8.810,80	8.338,02	472,78	1.348,43
	01	AMMINISTRATIVE	14.181,46	6.675,90	5.800,25	875,65	7.505,56	1.418,27	1.418,27	1.418,27		875,65
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	7.673,98	7.381,10	7.381,10		292,88	4.138,03	4.138,03	4.127,25	10,78	10,78
	03	BORSE DI STUDIO	980,00	680,00	680,00		300,00					
	04	IMPOSTE	15.757,63	3.521,76	3.521,76		12.235,87	3.349,58	3.254,50	2.792,50	462,00	462,00
	05	TASSE	600,00	600,00	600,00							
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO						396,75	396,75	396,75		
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO						396,75	396,75	396,75		
06		BENI DI INVESTIMENTO	32.800,00				32.800,00					
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										
	03	BENI MOBILI	32.800,00				32.800,00					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI	4.472,74	4.472,74	3.812,74	660,00						660,00
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	4.472,74	4.472,74	3.812,74	660,00						660,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	22.942,65	22.820,65	22.820,65		122,00	952.904,16	952.904,16	950.623,00	2.281,16	2.281,16



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	22.942,65	22.820,65	22.820,65		122,00	952.904,16	952.904,16	950.623,00	2.281,16	2.281,16
98		FONDO DI RISERVA	1.100,05				1.100,05					
	01	FONDO DI RISERVA	1.100,05				1.100,05					
Totale spese			647.435,37	405.100,26	389.515,54	15.584,72	242.335,11	997.186,77	997.091,69	993.163,75	3.927,94	19.512,66

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. DELLA MONACO SALVATORE