



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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	367.505,88				367.505,88				
	01	NON VINCOLATO	302.229,34				302.229,34				
	02	VINCOLATO	65.276,54				65.276,54				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	131.816,42	131.816,42	131.816,42			268.990,20	244.911,47	24.078,73	24.078,73
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	104.137,35	104.137,35	104.137,35			61.925,52	38.437,71	23.487,81	23.487,81
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	27.679,07	27.679,07	27.679,07			207.064,68	206.473,76	590,92	590,92
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	190,00	190,00	190,00			42.199,00	29.221,08	12.977,92	12.977,92
	01	UNIONE EUROPEA						42.199,00	29.221,08	12.977,92	12.977,92
	06	ALTRE ISTITUZIONI	190,00	190,00	190,00						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.000,00	59.000,00	18.595,00	40.405,00		57.569,20	33.117,40	24.451,80	64.856,80
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	30.000,00	30.000,00	470,00	29.530,00		49.280,00	29.280,00	20.000,00	49.530,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	27.000,00	27.000,00	16.125,00	10.875,00		6.289,20	1.837,40	4.451,80	15.326,80
	03	ALTRI NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
07		ALTRE ENTRATE	268,66	268,66	268,62	0,04		65.898,51	42.439,52	23.458,99	23.459,03
	01	INTERESSI	0,04	0,04		0,04		0,01	0,01		0,04
	04	DIVERSE	268,62	268,62	268,62			65.898,50	42.439,51	23.458,99	23.458,99
Totale entrate			558.780,96	191.275,08	150.870,04	40.405,04	367.505,88	434.656,91	349.689,47	84.967,44	125.372,48



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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		PERSONALE	17.010,98	660,00		660,00	16.350,98				660,00
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	6.025,57	660,00		660,00	5.365,57				660,00
	07	CORSI DI RECUPERO	3.230,36				3.230,36				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	7.755,05				7.755,05				
02		BENI DI CONSUMO	34.430,94	8.183,67	6.141,78	2.041,89	26.247,27	2.213,71	2.213,71		2.041,89
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	15.425,80	611,88	611,88		14.813,92	816,17	816,17		
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	5.499,62	110,00		110,00	5.389,62				110,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	13.505,52	7.461,79	5.529,90	1.931,89	6.043,73	1.397,54	1.397,54		1.931,89
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	159.008,94	46.552,15	14.560,06	31.992,09	112.456,79	201.785,59	200.499,59	1.286,00	33.278,09
	01	CONSULENZA	3.140,00	2.756,00	1.456,00	1.300,00	384,00				1.300,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	13.263,37	7.938,00	4.758,00	3.180,00	5.325,37	1.286,00	1.000,00	286,00	3.466,00
	04	PROMOZIONE	7.426,39				7.426,39				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.005,19	400,00		400,00	9.605,19	1.000,00		1.000,00	1.400,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.900,00	2.145,00	1.875,00	270,00	10.755,00	163.563,50	163.563,50		270,00
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	3.500,00	1.300,00	800,00	500,00	2.200,00				500,00
	08	UTENZE E CANONI	3.300,00	1.061,71	1.061,71		2.238,29	749,72	749,72		
	10	SERVIZI AUSILIARI	68.460,27	1.445,90	245,90	1.200,00	67.014,37	26.587,79	26.587,79		1.200,00
	11	SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
	12	ASSICURAZIONI	6.000,00	1.394,00		1.394,00	4.606,00	5.349,00	5.349,00		1.394,00
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	28.013,72	25.111,54	4.363,45	20.748,09	2.902,18	249,58	249,58		20.748,09
04		ALTRE SPESE	81.367,69	12.646,96	10.598,21	2.048,75	68.720,73	73.115,15	66.209,66	6.905,49	8.954,24
	01	AMMINISTRATIVE	10.885,17	4.985,05	4.833,17	151,88	5.900,12	1.742,24	475,85	1.266,39	1.418,27
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	36.346,51	91,19		91,19	36.255,32	27.723,36	23.676,52	4.046,84	4.138,03
	04	IMPOSTE	34.136,01	7.570,72	5.765,04	1.805,68	26.565,29	43.649,55	42.057,29	1.592,26	3.397,94



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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	680,00				680,00	396,75		396,75	396,75
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO	680,00				680,00	396,75		396,75	396,75
06		BENI DI INVESTIMENTO	21.037,92	12.914,00	12.914,00		8.123,92				
	03	BENI MOBILI	21.037,92	12.914,00	12.914,00		8.123,92				
07		ONERI FINANZIARI	208,00	208,00	208,00						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	208,00	208,00	208,00						
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	610,00	61,00		61,00	549,00	952.843,16		952.843,16	952.904,16
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	610,00	61,00		61,00	549,00	952.843,16		952.843,16	952.904,16
98		FONDO DI RISERVA	455,33				455,33				
	01	FONDO DI RISERVA	455,33				455,33				
Totale spese			314.809,80	81.225,78	44.422,05	36.803,73	233.584,02	1.230.354,36	268.922,96	961.431,40	998.235,13

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA SOMARIPA