



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 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	292.095,00				292.095,00				
	01	NON VINCOLATO	272.044,60				272.044,60				
	02	VINCOLATO	20.050,40				20.050,40				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	331.298,36	331.298,36	85.795,68	245.502,68		24.573,81	1.086,00	23.487,81	268.990,49
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	104.038,57	104.038,57	65.600,86	38.437,71		24.573,81	1.086,00	23.487,81	61.925,52
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	227.259,79	227.259,79	20.194,82	207.064,97					207.064,97
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	29.573,55	29.573,55	7.573,55	22.000,00		33.665,00	13.466,00	20.199,00	42.199,00
	01	UNIONE EUROPEA	29.573,55	29.573,55	7.573,55	22.000,00		33.665,00	13.466,00	20.199,00	42.199,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	87.732,67	87.732,67	30.163,47	57.569,20		874,00	874,00		57.569,20
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	50.100,00	50.100,00	820,00	49.280,00		230,00	230,00		49.280,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	35.232,67	35.232,67	28.943,47	6.289,20		644,00	644,00		6.289,20
	03	ALTRI NON VINCOLATI	2.400,00	2.400,00	400,00	2.000,00					2.000,00
07		ALTRE ENTRATE	56,92	56,92	56,91	0,01		95.959,46	1.548,54	94.410,92	94.410,93
	01	INTERESSI	56,92	56,92	56,91	0,01					0,01
	04	DIVERSE						95.959,46	1.548,54	94.410,92	94.410,92
Totale entrate			740.756,50	448.661,50	123.589,61	325.071,89	292.095,00	155.072,27	16.974,54	138.097,73	463.169,62



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 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	9.655,93				9.655,93				
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	6.025,57				6.025,57				
	07	CORSI DI RECUPERO	3.230,36				3.230,36				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	400,00				400,00				
02		BENI DI CONSUMO	143.002,99	7.605,80	5.392,09	2.213,71	135.397,19	821,80	391,80	430,00	2.643,71
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	31.755,61	1.740,76	924,59	816,17	30.014,85	391,80	391,80		816,17
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.500,00	80,00	80,00		2.420,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	108.747,38	5.785,04	4.387,50	1.397,54	102.962,34	430,00		430,00	1.827,54
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	325.992,31	274.198,26	60.652,05	213.546,21	51.794,05	48.158,16	47.158,16	1.000,00	214.546,21
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	39.463,34	10.213,95	8.927,95	1.286,00	29.249,39				1.286,00
	04	PROMOZIONE	6.479,15	244,00	244,00		6.235,15				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.620,19	560,00	560,00		1.060,19	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	178.403,18	178.403,18	14.839,68	163.563,50		400,00	400,00		163.563,50
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	3.549,00	3.549,00	3.549,00						
	08	UTENZE E CANONI	3.268,42	3.268,42	2.518,70	749,72		14,85	14,85		749,72
	10	SERVIZI AUSILIARI	67.003,23	66.861,70	28.157,29	38.704,41	141,53	6.058,31	6.058,31		38.704,41
	11	SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	12	ASSICURAZIONI	10.000,00	5.349,00		5.349,00	4.651,00				5.349,00
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	13.205,80	2.749,01	1.855,43	893,58	10.456,79	39.685,00	39.685,00		893,58
04		ALTRE SPESE	145.290,85	85.601,77	25.141,03	60.460,74	59.689,08	36.657,25	21.337,25	15.320,00	75.780,74
	01	AMMINISTRATIVE	40.219,03	14.574,79	12.832,55	1.742,24	25.644,24	2.317,09	2.317,09		1.742,24
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	37.177,72	13.397,96	460,00	12.937,96	23.779,76	32.302,10	17.516,70	14.785,40	27.723,36
	04	IMPOSTE	67.894,10	57.629,02	11.848,48	45.780,54	10.265,08	2.038,06	1.503,46	534,60	46.315,14
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	2.611,84	2.611,84	2.215,09	396,75					396,75



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 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.611,84	2.611,84	2.215,09	396,75					396,75
06		BENI DI INVESTIMENTO	33.921,60	890,00	890,00		33.031,60				
	03	BENI MOBILI	33.921,60	890,00	890,00		33.031,60				
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.413,95	2.986,95	2.986,95		12.427,00	1.037.843,16	85.000,00	952.843,16	952.843,16
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	15.413,95	2.986,95	2.986,95		12.427,00	1.037.843,16	85.000,00	952.843,16	952.843,16
98		FONDO DI RISERVA	554,10				554,10				
	01	FONDO DI RISERVA	554,10				554,10				
Totale spese			676.443,57	373.894,62	97.277,21	276.617,41	302.548,95	1.123.480,37	153.887,21	969.593,16	1.246.210,57

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA SOMARIPA