

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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 PRESUNTO	427.572,10				427.572,10					
	01	NON VINCOLATO	254.309,40				254.309,40					
	02	VINCOLATO	173.262,70				173.262,70					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	29.956,00	29.956,00	23.964,80	5.991,20		6.244,92	660,00	660,00		5.991,20
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						6.244,92	660,00	660,00		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	29.956,00	29.956,00	23.964,80	5.991,20						5.991,20
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	135.129,94	135.129,94	125.129,94	10.000,00		47.537,72	47.537,70	590,90	46.946,80	56.946,80
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	111.804,75	111.804,75	111.804,75			42.357,66	42.357,64	590,90	41.766,74	41.766,74
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	23.325,19	23.325,19	13.325,19	10.000,00		5.180,06	5.180,06		5.180,06	15.180,06
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	45.546,10	45.546,10	200,00	45.346,10		22.032,00	11.753,79	11.753,79		45.346,10
	04	COMUNE VINCOLATI	45.546,10	45.546,10	200,00	45.346,10		22.032,00	11.753,79	11.753,79		45.346,10
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	92.856,60	92.856,60	92.646,60	210,00		1.367,00	1.367,00	1.367,00		210,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.602,09	8.602,09	8.602,09							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.947,01	54.947,01	54.947,01			1.367,00	1.367,00	1.367,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.620,35	7.620,35	7.620,35							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	21.687,15	21.687,15	21.477,15	210,00						210,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	253,26	253,26	253,26							
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	253,26	253,26	253,26							
12		ALTRE ENTRATE	7,34	7,34	7,34							
	01	INTERESSI	7,30	7,30	7,30							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
Totale entrate			731.321,34	303.749,24	242.201,94	61.547,30	427.572,10	77.181,64	61.318,49	14.371,69	46.946,80	108.494,10



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B
PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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			SPESE DI PERSONALE	30.074,79	14.658,87	14.658,87		15.415,92	322,71	322,71	322,71		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	28.881,42	14.218,87	14.218,87		14.662,55					
		001	Compensi netti	14.511,87	7.060,71	7.060,71		7.451,16					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.947,06	980,48	980,48		966,58					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.184,96	2.673,81	2.673,81		2.511,15					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.911,04	910,80	910,80		1.000,24					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.326,49	2.593,07	2.593,07		2.733,42					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.179,68	440,00	440,00		739,68					
		001	Compensi netti	629,47	259,80	259,80		369,67					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	67,56	16,56	16,56		51,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	222,87	86,14	86,14		136,73					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,12	30,74	30,74		47,38					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	181,66	46,76	46,76		134,90					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						322,71	322,71	322,71		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente						245,44	245,44	245,44		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						77,27	77,27	77,27		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	13,69				13,69					
		001	Compensi per animatore digitale	13,69				13,69					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	49.132,90	17.742,88	17.742,88		31.390,02	198,01	198,01	198,01		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.300,00	1.914,52	1.914,52		8.385,48					



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B
PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		001	Carta	3.150,00				3.150,00					
		002	Cancelleria	3.000,00	1.914,52	1.914,52		1.085,48					
		003	Stampati	4.150,00				4.150,00					
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	607,30				607,30					
		001	Giornali e riviste	300,00				300,00					
		002	Pubblicazioni	307,30				307,30					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	38.225,60	15.828,36	15.828,36		22.397,24	198,01	198,01	198,01		
		002	Vestuario	957,79				957,79					
		005	Accessori per uffici e alloggi	11.996,00	11.931,60	11.931,60		64,40					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	4.500,00	525,99	525,99		3.974,01					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.427,52	321,27	321,27		3.106,25	198,01	198,01	198,01		
		009	Materiale informatico	11.682,29	1.266,54	1.266,54		10.415,75					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.500,00	68,45	68,45		2.431,55					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.162,00	1.714,51	1.714,51		1.447,49					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	341.651,08	182.851,03	180.412,03	2.439,00	158.800,05	15.371,41	15.371,41	15.371,41		2.439,00
	01		CONSULENZE	976,00	976,00	976,00			176,00	176,00	176,00		
		006	Consulenza informatica	976,00	976,00	976,00			176,00	176,00	176,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	81.866,78	20.342,79	20.342,79		61.523,99	660,00	660,00	660,00		
		003	Assistenza medico-sanitaria	750,00	750,00	750,00							
		005	Assistenza tecnico-informatica	353,80				353,80					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	65.690,77	12.517,20	12.517,20		53.173,57	544,42	544,42	544,42		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	7.393,00	3.640,00	3.640,00		3.753,00					



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00				1.500,00					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	4.061,20	2.143,27	2.143,27		1.917,93	81,11	81,11	81,11		
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.726,01	900,32	900,32		825,69	34,47	34,47	34,47		
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	392,00	392,00	392,00							
	04		PROMOZIONE	1.615,60	426,10	405,10	21,00	1.189,50	186,19	186,19	186,19		21,00
		001	Pubblicità	1.464,00	274,50	274,50		1.189,50	186,19	186,19	186,19		
		002	Rappresentanza	29,80	29,80	29,80							
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	64,80	64,80	64,80							
		004	Altre spese di promozione n.a.c	57,00	57,00	36,00	21,00						21,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15.661,71	624,00	624,00		15.037,71	344,26	344,26	344,26		
		002	Formazione professionale specialistica	15.661,71	624,00	624,00		15.037,71	180,33	180,33	180,33		
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore						163,93	163,93	163,93		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.791,09	5.795,00	5.795,00		3.996,09	367,53	367,53	367,53		
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	300,00	280,60	280,60		19,40	158,60	158,60	158,60		
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	2.813,39				2.813,39					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.603,30	2.440,00	2.440,00		1.163,30	208,93	208,93	208,93		
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.928,00	2.928,00	2.928,00							
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	146,40	146,40	146,40							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.896,70	3.411,38	3.365,18	46,20	4.485,32					46,20
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00	1.232,20	1.186,00	46,20	2.267,80					46,20
		006	Licenze d'uso di software	4.396,70	2.179,18	2.179,18		2.217,52					
	08		UTENZE E CANONI	3.508,60	2.458,50	1.616,70	841,80	1.050,10					841,80



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B
PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		001	Telefonia fissa	1.750,00	699,90	699,90		1.050,10					
		002	Telefonia mobile	75,00	75,00	75,00							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.683,60	1.683,60	841,80	841,80						841,80
	10		SERVIZI AUSILIARI	87.755,08	48.043,24	48.043,24		39.711,84	12.189,63	12.189,63	12.189,63		
		001	Sorveglianza e custodia	3.924,60				3.924,60	800,00	800,00	800,00		
		003	Stampa e rilegatura	155,80	155,80	155,80							
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	350,00	185,60	185,60		164,40					
		006	Terziarizzazione dei servizi	79.969,68	44.346,84	44.346,84		35.622,84	11.389,63	11.389,63	11.389,63		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.989,00	2.989,00	2.989,00							
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	366,00	366,00	366,00							
	11		ASSICURAZIONI	7.670,35	6.540,00	6.540,00		1.130,35					
		003	Assicurazioni per alunni	7.620,35	6.490,00	6.490,00		1.130,35					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	50,00	50,00	50,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	105.559,17	76.717,02	76.667,02	50,00	28.842,15	787,80	787,80	787,80		50,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105.559,17	76.717,02	76.667,02	50,00	28.842,15	787,80	787,80	787,80		50,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.660,00	3.660,00	3.000,00	660,00		660,00	660,00	660,00		660,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.660,00	3.660,00	3.000,00	660,00		660,00	660,00	660,00		660,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.690,00	13.857,00	13.037,00	820,00	1.833,00					820,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.690,00	13.857,00	13.037,00	820,00	1.833,00					820,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	64.423,58	12.998,78	11.194,78	1.804,00	51.424,80					1.804,00
	03		BENI MOBILI	64.423,58	12.998,78	11.194,78	1.804,00	51.424,80					1.804,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	10.004,00	10.003,54	8.199,54	1.804,00	0,46					1.804,00



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B
PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.104,09				5.104,09					
		010	Macchinari	4.000,00				4.000,00					
		012	Attrezzature scientifiche	28.800,00	330,62	330,62		28.469,38					
		017	Hardware	4.660,02	2.172,82	2.172,82		2.487,20					
		019	Materiale bibliografico	9.899,67				9.899,67					
		022	Altri beni mobili	1.955,80	491,80	491,80		1.464,00					
05			ALTRE SPESE	6.699,21	4.249,49	4.024,49	225,00	2.449,72	1.163,37	1.152,59	1.152,59		225,00
	01		AMMINISTRATIVE	1.255,00	738,04	513,04	225,00	516,96					225,00
		001	Spese postali	1.000,00	483,04	483,04		516,96					
		004	Pubblicazione bandi di gara	225,00	225,00		225,00						225,00
		006	Altre spese amministrative n.a.c	30,00	30,00	30,00							
	02		REVISORI DEI CONTI	3.824,21	2.522,45	2.522,45		1.301,76	1.152,59	1.152,59	1.152,59		
		002	Compensi ai Revisori	2.120,32	1.301,18	1.301,18		819,14					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	607,70	607,70	607,70							
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	262,47	150,00	150,00		112,47	276,94	276,94	276,94		
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	833,72	463,57	463,57		370,15	875,65	875,65	875,65		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	810,00	434,00	434,00		376,00	10,78				
		001	Partecipazione ad organismi nazionali	200,00	200,00	200,00							
		002	Partecipazione ad organismi internazionali						10,78				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	100,00	100,00		300,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	112,00	76,00	76,00		36,00					
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	98,00	58,00	58,00		40,00					
	04		BORSE DI STUDIO	810,00	555,00	555,00		255,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	555,00	300,00	300,00		255,00					



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		002	Contributi agli studenti	255,00	255,00	255,00							
06			IMPOSTE E TASSE						176,00	176,00	176,00		
	01		IMPOSTE						176,00	176,00	176,00		
		004	I.V.A.						176,00	176,00	176,00		
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	3.289,02	2.895,01	2.129,06	765,95	394,01					765,95
	01		ONERI STRAORDINARI	3.289,02	2.895,01	2.129,06	765,95	394,01					765,95
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	3.258,72	2.864,71	2.098,76	765,95	394,01					765,95
		002	Sanzioni amministrative	30,30	30,30	30,30							
08			ONERI FINANZIARI						2.281,16	2.281,16		2.281,16	2.281,16
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI						2.281,16	2.281,16		2.281,16	2.281,16
		002	Rimborso di Anticipazioni						2.281,16	2.281,16		2.281,16	2.281,16
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	87.479,53	81.894,61	81.894,61		5.584,92					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	278,35	278,35	278,35							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	278,35	278,35	278,35							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	87.201,18	81.616,26	81.616,26		5.584,92					
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	5.584,92				5.584,92					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	81.531,26	81.531,26	81.531,26							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	85,00	85,00	85,00							
98			FONDO DI RISERVA	1.331,27				1.331,27					
	01		FONDO DI RISERVA	1.331,27				1.331,27					
		001	Fondo ordinario	1.331,27				1.331,27					
Totale spese				584.081,38	317.290,67	312.056,72	5.233,95	266.790,71	19.512,66	19.501,88	17.220,72	2.281,16	7.515,11



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: **NAIS06800B**
PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. DELLA MONACO SALVATORE