

MOD. N

RIEPILOGO

PER AGGREGATO ENTRATA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto 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	272.019,20				272.019,20				
	01		NON VINCOLATO	140.169,97				140.169,97				
	02		VINCOLATO	131.849,23				131.849,23				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	37.477,06	37.477,06	33.538,79	3.938,27		150.562,14	21.859,72	128.702,42	132.640,65
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	30.032,24	30.032,24	30.032,24			86.616,95	1.993,98	84.622,97	84.622,97
		01	1023 fondo istituto						13.801,27		13.801,27	13.801,27
		02	1023 esami stato						12.934,89		12.934,89	12.934,89
		03	1023 supplenze						45.945,60		45.945,60	45.945,60
		04	1024 funzionamento	25.367,24	25.367,24	25.367,24			1.402,07		1.402,07	1.402,07
		05	1024 revisori	3.258,00	3.258,00	3.258,00			6.306,21		6.306,21	6.306,21
		08	appalto pulizie						5.892,31	1.993,98	3.898,33	3.898,33
		10	ore eccedenti						334,60		334,60	334,60
		13	corsi di recupero	1.407,00	1.407,00	1.407,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.444,82	7.444,82	3.506,55	3.938,27		63.945,19	19.865,74	44.079,45	48.017,72
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	27.707,49	27.707,49	23.932,65	3.774,84		3.716,69	2.216,69	1.500,00	5.274,84
	03		PROVINCIA VINCOLATI	11.064,18	11.064,18	9.740,86	1.323,32		2.216,69	2.216,69		1.323,32
		01	oneri 29/96 ENTE LOCALE	9.740,86	9.740,86	9.740,86			1.260,35	1.260,35		
		02	picc.manutenz.	1.323,32	1.323,32		1.323,32		956,34	956,34		1.323,32
	05		COMUNE VINCOLATI	15.316,19	15.316,19	13.437,95	1.878,24					1.878,24
	06		ALTRE ISTITUZIONI	1.327,12	1.327,12	753,84	573,28		1.500,00		1.500,00	2.073,28
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	169.606,59	169.606,59	163.410,86	6.195,73		6.673,39	6.673,39		6.195,73
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	50.895,73	50.895,73	45.000,00	5.895,73					5.895,73
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	115.784,86	115.784,86	115.784,86			6.673,39	6.673,39		
		01	viaggi di istruzione	70.163,36	70.163,36	70.163,36						
		02	altri contributi	45.621,50	45.621,50	45.621,50			6.673,39	6.673,39		
	03		ALTRI NON VINCOLATI	1.800,00	1.800,00	1.500,00	300,00					300,00
	04		ALTRI VINCOLATI	1.126,00	1.126,00	1.126,00						
07			ALTRE ENTRATE	6.296,06	6.296,06	6.296,06			83,94	83,94		



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rinate 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		INTERESSI	65,85	65,85	65,85						
				6.230,21	6.230,21	6.230,21			83,94	83,94		
	04		DIVERSE									
Totale entrate				513.106,40	241.087,20	227.178,36	13.908,84	272.019,20	161.036,16	30.833,74	130.202,42	144.111,26





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma	Somme	Somme	Somme	Differenza	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				azione definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagate	in + o -				
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			<b>PERSONALE</b>	16.393,82	10.642,94	10.642,94		5.750,88	910,45		910,45	910,45
	05		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	2.273,34	1.487,50	1.487,50		785,84				
		001	Compensi netti	1.765,22	1.041,97	1.041,97		723,25				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	85,84	68,84	68,84		17,00				
		003	Ritenute erariali	422,28	376,69	376,69		45,59				
06			<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	1.310,00	1.310,00	1.310,00						
		001	Compensi netti	956,30	956,30	956,30						
		003	Ritenute erariali	353,70	353,70	353,70						
07			<b>CORSI DI RECUPERO</b>	2.828,81	1.303,75	1.303,75		1.525,06				
		001	Compensi netti	964,12	470,30	470,30		493,82				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	149,19	19,22	19,22		129,97				
		003	Ritenute erariali	418,73	184,23	184,23		234,50				
		005	docenti esterni	1.170,77	504,00	504,00		666,77				
		007	erariali docenti esterni	126,00	126,00	126,00						
08			<b>COMPENSI PER ESAMI</b>	7,00	7,00	7,00						
		001	Compensi netti	7,00	7,00	7,00						
10			<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	7.984,90	5.088,97	5.088,97		2.895,93	910,45		910,45	910,45
		001	Incarichi conferiti a personale	6.358,03	3.462,10	3.462,10		2.895,93	910,45		910,45	
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	140,91	140,91	140,91						
		011	Ritenute erariali	1.485,96	1.485,96	1.485,96						
11			<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	1.989,77	1.445,72	1.445,72		544,05				
		001	IRAP	671,78	670,42	670,42		1,36				
		002	INPDAP	590,10	554,79	554,79		35,31				
		003	INPS	34,00	34,00	34,00						
		19	irap c.recup.	145,10				145,10				
		20	inpdap c.si recupero	413,10	50,82	50,82		362,28				
		21	inps c.si recupero	10,00	10,00	10,00						





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI		
				Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g
		22	Irapp-iraps c.sì di rec esterni	125,69	125,69	125,69					
02			BENI DI CONSUMO	82.838,16	19.035,93	16.980,89	2.055,04	63.802,23	3.491,22	502,22	2.989,00
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	28.792,09	8.579,47	8.042,18	537,29	20.212,62			
		001	Carta	8.952,85	2.503,20	2.503,20		6.449,65			
		002	Cancelleria	12.339,24	4.724,77	4.187,48	537,29	7.614,47			
		003	Stampati	7.500,00	1.351,50	1.351,50		6.148,50			
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.296,40	1.008,40	1.008,40		2.288,00			
		001	Giornali e riviste	1.372,50	735,90	735,90		636,60			
		002	Pubblicazioni	1.923,90	272,50	272,50		1.651,40			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	50.749,67	9.448,06	7.930,31	1.517,75	41.301,61	3.491,22	502,22	2.989,00
		002	Vestitario	238,00	238,00	238,00					
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	774,80	774,80	774,80					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.796,81	1.796,81	1.796,81					
		007	Strumenti tecnico-specialistici	9.000,00				9.000,00			
		008	Materiale tecnico-specialistico	18.585,06	1.757,86	1.033,11	724,75	16.827,20	211,86	211,86	
		009	Materiale informatico e software	13.995,60	1.828,00	1.035,00	793,00	12.167,60	2.989,00		2.989,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.004,40	3.052,59	3.052,59		1.951,81	290,36	290,36	
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	185.786,22	150.482,04	142.553,64	7.928,40	35.304,18	2.314,25	5.303,25	-2.989,00
	01		CONSULENZA	2.363,00	2.097,42	1.434,42	663,00	265,58			
		002	Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	1.734,42	1.434,42	300,00	265,58			
		004	Consulenza informatica	363,00	363,00		363,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	40.586,97	33.080,79	29.272,06	3.808,73	7.506,18	1.964,25	4.953,25	-2.989,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	47,67	47,67	47,67					
		005	Assistenza tecnico-informatica	7.485,94	7.485,94	5.835,94	1.650,00			2.989,00	-2.989,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	33.053,36	25.547,18	23.388,45	2.158,73	7.506,18	1.964,25	1.964,25	
03			SERVIZI PER TRASFERTE	2.230,10	1.730,10	1.730,10		500,00			
		001	Servizi per trasferte in Italia	1.730,10	1.730,10	1.730,10					





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione azione 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
		002	Servizi per trasferite all'estero	500,00				500,00				
	04		<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.423,01</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>		<b>808,01</b>				
		001	Pubblicità	1.423,01	615,00	615,00		808,01				
	05		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>9.257,62</b>	<b>531,50</b>	<b>531,50</b>		<b>8.726,12</b>				
		001	Formazione professionale generica	1.500,00				1.500,00				
		002	Formazione professionale specialistica	7.757,62	531,50	531,50		7.226,12				
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>12.540,68</b>	<b>4.716,88</b>	<b>3.990,81</b>	<b>726,07</b>	<b>7.823,80</b>				<b>726,07</b>
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	31,32				31,32				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.269,00	1.269,00	1.269,00						
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	2.163,25	2.163,25	1.649,25	514,00					514,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.081,75	106,56	106,56		2.975,19				
		006	Manutenzione ordinaria Software	3.495,36	570,00	570,00		2.925,36				
		009	Manutenzione ordinaria di altri beni	2.500,00	608,07	396,00	212,07	1.891,93				212,07
	07		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>11.187,36</b>	<b>5.930,08</b>	<b>5.480,14</b>	<b>449,94</b>	<b>5.257,28</b>				<b>449,94</b>
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.903,67	1.646,39	1.646,39		5.257,28				
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.187,36	2.187,36	2.187,36						
		009	Noleggio e leasing di altri beni	2.096,33	2.096,33	1.646,39	449,94					449,94
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>1.476,00</b>	<b>606,23</b>	<b>130,23</b>	<b>476,00</b>	<b>869,77</b>				<b>476,00</b>
		003	Abbonamenti a banche dati	500,00	84,00	84,00		416,00				
		004	Reti di trasmissione	954,43	500,66	24,66	476,00	453,77				476,00
		008	Altri Canoni	21,57	21,57	21,57						
	10		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>3.911,40</b>	<b>2.499,94</b>	<b>1.215,28</b>	<b>1.284,66</b>	<b>1.411,46</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>1.284,66</b>
		003	Stampa e rilegatura	342,60	342,60	342,60						
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.278,64	867,18	867,18		1.411,46				
		006	Altri servizi ausiliari	1.290,16	1.290,16	5,50	1.284,66		350,00	350,00		1.284,66
	12		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>8.227,50</b>	<b>6.932,50</b>	<b>6.932,50</b>		<b>1.295,00</b>				
		002	Assicurazioni su beni mobili	2.000,00	1.895,00	1.895,00		105,00				





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione 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
		004	Altre Assicurazioni	6.227,50	5.037,50	5.037,50		1.190,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	92.582,58	91.741,60	91.221,60	520,00	840,98				520,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	92.582,58	91.208,60	91.208,60		1.373,98				
04			ALTRE SPESE	23.829,17	16.197,09	14.720,89	1.476,20	7.632,08	65,33	2.401,73	-2.336,40	-860,20
	01		AMMINISTRATIVE	7.258,00	5.526,89	5.399,91	126,98	1.731,11	65,33	65,33		126,98
		001	Oneri postali e telegrafici	2.500,00	1.991,95	1.864,97	126,98	508,05	65,33	65,33		126,98
		007	Compensi ed indennità ai Revisori	3.534,94	3.534,94	3.534,94						
		008	Rimborsi spese per i Revisori	1.223,06				1.223,06				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	4.010,72	523,88	462,88	61,00	3.486,84				61,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	4.010,72	523,88	462,88	61,00	3.486,84				61,00
	03		BORSE DI STUDIO	1.992,59	826,00	826,00		1.166,59				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.992,59	826,00	826,00		1.166,59				
	04		IMPOSTE	10.567,86	9.320,32	8.032,10	1.288,22	1.247,54		2.336,40	-2.336,40	-1.048,18
		004	I.V.A.	10.568,22	9.244,68	7.956,46	1.288,22	1.313,54		2.336,40	-2.336,40	-1.048,18
06			BENI DI INVESTIMENTO	61.221,34	5.954,96	4.440,94	1.514,02	55.266,38	12.956,40	10.620,00	2.336,40	3.850,42
	03		BENI MOBILI	61.221,34	5.954,96	4.440,94	1.514,02	55.266,38	12.956,40	10.620,00	2.336,40	3.850,42
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	925,98	925,98	925,98						
		010	Impianti e attrezzature	23.744,24	363,00	363,00		23.381,24				
		011	Hardware	31.239,02	4.665,98	3.151,96	1.514,02	26.573,04	12.956,40	10.620,00	2.336,40	3.850,42
		013	Materiale bibliografico	5.312,10				5.312,10				
07			ONERI FINANZIARI	835,00	835,00	668,00	167,00					167,00
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	835,00	835,00	668,00	167,00					167,00
		003	Spese di tenuta conto	835,00	835,00	668,00	167,00					167,00
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.957,26	5.957,26	5.957,26						
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	5.957,26	5.957,26	5.957,26						
		001	Restituzione versamenti non dovuti	5.957,26	5.957,26	5.957,26						
Totale spese				376.860,97	209.105,22	195.964,56	13.140,66	167.755,75	19.737,65	18.827,20	910,45	14.051,11



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Modena