

Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	Accertato	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016
				Somme riscosse	Da riscuotere	Differenza +/-	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	
01	Avanzo di amministrazione	10.431,53				10.431,53				
02	Finanziamento dallo Stato	16.341,97	16.341,97	16.341,97			576,88	576,88		
03	Finanziamenti dalla Regione	91.399,68	91.399,68	86.866,95	4.532,73				4.532,73	
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt	37.188,86	37.188,86	13.648,00	23.540,86				23.540,86	
05	Contributi da privati	67.576,96	67.576,96	64.239,46	3.337,50		2.310,00	2.310,00	3.337,50	
06	Proventi da gestioni economiche									
07	Altre entrate	7,42	7,42	7,42						
08	Mutui									
	Totale	222.946,42	212.514,89	181.103,80	31.411,09	10.431,53	2.886,88	2.886,88	31.411,09	
--	Partite di giro		500,00	500,00						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	Impegnato	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016
				Somme pagate	Da pagare	Differenza +/-	Iniziali	Pagati	Da pagare	
01	Personale	101.485,33	99.011,13	98.755,67	255,46	2.474,20			255,46	
02	Beni di consumo	9.571,94	7.787,61	6.931,31	856,30	1.784,33	871,75	871,75	856,30	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	64.543,69	59.025,17	54.092,99	4.932,18	5.518,52	2.020,77	2.020,77	4.932,18	
04	Altre spese	345,32	345,32	345,32			20,60	20,60		
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
06	Beni d'investimento	35.708,94	33.654,00	12.768,00	20.886,00	2.054,94			20.886,00	
07	Oneri finanziari	900,00	900,00	667,58	232,42				232,42	
08	Rimborsi e poste correttive									
00	Senza indicazione del mastro									
--	Fondo di riserva	100,00				100,00				
--	Disponibilita' da utilizzare	10.291,20				10.291,20				
	Totale	222.946,42	200.723,23	173.560,87	27.162,36	22.223,19	2.913,12	2.913,12	27.162,36	
--	Partite di giro		500,00	500,00						

**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
**Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)**

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al
Voce delle entrate	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	31/12/2016 (i=d+h)
01	Avanzo di amministrazione									
01	Avanzo non vincolato	2.018,49				2.018,49				
02	Avanzo vincolato	8.413,04				8.413,04				
02	Finanziamento dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria	15.267,22	15.267,22	15.267,22						
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati	1.074,75	1.074,75	1.074,75			576,88	576,88		
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
03	Finanziamenti non vincolati									
04	Finanziamenti vincolati	91.399,68	91.399,68	86.866,95	4.532,73					4.532,73
04	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
01	Unione Europea	36.228,86	36.228,86	12.688,00	23.540,86					23.540,86
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati									
05	Comune vincolati									
06	Altre istituzioni	960,00	960,00	960,00						
05	Contributi da privati									
01	Famiglie non vincolati									
02	Famiglie vincolati	55.384,30	55.384,30	55.384,30			2.310,00	2.310,00		
03	Non vincolati	2.550,00	2.550,00	2.550,00						
04	Vincolati	9.642,66	9.642,66	6.305,16	3.337,50					3.337,50
06	Proventi da gestioni economiche									
01	Azienda agraria									
02	Azienda speciale									
03	Attivita' per conto terzi									
04	Attivita' convittuale									
07	Altre entrate									
Totale delle entrate		222.939,00	212.507,47	181.096,38	31.411,09	10.431,53	2.886,88	2.886,88		31.411,09

**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

.....  
**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
Voce delle entrate	Descrizione			Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
01	Interessi	7,42	7,42	7,42						
02	Rendite									
03	Alienazione di beni									
04	Diverse									
08	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni									
Totale delle entrate		222.946,42	212.514,89	181.103,80	31.411,09	10.431,53	2.886,88	2.886,88	31.411,09	

**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
01	Personale									
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti									
02	Supplenze brevi e saltuarie ATA									
03	Compensi accessori a carico FIS docenti									
04	Compensi accessori a carico FIS ATA									
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
001	Compensi netti	4.770,60	4.770,60	4.662,18	108,42					108,42
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	727,78	727,78	710,16	17,62					17,62
003	Ritenute erariali	2.455,50	2.455,50	2.389,04	66,46					66,46
	Totale del conto 1.5	7.953,88	7.953,88	7.761,38	192,50					192,50
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
001	Compensi netti	1.330,26	1.330,26	1.330,26						
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	183,52	183,52	183,52						
003	Ritenute erariali	492,03	492,03	492,03						
	Totale del conto 1.6	2.005,81	2.005,81	2.005,81						
07	Corsi di recupero									
08	Compensi per esami									
09	Altre indennità									
	Totale delle spese	9.959,69	9.959,69	9.767,19	192,50					192,50

**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
**Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)**

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
10	Altre spese di personale									
001	Incarichi conferiti a personale	20.364,19	17.889,99	17.889,99						
002	Collaborazioni coordinate e continuative	67.904,62	67.904,62	67.904,62						
	Totale del conto 1.10	88.268,81	85.794,61	85.794,61						
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione									
001	IRAP	846,56	846,56	830,19	16,37				16,37	
002	INPDAP	2.410,27	2.410,27	2.363,68	46,59				46,59	
	Totale del conto 1.11	3.256,83	3.256,83	3.193,87	62,96				62,96	
	Totale del mastro 1	101.485,33	99.011,13	98.755,67	255,46				255,46	
02	Beni di consumo									
01	Carta, cancelleria e stampati									
001	Carta	373,93	373,93	373,93						
002	Cancelleria	1.012,40	467,59	357,73	109,86				109,86	
003	Stampati	1.159,55	1.159,55	1.159,55		54,90	54,90			
	Totale del conto 2.1	2.545,88	2.001,07	1.891,21	109,86	54,90	54,90		109,86	
02	Giornali e pubblicazioni									
03	Materiali e accessori									
006	Accessori per attività sportive e ricreative	519,43	519,43	519,43						
008	Materiale ed accessori per le pulizie	1.654,14	1.654,14	1.141,50	512,64				512,64	
009	Materiale informatico e software	915,11	915,11	915,11		627,81	627,81			
010	Medicinali e materiale igienico-sanitario	242,68	242,68	8,88	233,80				233,80	
	Totale delle spese	107.362,57	104.343,56	103.231,80	1.111,76	3.019,01	682,71	682,71	1.111,76	

**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
**Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)**

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2016 (i=d+h)
012	Spese per Diritto allo studio	410,66	383,98	383,98		26,68				
013	Libretti assenze alunni	341,60	341,60	341,60						
014	Materiale vario per laboratori e didattica	1.587,44	444,10	444,10		1.143,34	125,25	125,25		
015	Materiale vario per manutenzione edificio	200,00	130,50	130,50		69,50	63,79	63,79		
016	Libri di testo	1.155,00	1.155,00	1.155,00						
	<b>Totale del conto 2.3</b>	<b>7.026,06</b>	<b>5.786,54</b>	<b>5.040,10</b>	<b>746,44</b>	<b>1.239,52</b>	<b>816,85</b>	<b>816,85</b>		<b>746,44</b>
	<b>Totale del mastro 2</b>	<b>9.571,94</b>	<b>7.787,61</b>	<b>6.931,31</b>	<b>856,30</b>	<b>1.784,33</b>	<b>871,75</b>	<b>871,75</b>		<b>856,30</b>
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di									
01	Consulenza									
005	Altre consulenze	1.098,00	1.098,00		1.098,00		427,00	427,00		1.098,00
	<b>Totale del conto 3.1</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>		<b>1.098,00</b>		<b>427,00</b>	<b>427,00</b>		<b>1.098,00</b>
02	Prestazioni professionali e specialistiche									
005	Assistenza tecnico-informatica	1.317,60	1.317,60	1.317,60						
007	Altre prestazioni professionali e specialis	14.025,00	10.287,38	10.287,38		3.737,62				
	<b>Totale del conto 3.2</b>	<b>15.342,60</b>	<b>11.604,98</b>	<b>11.604,98</b>		<b>3.737,62</b>				
03	Servizi per trasferte									
04	Promozione									
001	Pubblicità	769,40	414,80	244,00	170,80	354,60				170,80
003	Organizzazione manifestazioni e convegni	35,60	35,60	35,60						
	<b>Totale del conto 3.4</b>	<b>805,00</b>	<b>450,40</b>	<b>279,60</b>	<b>170,80</b>	<b>354,60</b>				<b>170,80</b>
	<b>Totale delle spese</b>	<b>128.302,87</b>	<b>119.952,12</b>	<b>117.571,56</b>	<b>2.380,56</b>	<b>8.350,75</b>	<b>1.298,75</b>	<b>1.298,75</b>		<b>2.380,56</b>

**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
**Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)**

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al
Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	31/12/2016 (i=d+h)
05	Formazione e aggiornamento									
002	Formazione professionale specialistica	1.118,37	678,37	218,37	460,00	440,00				460,00
	Totale del conto 3.5	1.118,37	678,37	218,37	460,00	440,00				460,00
06	Manutenzione ordinaria									
001	Manutenzione ordinaria Immobili	200,00	161,00	100,00	61,00	39,00				61,00
005	Manutenzione ordinaria Hardware	782,56	705,16	607,56	97,60	77,40	201,30	201,30		97,60
	Totale del conto 3.6	982,56	866,16	707,56	158,60	116,40	201,30	201,30		158,60
07	Noleggi, locazioni e leasing									
001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.744,43	1.744,43	1.038,11	706,32		549,00	549,00		706,32
003	Noleggio e leasing hardware	348,32	348,32	235,09	113,23		281,47	281,47		113,23
004	Licenze d'uso di software	4.232,60	4.167,89	2.276,89	1.891,00	64,71				1.891,00
099	Noleggio e leasing di altri beni	660,00				660,00				
	Totale del conto 3.7	6.985,35	6.260,64	3.550,09	2.710,55	724,71	830,47	830,47		2.710,55
08	Utenze e canoni									
004	Reti di trasmissione	1.268,59	1.263,02	928,79	334,23	5,57				334,23
	Totale del conto 3.8	1.268,59	1.263,02	928,79	334,23	5,57				334,23
09	Servizi di ristorazione									
10	Servizi ausiliari									
11	Servizi finanziari									
	Totale delle spese	138.657,74	129.020,31	122.976,37	6.043,94	9.637,43	2.330,52	2.330,52		6.043,94

**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
**Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)**

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
12	Assicurazioni									
004	Assicurazione contro gli Infortuni	3.076,00	3.076,00	3.076,00						
	Totale del conto 3.12	3.076,00	3.076,00	3.076,00						
13	Visite e viaggi d'istruzione									
001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	33.867,22	33.727,60	33.727,60	139,62	562,00	562,00			
	Totale del conto 3.13	33.867,22	33.727,60	33.727,60	139,62	562,00	562,00			
	Totale del mastro 3	64.543,69	59.025,17	54.092,99	4.932,18	2.020,77	2.020,77		4.932,18	
04	Altre spese									
01	Amministrative									
001	Oneri postali e telegrafici	345,32	345,32	345,32		20,60	20,60			
	Totale del conto 4.1	345,32	345,32	345,32		20,60	20,60			
02	Partecipazione ad organizzazioni									
03	Borse di studio									
04	Imposte									
05	Tasse									
	Totale del mastro 4	345,32	345,32	345,32		20,60	20,60			
Totale delle spese		175.946,28	166.169,23	160.125,29	6.043,94	9.777,05	2.913,12	2.913,12	6.043,94	



**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
01	Oneri straordinari									
02	Esborso da contenzioso									
	Totale del mastro 5									
06	Beni d'investimento									
01	Beni immateriali									
02	Beni immobili									
03	Beni mobili									
009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	878,40	878,40	878,40						
010	Impianti e attrezzature	8.759,60	8.759,60	8.759,60						
011	Hardware	21.934,08	21.796,00	3.130,00	18.666,00	138,08			18.666,00	
013	Materiale bibliografico	56,86				56,86				
014	Strumenti musicali	1.860,00				1.860,00				
	Totale del conto 6.3	33.488,94	31.434,00	12.768,00	18.666,00	2.054,94			18.666,00	
04	Manutenzioni straordinarie									
012	Manutenzione straordinaria Impianti e attre	2.220,00	2.220,00		2.220,00				2.220,00	
	Totale del conto 6.4	2.220,00	2.220,00		2.220,00				2.220,00	
05	Immobilizzazioni finanziarie									
	Totale delle spese	211.655,22	199.823,23	172.893,29	26.929,94	11.831,99	2.913,12	2.913,12	26.929,94	

**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
**Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)**

Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2016 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
	Totale del mastro 6	35.708,94	33.654,00	12.768,00	20.886,00	2.054,94			20.886,00	
07	Oneri finanziari									
01	Oneri su finanziamenti specifici									
003	Spese di tenuta conto	900,00	900,00	667,58	232,42				232,42	
	Totale del conto 7.1	900,00	900,00	667,58	232,42				232,42	
	Totale del mastro 7	900,00	900,00	667,58	232,42				232,42	
08	Rimborsi e poste correttive									
01	Altre poste correttive									
	Totale del mastro 8									
00 00 ---	Senza indicazione del mastro									
98 -- ---	Fondo di riserva	100,00				100,00				
Z1 -- ---	Disponibilita' da utilizzare	10.291,20				10.291,20				
Totale delle spese		222.946,42	200.723,23	173.560,87	27.162,36	22.223,19	2.913,12	2.913,12	27.162,36	