



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

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	261.488,44				261.488,44					
	01	NON VINCOLATO	22.094,77				22.094,77					
	02	VINCOLATO	239.393,67				239.393,67					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	32.370,00	32.370,00	25.896,00	6.474,00		93.431,80	44.641,46	44.641,46		6.474,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						64.816,80	17.951,05	17.951,05		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						28.615,00	26.690,41	26.690,41		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	32.370,00	32.370,00	25.896,00	6.474,00						6.474,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	154.428,24	154.428,24	154.428,24							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	144.106,65	144.106,65	144.106,65							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.321,59	10.321,59	10.321,59							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	788,05	788,05	788,05							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	788,05	788,05	788,05							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.988,50	20.988,50	20.988,50							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.629,00	18.629,00	18.629,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.024,00	2.024,00	2.024,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	335,50	335,50	335,50							
Totale entrate			470.063,23	208.574,79	202.100,79	6.474,00	261.488,44	93.431,80	44.641,46	44.641,46		6.474,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	63.808,50	19.011,61	19.011,61		44.796,89					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	60.614,45	15.817,56	15.817,56		44.796,89					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.194,05	3.194,05	3.194,05							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	28.301,51	10.404,34	10.404,34		17.897,17					
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.097,65	871,99	871,99		5.225,66					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00	390,00	390,00		10,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	21.803,86	9.142,35	9.142,35		12.661,51					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	304.806,77	290.044,86	290.044,86		14.761,91					
	01	CONSULENZE	2.000,00	1.500,00	1.500,00		500,00					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.157,45	750,00	750,00		407,45					
	04	PROMOZIONE	330,01	330,01	330,01							
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.483,81				1.483,81					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	190.500,62	188.548,39	188.548,39		1.952,23					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.043,48	2.963,52	2.963,52		2.079,96					
	08	UTENZE E CANONI	456,12	364,54	364,54		91,58					
	10	SERVIZI AUSILIARI	81.303,78	73.910,90	73.910,90		7.392,88					
	11	ASSICURAZIONI	3.335,50	3.075,50	3.075,50		260,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.796,00	18.431,00	18.431,00		365,00					
	13	SERVIZIO DI CASSA	400,00	171,00	171,00		229,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	32.116,60	26.188,21	26.188,21		5.928,39					
	03	BENI MOBILI	32.116,60	26.188,21	26.188,21		5.928,39					
05		ALTRE SPESE	33.938,42	3.371,47	3.150,09	221,38	30.566,95	109,70	109,70	109,70		221,38
	01	AMMINISTRATIVE	600,00	400,65	289,27	111,38	199,35	59,70	59,70	59,70		111,38
	02	REVISORI DEI CONTI	200,00	110,00		110,00	90,00	50,00	50,00	50,00		110,00
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	32.410,00	2.510,82	2.510,82		29.899,18					
	04	BORSE DI STUDIO	728,42	350,00	350,00		378,42					
98		FONDO DI RISERVA	398,27				398,27					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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	FONDO DI RISERVA	398,27				398,27					
Totale spese			463.370,07	349.020,49	348.799,11	221,38	114.349,58	109,70	109,70	109,70		221,38

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria Giannotti