



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"V. GUARNACCIA"**

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>140.867,91</b>				<b>140.867,91</b>				
	<b>01</b> NON VINCOLATO	114.133,98				114.133,98				
	<b>02</b> VINCOLATO	26.733,93				26.733,93				
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>39.174,00</b>	<b>39.174,00</b>		<b>39.174,00</b>		<b>2.455,00</b>		<b>2.455,00</b>	<b>41.629,00</b>
	<b>01</b> FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	39.174,00	39.174,00		39.174,00					39.174,00
	<b>02</b> FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.455,00		2.455,00	2.455,00
	<b>03</b> ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>37.517,86</b>	<b>37.517,86</b>	<b>31.778,23</b>	<b>5.739,63</b>		<b>33.483,55</b>	<b>33.483,55</b>		<b>5.739,63</b>
	<b>01</b> DOTAZIONE ORDINARIA	394,52	394,52	394,52						
	<b>02</b> DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b> FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	2.239,63	2.239,63		2.239,63					2.239,63
	<b>04</b> FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	<b>05</b> ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	27.750,69	27.750,69	27.750,69						
	<b>06</b> ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.133,02	7.133,02	3.633,02	3.500,00		<b>33.483,55</b>	<b>33.483,55</b>		<b>3.500,00</b>
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>21.355,02</b>	<b>21.355,02</b>	<b>21.355,02</b>						
	<b>01</b> DOTAZIONE ORDINARIA	19.938,99	19.938,99	19.938,99						
	<b>02</b> DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b> ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.416,03	1.416,03	1.416,03						
	<b>04</b> ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
	<b>01</b> PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>02</b> PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>03</b> COMUNE NON VINCOLATI	4.000,00	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>04</b> COMUNE VINCOLATI									
	<b>05</b> ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	<b>06</b> ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.870,00	2.870,00	2.870,00						
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>17.344,67</b>	<b>17.344,67</b>	<b>17.344,67</b>						



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"V. GUARNACCIA"**

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	491,50	491,50	491,50					
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI								
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA								
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.510,17	15.510,17	15.510,17					
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	423,50	423,50	423,50					
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	315,00	315,00	315,00					
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	104,50	104,50	104,50					
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI								
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI								
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00					
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI								
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI								
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>								
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>03</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>04</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>05</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>06</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE								
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	4.016,07	3.016,07	3.016,07		1.000,00			
	<b>01</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI								



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"V. GUARNACCIA"**

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	CENTRALI									
	<b>02</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.659,11	2.659,11	2.659,11					
	<b>03</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI								
	<b>04</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.236,96	236,96	236,96		1.000,00			
	<b>05</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	120,00	120,00	120,00					
	<b>06</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP								
<b>09</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	<b>01</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI								
	<b>02</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE								
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA								
	<b>04</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO								
	<b>05</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE								
	<b>06</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI								
	<b>07</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c								
	<b>08</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINARI								
	<b>09</b>	ALIENAZIONE DI IMPIANTI								
	<b>10</b>	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE								
	<b>11</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO								
	<b>12</b>	ALIENAZIONE DI SERVER								
	<b>13</b>	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO								
	<b>14</b>	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE								
	<b>15</b>	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE								



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"V. GUARNACCIA"**

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10	<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>									
01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11	<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>									
01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12	<b>ALTRÉ ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
01	INTERESSI									
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
03	ALTRÉ ENTRATE n.a.c									
13	<b>MUTUI</b>									
01	MUTUI									
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate		271.145,54	129.277,63	80.364,00	48.913,63	141.867,91	35.938,55	33.483,55	2.455,00	51.368,63



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"V. GUARNACCIA"**

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione 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	i=d+h
<b>01</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>18.057,26</b>	<b>17.553,46</b>	<b>16.886,10</b>	<b>667,36</b>	<b>503,80</b>	<b>65.519,32</b>	<b>65.517,32</b>	<b>2,00</b>	<b>669,36</b>
	01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	500,00	500,00	500,00			36.369,32	36.369,32		
	02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.302,30	2.286,47	2.286,47		15,83	5.375,00	5.373,00	2,00	2,00
	03 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						23.775,00	23.775,00		
	04 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15.254,96	14.766,99	14.099,63	667,36	487,97				667,36
<b>02</b>	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>98.298,63</b>	<b>20.886,90</b>	<b>20.550,97</b>	<b>335,93</b>	<b>77.411,73</b>	<b>516,21</b>	<b>516,21</b>		<b>335,93</b>
	01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.704,33	6.797,52	6.797,52		11.906,81	102,14	102,14		
	02 GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI						154,65	154,65		
	03 MATERIALE E ACCESSORI	79.594,30	14.089,38	13.753,45	335,93	65.504,92	259,42	259,42		335,93
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>74.777,07</b>	<b>56.994,37</b>	<b>56.994,37</b>		<b>17.782,70</b>	<b>7.670,20</b>	<b>7.525,20</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>
	01 CONSULENZE									
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.503,37	11.267,99	11.267,99		235,38	2.823,11	2.823,11		
	03 SERVIZI PER TRASFERTE	6.033,69	6.033,69	6.033,69						
	04 PROMOZIONE	3.133,02	1.016,00	1.016,00		2.117,02	291,58	291,58		
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00	826,12	826,12		4.173,88	2.972,51	2.827,51	145,00	145,00
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.741,81	8.142,06	8.142,06		4.599,75	1.490,00	1.490,00		
	07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.970,00	2.000,00	2.000,00		3.970,00				
	08 UTENZE E CANONI	1.611,50	1.142,42	1.142,42		469,08	93,00	93,00		
	09 SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10 SERVIZI AUSILIARI									
	11 ASSICURAZIONI	4.738,50	2.686,50	2.686,50		2.052,00				
	12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.495,17	21.416,75	21.416,75		78,42				
	13 SERVIZIO DI CASSA	1.050,01	962,84	962,84		87,17				
	14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
<b>04</b>	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>21.269,74</b>	<b>1.317,60</b>	<b>1.317,60</b>		<b>19.952,14</b>				
	01 BENI IMMATERIALI									
	02 BENI IMMOBILI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"V. GUARNACCIA"**

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	
03	BENI MOBILI		21.269,74	1.317,60	1.317,60		19.952,14				
04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
05	ALTRE SPESE		7.350,00	4.098,75	4.098,75		3.251,25	1.444,26	1.444,26		
01	AMMINISTRATIVE		5.750,00	4.098,75	4.098,75		1.651,25	11,04	11,04		
02	REVISORI DEI CONTI		1.600,00				1.600,00	1.433,22	1.433,22		
03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI										
04	BORSE DI STUDIO										
06	IMPOSTE E TASSE							20,46	20,46		
01	IMPOSTE							20,46	20,46		
02	TASSE										
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
01	ONERI STRAORDINARI										
02	ONERI DA CONTENZIOSO										
08	ONERI FINANZIARI										
01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI										
02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE										
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98	FONDO DI RISERVA		1.200,00				1.200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.200,00				1.200,00				
Totale spese			220.952,70	100.851,08	99.847,79	1.003,29	120.101,62	75.170,45	75.023,45	147,00	1.150,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"V. GUARNACCIA"**

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvana Arena