



**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 rimosse | Somme rimanenti 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 PRESUNTO | 140.867,91 | | | | 140.867,91 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 114.133,98 | | | | 114.133,98 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 26.733,93 | | | | 26.733,93 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 39.174,00 | 39.174,00 | | 39.174,00 | | 2.455,00 | | 2.455,00 | 41.629,00 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | 39.174,00 | 39.174,00 | | 39.174,00 | | | | | 39.174,00 |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | | | | 2.455,00 | | 2.455,00 | 2.455,00 |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 37.517,86 | 37.517,86 | 31.778,23 | 5.739,63 | | 33.483,55 | 33.483,55 | | 5.739,63 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 394,52 | 394,52 | 394,52 | | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| | 03 | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | 2.239,63 | 2.239,63 | | 2.239,63 | | | | | 2.239,63 |
| | 04 | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) | | | | | | | | | |
| | 05 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | 27.750,69 | 27.750,69 | 27.750,69 | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 7.133,02 | 7.133,02 | 3.633,02 | 3.500,00 | | 33.483,55 | 33.483,55 | | 3.500,00 |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 21.355,02 | 21.355,02 | 21.355,02 | | | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 19.938,99 | 19.938,99 | 19.938,99 | | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 1.416,03 | 1.416,03 | 1.416,03 | | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | | | | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 10.870,00 | 10.870,00 | 6.870,00 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | | | | | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 17.344,67 | 17.344,67 | 17.344,67 | | | | | | |



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

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | 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 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 491,50 | 491,50 | 491,50 | | | | | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | | | | | | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 15.510,17 | 15.510,17 | 15.510,17 | | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 423,50 | 423,50 | 423,50 | | | | | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 315,00 | 315,00 | 315,00 | | | | | | |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | 104,50 | 104,50 | 104,50 | | | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | | | | | | | | | |
| 07 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | | | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |
| | 02 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | 03 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |
| | 04 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | 05 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |
| | 06 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | 07 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | 4.016,07 | 3.016,07 | 3.016,07 | | 1.000,00 | | | | |
| | 01 | 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

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | 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 |
| | | CENTRALI | | | | | | | | | |
| | 02 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 2.659,11 | 2.659,11 | 2.659,11 | | | | | | |
| | 03 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI | | | | | | | | | |
| | 04 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | 1.236,96 | 236,96 | 236,96 | | 1.000,00 | | | | |
| | 05 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | |
| | 06 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | | | | | | | | | |
| 09 | | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | | | | | | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI | | | | | | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE | | | | | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | | | | | | |
| | 04 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | | | | | | | | | |
| | 05 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE | | | | | | | | | |
| | 06 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI | | | | | | | | | |
| | 07 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c | | | | | | | | | |
| | 08 | ALIENAZIONE DI MACCHINARI | | | | | | | | | |
| | 09 | ALIENAZIONE DI IMPIANTI | | | | | | | | | |
| | 10 | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | | | | | | | | | |
| | 11 | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO | | | | | | | | | |
| | 12 | ALIENAZIONE DI SERVER | | | | | | | | | |
| | 13 | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO | | | | | | | | | |
| | 14 | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE | | | | | | | | | |
| | 15 | 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

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------------|-----------|---|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | 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 |
| | 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 | | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | |
| | 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 | | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | | | | | | | | | |
| | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | | | | | | | | | |
| | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO | | | | | | | | | |
| | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | | | | | | | | | |
| | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | | | | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | | | | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | | | | | | |
| 13 | | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 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

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | 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 |
| 01 | | SPESE DI PERSONALE | 18.057,26 | 17.553,46 | 16.886,10 | 667,36 | 503,80 | 65.519,32 | 65.517,32 | 2,00 | 669,36 |
| | 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 |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 98.298,63 | 20.886,90 | 20.550,97 | 335,93 | 77.411,73 | 516,21 | 516,21 | | 335,93 |
| | 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 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 74.777,07 | 56.994,37 | 56.994,37 | | 17.782,70 | 7.670,20 | 7.525,20 | 145,00 | 145,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 21.269,74 | 1.317,60 | 1.317,60 | | 19.952,14 | | | | |
| | 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

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---------------------|-----------|--|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | 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