



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	142.517,21				142.517,21				
	1	Non vincolato	142.517,21				142.517,21				
	2	Vincolato									
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	21.344,00	21.344,00	21.344,00			45.633,46	25.379,26	20.254,20	20.254,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)						11.364,00	3.409,20	7.954,80	7.954,80
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						30.036,26	17.736,86	12.299,40	12.299,40
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	21.344,00	21.344,00	21.344,00			4.233,20	4.233,20		
3		Finanziamenti dallo Stato	16.848,32	16.848,32	16.848,32			6.000,00		6.000,00	6.000,00
	1	Dotazione ordinaria	16.715,30	16.715,30	16.715,30						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	133,02	133,02	133,02			6.000,00		6.000,00	6.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione	2.016,00	2.016,00	2.016,00						
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.016,00	2.016,00	2.016,00						
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.867,09	34.673,07	1.000,00	33.673,07	12.194,02	44.068,27	43.768,27	300,00	33.973,07
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	4	Comune vincolati	45.867,09	33.673,07		33.673,07	12.194,02	44.068,27	43.768,27	300,00	33.973,07
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati									
6											



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC80900Q - AD16B19 - PROTOCOLLO 0008880-29/07/2020 - A12a - Revisori - I
IC IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	20.508,62	15.637,62	15.637,62		4.871,00				
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.515,87	3.515,87	3.515,87						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	582,00	582,00	582,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.152,75	1.152,75	1.152,75						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	10.129,00	10.129,00		4.871,00				
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	258,00	258,00	258,00						
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC80900Q - AD16B19 - PROTOCOLLO 0008800529/2020 - A12a - Revisori - I
IC IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	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									
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	643,87	643,87	153,87	490,00					490,00
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.	643,86	643,86	153,86	490,00					490,00
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	250.745,11	91.162,88	56.999,81	34.163,07	159.582,23	95.701,73	69.147,53	26.554,20	60.717,27



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	52.909,46	26.334,51	26.334,51		26.574,95	799,52		799,52	799,52
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	26.084,95				26.084,95				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA						198,82		198,82	198,82
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.117,82	23.627,82	23.627,82		490,00	600,70		600,70	600,70
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.706,69	2.706,69	2.706,69						
2.		Acquisto di beni di consumo	61.908,74	21.973,29	13.888,72	8.084,57	39.935,45				8.084,57
	1	Carta, cancelleria e stampati	5.659,40	5.341,12	5.341,12		318,28				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	65,00	65,00	65,00						
	3	Materiali e accessori	56.184,34	16.567,17	8.482,60	8.084,57	39.617,17				8.084,57
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.940,75	68.090,77	66.838,34	1.252,43	61.849,98	583,40	583,40		1.252,43
	1	Consulenze	2.578,97	1.149,00	1.149,00		1.429,97				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	61.116,21	40.566,48	40.444,48	122,00	20.549,73				122,00
	3	Servizi per trasferte	30.209,80				30.209,80				
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	4.572,28	850,00	850,00		3.722,28				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,20	317,20	317,20						
	7	Utilizzo di beni di terzi	8.747,83	8.246,56	7.431,45	815,11	501,27	305,00	305,00		815,11
	8	Utenze e canoni	2.142,58	1.772,70	1.457,38	315,32	369,88	278,40	278,40		315,32
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	4.097,87	4.097,87	4.097,87						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.258,00	10.340,96	10.340,96		4.917,04				
	13	Servizio di cassa	900,01	750,00	750,00		150,01				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	4.788,18	1.445,80	967,40	478,40	3.342,38				478,40
	1	Beni immateriali	394,00	394,00	394,00						
	2										



Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme im pegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	4.394,18	1.051,80	573,40	478,40	3.342,38				478,40
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	682,25	681,95	535,85	146,10	0,30				146,10
	1	Amministrative	382,25	381,95	235,85	146,10	0,30				146,10
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	300,00	300,00						
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso	15,73	15,73	15,73						
	1	Oneri straordinari	15,73	15,73	15,73						
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	500,00				500,00				
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			250.745,11	118.542,05	108.580,55	9.961,50	132.203,06	1.382,92	583,40	799,52	10.761,02

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. ra Sonia Magi