



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	325.724,49				325.724,49				
	01		NON VINCOLATO	91.057,32				91.057,32				
	02		VINCOLATO	234.667,17				234.667,17				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	120.026,55	120.026,55	8.639,40	111.387,15		101.039,71	70.185,90	30.853,81	142.240,96
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	120.026,55	120.026,55	8.639,40	111.387,15		101.039,71	70.185,90	30.853,81	142.240,96
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	315.371,68	315.371,68	260.371,68	55.000,00		7.670,22	1.936,78	5.733,44	60.733,44
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	92.110,10	92.110,10	92.110,10			0,19		0,19	0,19
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	223.261,58	223.261,58	168.261,58	55.000,00		7.670,03	1.936,78	5.733,25	60.733,25
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						73.256,65	38.500,00	34.756,65	34.756,65
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						16.500,00		16.500,00	16.500,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						56.756,65	38.500,00	18.256,65	18.256,65
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	31.548,00	31.548,00	31.548,00			11.486,88		11.486,88	11.486,88
	04		COMUNE VINCOLATI	31.548,00	31.548,00	31.548,00			11.486,88		11.486,88	11.486,88
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	58.069,79	58.069,79	43.435,00	14.634,79		10.884,00		10.884,00	25.518,79
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	57.905,79	57.905,79	43.271,00	14.634,79					14.634,79
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						10.884,00		10.884,00	10.884,00
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	164,00	164,00	164,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	474,45	474,45	474,45						
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	474,45	474,45	474,45						
12			ALTRE ENTRATE	1.200,01	1.200,01	1.200,01						
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
Totale entrate				852.414,97	526.690,48	345.668,54	181.021,94	325.724,49	204.337,46	110.622,68	93.714,78	274.736,72

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			SPESE DI PERSONALE	198.586,74	58.102,21	56.224,77	1.877,44	140.484,53	63.519,37	39.956,62	23.562,75	25.440,19
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	166.301,98	34.291,90	32.414,46	1.877,44	132.010,08	63.519,37	37.856,62	25.662,75	27.540,19
		001	Compensi netti	166.301,98	34.291,90	32.414,46	1.877,44	132.010,08	41.787,95	25.116,14	16.671,81	18.549,25
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						11.649,75	6.851,65	4.798,10	4.798,10
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						10.081,67	5.888,83	4.192,84	4.192,84
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	86,36	86,36	86,36						
		001	Compensi netti	86,36	86,36	86,36						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.903,95	11.429,50	11.429,50		8.474,45				
		007	Compensi per tutor interni	474,45				474,45				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	19.429,50	11.429,50	11.429,50		8.000,00				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.294,45	12.294,45	12.294,45				2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
		007	Compensi per tutor interni	474,45	474,45	474,45						
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	11.820,00	11.820,00	11.820,00				2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	71.979,52	29.885,86	29.885,86		42.093,66	6.961,04	4.318,91	2.642,13	2.642,13
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	27.640,87	8.288,73	8.288,73		19.352,14	3.936,92	1.346,79	2.590,13	2.590,13
		001	Carta	7.063,78	673,28	673,28		6.390,50	2.590,13		2.590,13	2.590,13
		002	Cancelleria	12.233,68	6.108,65	6.108,65		6.125,03				
		003	Stampati	8.343,41	1.506,80	1.506,80		6.836,61	1.346,79	1.346,79		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	15.683,03	1.852,53	1.852,53		13.830,50				
		001	Giornali e riviste	3.110,00	110,00	110,00		3.000,00				
		002	Pubblicazioni	12.573,03	1.742,53	1.742,53		10.830,50				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	28.655,62	19.744,60	19.744,60		8.911,02	3.024,12	2.972,12	52,00	52,00
		001	Generi alimentari						669,68	669,68		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	101,02	101,02	101,02			2.354,44	2.302,44	52,00	52,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.110,20	1.110,20	1.110,20						

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	16.772,79	16.254,47	16.254,47		518,32				
		009	Materiale informatico	7.335,50	791,78	791,78		6.543,72				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.336,11	1.487,13	1.487,13		1.848,98				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	442.738,28	259.672,30	259.672,30		183.065,98	240.538,14	214.012,65	26.525,49	26.525,49
	01		CONSULENZE	11.950,00	5.549,40	5.549,40		6.400,60				
		003	Consulenza tecnico-scientifica	4.000,00	3.453,00	3.453,00		547,00				
		006	Consulenza informatica	6.000,00	146,40	146,40		5.853,60				
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	1.950,00	1.950,00	1.950,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	915,00	915,00	915,00			48.367,43	37.862,01	10.505,42	10.505,42
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	915,00	915,00	915,00			48.367,43	37.862,01	10.505,42	10.505,42
	04		PROMOZIONE	4.111,18	4.111,18	4.111,18						
		001	Pubblicità	4.021,18	4.021,18	4.021,18						
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	90,00	90,00	90,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	95.886,26	5.498,00	5.498,00		90.388,26	2.976,79	2.800,00	176,79	176,79
		001	Formazione professionale generica	94.196,26	3.808,00	3.808,00		90.388,26	176,79		176,79	176,79
		002	Formazione professionale specialistica						2.800,00	2.800,00		
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.690,00	1.690,00	1.690,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.642,67	2.069,67	2.069,67		2.573,00	165.810,44	162.038,00	3.772,44	3.772,44
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili						165.810,44	162.038,00	3.772,44	3.772,44
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.337,67	1.337,67	1.337,67						
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.000,00	427,00	427,00		2.573,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	305,00	305,00	305,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.384,00	5.384,00	5.384,00		3.000,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.384,00	5.384,00	5.384,00						
		006	Licenze d'uso di software	3.000,00				3.000,00				
	08		UTENZE E CANONI	4.401,88	803,76	803,76		3.598,12				



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Telefonia fissa	2.401,88	803,76	803,76		1.598,12				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00				2.000,00				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	7.652,00				7.652,00				
		001	Mensa scolastica	7.652,00				7.652,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	243.112,00	213.547,49	213.547,49		29.564,51	19.130,98	7.391,14	11.739,84	11.739,84
		001	Sorveglianza e custodia	1.008,27	1.008,27	1.008,27						
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	146,40	146,40	146,40			19.130,98	7.391,14	11.739,84	11.739,84
		006	Terziarizzazione dei servizi	241.957,33	212.392,82	212.392,82		29.564,51				
	11		ASSICURAZIONI						3.921,50	3.921,50		
		005	Altre Assicurazioni n.a.c						3.921,50	3.921,50		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	58.683,29	20.891,00	20.891,00		37.792,29	331,00		331,00	331,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.938,29	19.552,00	19.552,00		38.386,29	331,00		331,00	331,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.000,00	902,80	902,80		2.097,20				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.000,00	902,80	902,80		2.097,20				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	26.810,62	247,00	247,00		26.563,62	334,33		334,33	334,33
	03		BENI MOBILI	24.747,35	247,00	247,00		24.500,35	334,33		334,33	334,33
		006	Macchinari per ufficio	10.000,00				10.000,00				
		007	Mobili e arredi per ufficio	8.000,00				8.000,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						334,33		334,33	334,33
		010	Macchinari	297,54				297,54				
		013	Server	1.202,46				1.202,46				
		014	Periferiche	5.000,35				5.000,35				
		017	Hardware	148,00	148,00	148,00						
		019	Materiale bibliografico	99,00	99,00	99,00						
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.063,27				2.063,27				
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	2.063,27				2.063,27				
05			ALTRE SPESE	2.473,50	1.008,32	1.008,32		1.465,18	4.233,85	22,19	4.211,66	4.211,66



NAIC8CN00X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001756 - 14/05/2020 - B15 - Cont. gen. spec. - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 SAURO - MORELLI"

80059 TORRE DEL GRECO VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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		AMMINISTRATIVE	2.473,50	1.008,32	1.008,32		1.465,18	4.233,85	22,19	4.211,66	4.211,66
		001	Spese postali	2.000,00	534,82	534,82		1.465,18	46,35	22,19	24,16	24,16
		006	Altre spese amministrative n.a.c	473,50	473,50	473,50			4.187,50		4.187,50	4.187,50
06			IMPOSTE E TASSE	70,52	70,52	70,52						
	01		IMPOSTE	70,52	70,52	70,52						
		003	Imposte di registro	70,52	70,52	70,52						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	290,00	290,00	290,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	290,00	290,00	290,00						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	290,00	290,00	290,00						
98			FONDO DI RISERVA	243,33				243,33				
	01		FONDO DI RISERVA	243,33				243,33				
Totale spese				743.192,51	349.276,21	347.398,77	1.877,44	393.916,30	315.586,73	258.310,37	57.276,36	59.153,80

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosanna Benevento