



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	345.569,75				345.569,75				
	1	Non vincolato	51.575,21				51.575,21				
	2	Vincolato	293.994,54				293.994,54				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	81.849,60	81.849,60		81.849,60		253.641,49	141.209,99	112.431,50	194.281,10
	1	Fondi sociali europei (FSE)	81.849,60	81.849,60		81.849,60		253.490,21	141.058,71	112.431,50	194.281,10
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						151,28	151,28		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	649.718,65	649.718,65	649.718,65			10.500,00	10.400,70	99,30	99,30
	1	Dotazione ordinaria	120.826,70	120.826,70	120.826,70						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	1.493,04	1.493,04	1.493,04						
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	527.398,91	527.398,91	527.398,91			10.500,00	10.400,70	99,30	99,30
4		Finanziamenti dalla Regione	188.728,38	188.728,38	138.728,38	50.000,00					50.000,00
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	188.728,38	188.728,38	138.728,38	50.000,00					50.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati									
6											5.715,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
NAIC8FY007 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002210 - 14/05/2020 - C14 - Contabilità general - U
IC T.ANNUNZIATA I.C. G.LEOPARDI

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA CAVOUR 26 C.F. 90082020638 C.M. NAIC8FY007

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	22.852,92	22.852,92	17.137,92	5.715,00					
	1	Contributi volontari da famiglie	12.665,10	12.665,10	8.450,10	4.215,00				4.215,00	
	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									
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	114,00	114,00	114,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	893,00	893,00	893,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati	323,97	323,97	323,97						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.156,85	8.156,85	6.656,85	1.500,00				1.500,00	
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	700,00	700,00	700,00						
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	384,66	384,66	384,66						
	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
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - C14 - Contabilità general - U
IC T.ANNUNZIATA I.C. G.LEOPARDI

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA CAVOUR 26 C.F. 90082020638 C.M. NAIC8FY007

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
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	384,66	384,66	384,66						
9		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	4,22	4,22	4,22						
	1	Interessi	4,22	4,22	4,22						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			1.290.308,18	944.738,43	807.173,83	137.564,60	345.569,75	264.141,49	151.610,69	112.530,80	250.095,40



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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	500.875,76	131.090,68	131.090,68		369.785,08				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.746,00				17.746,00				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	286.438,27	72.323,14	72.323,14		214.115,13				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	196.691,49	58.767,54	58.767,54		137.923,95				
2.		Acquisto di beni di consumo	22.202,53	8.769,94	7.594,08	1.175,86	13.432,59	368,85	368,85		1.175,86
	1	Carta, cancelleria e stampati	4.904,17	3.842,20	3.571,00	271,20	1.061,97				271,20
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	17.298,36	4.927,74	4.023,08	904,66	12.370,62	368,85	368,85		904,66
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155.467,53	92.358,27	91.495,57	862,70	63.109,26	33.702,62	33.702,62		862,70
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	7.505,33	7.505,33	7.505,33			1.950,00	1.950,00		
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	3.316,80	2.543,93	2.543,93		772,87	550,00	550,00		
	5	Formazione e aggiornamento	4.138,81				4.138,81				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.887,99	4.491,87	4.491,87		1.396,12	329,01	329,01		
	7	Utilizzo di beni di terzi	8.027,76	7.488,18	7.076,30	411,88	539,58				411,88
	8	Utenze e canoni	5.231,74	2.719,99	2.719,99		2.511,75	178,23	178,23		
	9	Servizi di ristorazione	15.009,30	9.624,70	9.624,70		5.384,60				
	10	Servizi ausiliari	87.786,64	48.917,26	48.466,44	450,82	38.869,38	30.695,38	30.695,38		450,82
	11	Assicurazioni	16.858,80	7.747,69	7.747,69		9.111,11				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	304,36	304,36	304,36						
	13	Servizio di cassa	1.400,00	1.014,96	1.014,96		385,04				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	450.463,32	445.083,92	319.589,73	125.494,19	5.379,40	215.611,48	215.611,48		125.494,19
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - C14 - Contabilità general - U
IC T.ANNUNZIATA I.C. G.LEOPARDI

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA CAVOUR 26 C.F. 90082020638 C.M. NAIC8FY007

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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	18.031,69	13.379,01	13.379,01		4.652,68				
	4	Manutenzione straordinaria	432.431,63	431.704,91	306.210,72	125.494,19	726,72	215.611,48	215.611,48		125.494,19
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	2.361,21	1.756,23	1.756,23		604,98	8,28	8,28		
	1	Amministrative	1.334,21	934,23	934,23		399,98	8,28	8,28		
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.027,00	822,00	822,00		205,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	118.611,18	117.966,59	89.907,10	28.059,49	644,59	48.054,45	48.054,45		28.059,49
	1	Imposte	118.611,18	117.966,59	89.907,10	28.059,49	644,59	48.054,45	48.054,45		28.059,49
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	12.070,74	12.070,74	12.070,74						
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	12.070,74	12.070,74	12.070,74						
98.		Fondo di riserva	1.448,00				1.448,00				
	1	Fondo di riserva	1.448,00				1.448,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			1.263.500,27	809.096,37	653.504,13	155.592,24	454.403,90	297.745,68	297.745,68	0,00	155.592,24

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Annalisa Cirillo

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO