



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA  
"E. FERMI"

94010 CATENANUOVA VIA LIBERTA' C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

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	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>183.460,92</b>				<b>183.460,92</b>				
	01	NON VINCOLATO	20.264,84				20.264,84				
	02	VINCOLATO	163.196,08				163.196,08				
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>267.834,20</b>	<b>267.834,20</b>		<b>267.834,20</b>		<b>80.015,68</b>	<b>55.526,53</b>	<b>24.489,15</b>	<b>292.323,35</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	267.834,20	267.834,20		267.834,20		80.015,68	55.526,53	24.489,15	292.323,35
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>212.299,35</b>	<b>212.299,35</b>	<b>212.009,35</b>	<b>290,00</b>		<b>26.214,76</b>	<b>15.714,76</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.790,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	220,00	220,00	220,00			0,52	0,52		
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	14.708,81	14.708,81	14.708,81						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	197.370,54	197.370,54	197.080,54	290,00		26.214,24	15.714,24	10.500,00	10.790,00
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>52.769,83</b>	<b>52.769,83</b>	<b>31.878,33</b>	<b>20.891,50</b>					<b>20.891,50</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	50.710,80	50.710,80	29.819,30	20.891,50					20.891,50
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.059,03	2.059,03	2.059,03						
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>2.476,60</b>	<b>2.476,60</b>	<b>2.476,60</b>			<b>231,26</b>	<b>231,26</b>		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.476,60	2.476,60	2.476,60			231,26	231,26		
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>45.639,26</b>	<b>45.639,26</b>	<b>45.639,26</b>						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.990,26	40.990,26	40.990,26						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.007,00	4.007,00	4.007,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	420,00	420,00	420,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	222,00	222,00	222,00						
08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>287.744,80</b>	<b>287.744,80</b>	<b>287.744,80</b>						
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	287.718,20	287.718,20	287.718,20						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	26,60	26,60	26,60						
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>			<b>5.543,30</b>	<b>4.645,04</b>	<b>898,26</b>	<b>898,26</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA  
"E. FERMI"

94010 CATENANUOVA VIA LIBERTA' C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

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 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	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c						5.543,30	4.645,04	898,26	898,26
		<b>Totale entrate</b>	<b>1.052.224,97</b>	<b>868.764,05</b>	<b>579.748,35</b>	<b>289.015,70</b>	<b>183.460,92</b>	<b>112.005,00</b>	<b>76.117,59</b>	<b>35.887,41</b>	<b>324.903,11</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA  
"E. FERMI"

94010 CATENANUOVA VIA LIBERTA' C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>70.749,15</b>	<b>65.139,30</b>	<b>65.139,30</b>		<b>5.609,85</b>	<b>8.419,49</b>		<b>8.419,49</b>	<b>8.419,49</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						8.419,49		8.419,49	8.419,49
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	61.753,69	56.143,84	56.143,84		5.609,85				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.995,46	8.995,46	8.995,46						
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>73.922,20</b>	<b>13.307,92</b>	<b>8.093,59</b>	<b>5.214,33</b>	<b>60.614,28</b>	<b>2.026,44</b>	<b>2.026,44</b>		<b>5.214,33</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.309,05	8.637,47	3.423,14	5.214,33	9.671,58				5.214,33
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	55.613,15	4.670,45	4.670,45		50.942,70	2.026,44	2.026,44		
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>537.753,02</b>	<b>272.250,57</b>	<b>253.213,54</b>	<b>19.037,03</b>	<b>265.502,45</b>	<b>16.299,25</b>		<b>16.299,25</b>	<b>35.336,28</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	82.662,54	819,67	819,67		81.842,87				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	90.982,12	7.188,12	6.143,02	1.045,10	83.794,00				1.045,10
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	110,00	110,00	110,00						
	<b>04</b>	PROMOZIONE	3.550,11	469,58	469,58		3.080,53				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	57.501,03	1.950,00	450,00	1.500,00	55.551,03				1.500,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.874,79	1.488,90	1.488,90		7.385,89	15.714,25		15.714,25	15.714,25
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.127,52	16.706,72	14.754,72	1.952,00	31.420,80				1.952,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	264,47	264,47	264,47						
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	480,00	480,00	480,00						
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	205.754,26	203.984,13	189.444,20	14.539,93	1.770,13				14.539,93
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	4.427,00	4.279,80	4.279,80		147,20				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.135,77	34.125,77	34.125,77		10,00	585,00		585,00	585,00
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	883,41	383,41	383,41		500,00				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>41.366,43</b>				<b>41.366,43</b>				
	<b>03</b>	BENI MOBILI	41.366,43				41.366,43				
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>8.636,29</b>	<b>5.428,53</b>	<b>5.378,15</b>	<b>50,38</b>	<b>3.207,76</b>	<b>44,28</b>	<b>44,28</b>		<b>50,38</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	-109,51	425,09	374,71	50,38	-534,60	44,28	44,28		50,38
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	8.745,80	5.003,44	5.003,44		3.742,36				
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>289.356,80</b>	<b>289.356,80</b>	<b>289.356,80</b>						



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA  
"E. FERMI"

94010 CATENANUOVA VIA LIBERTA' C.F. 80001800863 C.M. ENIC80600G

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
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	288.762,80	288.762,80	288.762,80						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	594,00	594,00	594,00						
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>3.038,04</b>				<b>3.038,04</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	3.038,04				3.038,04				
<b>Totale spese</b>			<b>1.024.821,93</b>	<b>645.483,12</b>	<b>621.181,38</b>	<b>24.301,74</b>	<b>379.338,81</b>	<b>26.789,46</b>	<b>2.070,72</b>	<b>24.718,74</b>	<b>49.020,48</b>



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Francesca FERRIGNO

*Francesca Ferrigno*