



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	213.532,23				213.532,23				
	01		NON VINCOLATO	17.329,40				17.329,40				
	02		VINCOLATO	196.202,83				196.202,83				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	94.343,00	94.343,00	55.654,60	38.688,40		92.626,58	30.967,61	61.658,97	100.347,37
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	30.492,00	30.492,00	4.573,80	25.918,20		23.010,00	22.586,66	423,34	26.341,54
		01	Avviso 4427 del 02/05/2017 EDUC.AL PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO,PAESAG.-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335						15.246,00	14.978,81	267,19	267,19
		02	Avv. 3504 del 31/03/17 POTENZ.CITTAD.EUROPEA"LA DIV.COLL., LE REG.EUROPEE..10.2.2A-FSEPON-SI-2018-67									
		03	Avviso 3504 del 31/03/2017 POTENZ.CITTAD.EUROPEA 10.2.2B-FSEPON-SI-2018-63"LEARNING BY DOING"									
		04	Avviso1047del 05/02/2018 POTENZ.NAZION.SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587 DIVERTIAMOCI MUOV.						7.764,00	7.607,85	156,15	156,15
		05	Avviso 3340 del 23/03/17 POTENZ.COMP.CITTAD.GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-763CRESCERE GIOC. E MANG.									
		06	Avviso 4396 del 09/03/18 POTENZ.COMPETENZE BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-176	15.246,00	15.246,00	4.573,80	10.672,20					10.672,20
		07	Avviso 4396 del 09/03/18 POTENZ.COMPETENZE BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-292	15.246,00	15.246,00		15.246,00					15.246,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						64.917,58	3.681,95	61.235,63	61.235,63
		01	10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-200 RETE LAN/WIRELESS						2.883,79	1.912,60	971,19	971,19
		02	10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-152						2.067,86	1.769,35	298,51	298,51
		03	CONTRIBUTO PER PONFESR ASSE II 2010-C1 1032,C3 861, C4 787,M.P.I.-IGRUE						59.965,93		59.965,93	59.965,93



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	63.851,00	63.851,00	51.080,80	12.770,20		4.699,00	4.699,00		12.770,20
		02	ERASMUS 2016-1-ES01-KA219 "SPORTS AND HEALTH"						4.699,00	4.699,00		
		03	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "ACTIVE, CREATIVE, ENTERPRINSING"	27.130,00	27.130,00	21.704,00	5.426,00					5.426,00
		04	ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"	36.721,00	36.721,00	29.376,80	7.344,20					7.344,20
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.141,63	1.141,63	1.141,63			236,00		236,00	236,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	441,44	441,44	441,44						
		01	FINANZIAMENTO ALUNNI H	313,01	313,01	313,01						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	700,19	700,19	700,19						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						236,00		236,00	236,00
		01	FINANZ.ALUNNI H (2011 E 2012)						236,00		236,00	236,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.310,34	22.310,34	22.310,34						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	21.376,56	21.376,56	21.376,56						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	933,78	933,78	933,78						
		01	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	933,78	933,78	933,78						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI						5.200,00		5.200,00	5.200,00
	04		COMUNE VINCOLATI						5.200,00		5.200,00	5.200,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.097,90	19.097,90	18.397,90	700,00					700,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.852,10	15.852,10	15.152,10	700,00					700,00
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.345,80	2.345,80	2.345,80						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	370,00	370,00	370,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	30,00	30,00	30,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
12			ALTRE ENTRATE	3.916,49	3.916,49	2.936,49	980,00					980,00
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	3.916,48	3.916,48	2.936,48	980,00					980,00
			Totale entrate	354.341,59	140.809,36	100.440,96	40.368,40	213.532,23	98.062,58	30.967,61	67.094,97	107.463,37



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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			SPESE DI PERSONALE	133.233,39	73.488,65	73.488,65		59.744,74				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	17.311,20				17.311,20				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	21.243,21	4.354,15	4.354,15		16.889,06				
		001	Compensi netti	9.049,76	2.184,36	2.184,36		6.865,40				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	300,26	300,26	300,26						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	796,62	796,62	796,62						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	278,91	278,91	278,91						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	794,00	794,00	794,00						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	39.957,38	14.412,90	14.412,90		25.544,48				
		002	Compensi per referente alla valutazione	1.961,80	498,94	498,94		1.462,86				
		004	Compensi per facilitatore	278,48	278,48	278,48						
		007	Compensi per tutor interni	8.524,36	2.224,36	2.224,36		6.300,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	21.817,48	4.035,86	4.035,86		17.781,62				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	964,03	964,03	964,03						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.859,59	2.859,59	2.859,59						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	865,57	865,57	865,57						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.686,07	2.686,07	2.686,07						
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	54.721,60	54.721,60	54.721,60						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	54.721,60	54.721,60	54.721,60						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	24.922,57	10.300,27	10.178,50	121,77	14.622,30	245,60	27,80	217,80	339,57
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.885,99	3.561,79	3.525,94	35,85	7.324,20				35,85
		001	Carta	1.514,17				1.514,17				
		002	Cancelleria	8.472,82	3.108,79	3.072,94	35,85	5.364,03				35,85
		003	Stampati	699,00	453,00	453,00		246,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	233,45	110,00	110,00		123,45				
		001	Giornali e riviste	233,45	110,00	110,00		123,45				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	13.803,13	6.628,48	6.542,56	85,92	7.174,65	245,60	27,80	217,80	303,72
		005	Accessori per uffici e alloggi	600,00	512,23	512,23		87,77	181,50		181,50	181,50
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	562,36	513,10	49,26	437,64				49,26
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	200,00				200,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.608,66	3.370,54	3.370,54		3.238,12	36,30		36,30	36,30
		009	Materiale informatico	700,00	61,46	61,46		638,54	27,80	27,80		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	850,00	71,20	71,20		778,80				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.844,47	2.050,69	2.014,03	36,66	1.793,78				36,66
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	110.125,35	43.614,70	39.138,34	4.476,36	66.510,65	2.730,00	2.330,00	400,00	4.876,36
	01		CONSULENZE	37.170,16	4.983,30	4.983,30		32.186,86	2.330,00	2.330,00		
		006	Consulenza informatica	2.900,00	1.463,30	1.463,30		1.436,70				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	33.881,00	3.160,00	3.160,00		30.721,00	2.330,00	2.330,00		
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	360,00	360,00	360,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.292,18	3.284,58	3.284,58		2.007,60	400,00		400,00	400,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.501,00	2.347,68	2.347,68		1.153,32				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.791,18	936,90	936,90		854,28	400,00		400,00	400,00
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	32.630,00	5.848,00	5.848,00		26.782,00				
		001	Servizi per trasferte in Italia	630,00	630,00	630,00						
		002	Servizi per trasferte all'estero	32.000,00	5.218,00	5.218,00		26.782,00				
	04		PROMOZIONE	3.065,78	730,00	730,00		2.335,78				
		001	Pubblicità	3.065,78	730,00	730,00		2.335,78				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.868,97	516,99	516,99		1.351,98				
		001	Formazione professionale generica	1.868,97	516,99	516,99		1.351,98				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.200,00	227,00	227,00		973,00				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	300,00	100,00	100,00		200,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	900,00	127,00	127,00		773,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.000,00	2.820,00	480,00	2.340,00	180,00				2.340,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	650,00	480,00	480,00		170,00				
		006	Licenze d'uso di software	2.350,00	2.340,00		2.340,00	10,00				2.340,00
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	392,64	392,64	392,64						
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	392,64	392,64	392,64						
	10		SERVIZI AUSILIARI	791,80	726,80	726,80		65,00				
		001	Sorveglianza e custodia	491,80	491,80	491,80						
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	300,00	235,00	235,00		65,00				
	11		ASSICURAZIONI	2.715,80	2.715,80	2.715,80						
		003	Assicurazioni per alunni	2.345,80	2.345,80	2.345,80						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	370,00	370,00	370,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.998,02	19.869,59	19.233,23	636,36	128,43				636,36
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.865,20	14.865,20	14.228,84	636,36					636,36
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	1.500,00		1.500,00	500,00				1.500,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00	1.500,00		1.500,00	500,00				1.500,00
05			ALTRE SPESE	10.224,50	7.845,12	7.842,88	2,24	2.379,38	5.401,50	3.634,34	1.767,16	1.769,40
	01		AMMINISTRATIVE	230,00	138,90	136,66	2,24	91,10	3.296,77	1.529,61	1.767,16	1.769,40
		001	Spese postali	230,00	138,90	136,66	2,24	91,10	29,61	29,61		2,24
		006	Altre spese amministrative n.a.c.						3.267,16	1.500,00	1.767,16	1.767,16
	02		REVISORI DEI CONTI	9.994,50	7.706,22	7.706,22		2.288,28	2.104,73	2.104,73		
		001	Indennita' ai Revisori						2.104,73	2.104,73		
		002	Compensi ai Revisori	9.994,50	7.706,22	7.706,22		2.288,28				
06			IMPOSTE E TASSE	6.529,09	5.476,28	4.868,78	607,50	1.052,81	848,72	848,72		607,50
	01		IMPOSTE	6.529,09	5.476,28	4.868,78	607,50	1.052,81	848,72	848,72		607,50
		004	I.V.A.	6.460,22	5.407,41	4.799,91	607,50	1.052,81	848,72	848,72		607,50
		005	Altre imposte n.a.c.	68,87	68,87	68,87						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
98			FONDO DI RISERVA	1.556,64				1.556,64				
	01		FONDO DI RISERVA	1.556,64				1.556,64				
			Totale spese	286.591,54	140.725,02	135.517,15	5.207,87	145.866,52	9.225,82	6.840,86	2.384,96	7.592,83

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giovanni Nastasi