



**ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI**

**10062**

**LUSERNA S. GIOVANNI**

**VIA TEGAS, 2**

**C.F.:**

**94544270013**

**C.M.:**

**TOIC843009**

**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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>87.213,19</b>				<b>87.213,19</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	7.330,66				7.330,66				
	<b>02</b>	VINCOLATO	79.882,53				79.882,53				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						<b>341,60</b>		<b>341,60</b>	<b>341,60</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						341,60		341,60	341,60
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>23.393,28</b>	<b>23.393,28</b>	<b>23.240,08</b>	<b>153,20</b>		<b>35.065,87</b>	<b>23.017,06</b>	<b>12.048,81</b>	<b>12.202,01</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	21.674,48	21.674,48	21.674,48			34.190,87	22.142,06	12.048,81	12.048,81
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	<b>04</b>	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	1.718,80	1.718,80	1.565,60	153,20					153,20
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						875,00	875,00		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>						<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>		
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						8.160,00	8.160,00		
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>22.425,00</b>	<b>22.425,00</b>	<b>22.125,00</b>	<b>300,00</b>					<b>300,00</b>
	<b>01</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI									



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

**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 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
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00		300,00					300,00
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.125,00	3.125,00	3.125,00						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>59.420,80</b>	<b>59.420,80</b>	<b>55.105,00</b>	<b>4.315,80</b>		<b>1.040,20</b>	<b>580,00</b>	<b>460,20</b>	<b>4.776,00</b>
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	150,00	150,00	150,00						
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.150,00	33.150,00	31.489,45	1.660,55					1.660,55
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.738,50	4.738,50	4.468,50	270,00		409,00		409,00	679,00
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.024,00	1.024,00	1.024,00						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.358,30	19.358,30	16.973,05	2.385,25		631,20	580,00	51,20	2.436,45
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>03</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

**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 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
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>									
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

**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 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
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

**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 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
	<b>04</b>	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>						
	<b>01</b>	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	<b>02</b>	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	<b>03</b>	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	800,00	800,00	800,00						
	<b>04</b>	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>3,61</b>	<b>3,61</b>	<b>3,61</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI									
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	3,60	3,60	3,60						
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
<b>Totale entrate</b>			<b>193.255,88</b>	<b>106.042,69</b>	<b>101.273,69</b>	<b>4.769,00</b>	<b>87.213,19</b>	<b>44.607,67</b>	<b>31.757,06</b>	<b>12.850,61</b>	<b>17.619,61</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>15.970,84</b>	<b>7.080,75</b>	<b>5.998,46</b>	<b>1.082,29</b>	<b>8.890,09</b>	<b>3.203,49</b>	<b>2.370,15</b>	<b>833,34</b>	<b>1.915,63</b>
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.156,34				3.156,34	1.879,12	1.045,78	833,34	833,34
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.178,57	1.871,44	789,15	1.082,29	3.307,13	1.324,37	1.324,37		1.082,29
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.635,93	5.209,31	5.209,31		2.426,62				
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>26.531,09</b>	<b>9.087,49</b>	<b>7.941,49</b>	<b>1.146,00</b>	<b>17.443,60</b>	<b>4.153,76</b>	<b>4.153,76</b>		<b>1.146,00</b>
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.845,29	3.493,25	3.354,45	138,80	4.352,04	81,62	81,62		138,80
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.694,60	1.293,32	286,12	1.007,20	401,28				1.007,20
	03	MATERIALE E ACCESSORI	16.991,20	4.300,92	4.300,92		12.690,28	4.072,14	4.072,14		
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>107.834,21</b>	<b>78.961,25</b>	<b>72.953,32</b>	<b>6.007,93</b>	<b>28.872,96</b>	<b>29.880,68</b>	<b>10.495,91</b>	<b>19.384,77</b>	<b>25.392,70</b>
	01	CONSULENZE	1.202,09	204,12	204,12		997,97				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.799,63	7.827,80	3.603,00	4.224,80	4.971,83	4.429,20	2.818,20	1.611,00	5.835,80
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	3.025,50	983,50	983,50		2.042,00	580,00	580,00		
	04	PROMOZIONE	440,67	330,83	330,83		109,84				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	38.092,12	21.117,68	20.567,68	550,00	16.974,44	2.381,00	2.381,00		550,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	58,70	58,70	58,70						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.915,31	6.751,66	5.546,53	1.205,13	1.163,65	920,61	920,61		1.205,13
	08	UTENZE E CANONI	334,10				334,10	34,10	34,10		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						17.773,77		17.773,77	17.773,77
	10	SERVIZI AUSILIARI	8,00	8,00	8,00						
	11	ASSICURAZIONI	5.741,07	5.741,00	5.741,00		0,07	1.242,00	1.242,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.589,02	34.311,96	34.283,96	28,00	1.277,06	324,00	324,00		28,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.628,00	1.626,00	1.626,00		1.002,00	2.196,00	2.196,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	164,38	164,38	164,38			456,04	456,04		
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	164,38	164,38	164,38			456,04	456,04		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		<b>ALTRE SPESE</b>	9.482,54	5.032,81	4.448,23	584,58	4.449,73	1.486,05	1.486,05		584,58
	01	AMMINISTRATIVE	293,30	223,29	223,29		70,01	183,16	183,16		
	02	REVISORI DEI CONTI	4.119,52	4.119,52	3.534,94	584,58		1.019,89	1.019,89		584,58
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.376,69	690,00	690,00		1.686,69	283,00	283,00		
	04	BORSE DI STUDIO	2.693,03				2.693,03				
06		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	176,91	176,91	176,91						
	01	IMPOSTE	176,91	176,91	176,91						
	02	TASSE									
07		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>									
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE									
100		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									



**ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI**

**10062**

**LUSERNA S. GIOVANNI**

**VIA TEGAS, 2**

**C.F.:**

**94544270013**

**C.M.:**

**TOIC843009**

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
	<b>01</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
<b>Totale spese</b>			<b>160.459,97</b>	<b>100.503,59</b>	<b>91.682,79</b>	<b>8.820,80</b>	<b>59.956,38</b>	<b>39.180,02</b>	<b>18.961,91</b>	<b>20.218,11</b>	<b>29.038,91</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefania SEGLIE