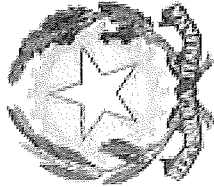


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi azione 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	74.375,05				74.375,05				
	01	NON VINCOLATO	13.809,14				13.809,14				
	02	VINCOLATO	60.565,91				60.565,91				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						7.764,00	6.059,64	1.704,36	1.704,36
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	106.771,47	106.771,47	96.771,47	10.000,00		7.764,00	6.059,64	1.704,36	1.704,36
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	74.054,22	74.054,22	74.054,22						10.000,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO	32.717,25	32.717,25	22.717,25	10.000,00					10.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	27.745,97	27.745,97	27.745,97						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.318,89	25.318,89	25.318,89						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	1.332,55	1.332,55	1.332,55						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.094,53	1.094,53	1.094,53						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00	5.000,00		5.000,00		8.400,00	3.400,00	5.000,00	10.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	5.000,00	5.000,00		5.000,00		8.400,00	3.400,00	5.000,00	10.000,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.516,50	18.516,50	18.516,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.052,00	9.052,00	9.052,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.098,00	4.098,00	4.098,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	409,50	409,50	409,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.957,00	4.957,00	4.957,00						
12		ALTRE ENTRATE	5.211,55	5.211,55	5.211,55						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	5.211,55	5.211,55	5.211,55						
Totale entrate			237.620,54	163.245,49	148.245,49	15.000,00	74.375,05	16.164,00	9.459,64	6.704,36	21.704,36



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	8.083,46	8.025,40	8.025,40		58,06	700,06	699,92	0,14	0,14
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti									
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.803,13	1.745,12	1.745,12		58,01				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.280,33	6.280,28	6.280,28		0,05	0,14		0,14	0,14
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	22.241,27	6.970,60	6.970,60		15.270,67	2.505,57	2.505,48	0,09	0,09
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.626,00	1.176,61	1.176,61		2.449,39				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.518,01	110,00	110,00		2.408,01				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	16.097,26	5.683,99	5.683,99		10.413,27	2.505,57	2.505,48	0,09	0,09
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	129.772,00	116.624,18	88.737,62	27.886,56	13.147,82	22.522,14	22.484,22	37,92	27.924,48
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.200,00	3.004,14	2.824,80	179,34	3.195,86	6.864,76	6.854,84	9,92	189,26
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	200,00				200,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.790,83	4.263,90	4.263,90		6.526,93	2.375,90	2.375,90		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.068,69	12.574,91	9.707,91	2.867,00	2.493,78	4.223,21	4.223,21		2.867,00
	08	UTENZE E CANONI						180,33	180,33		
	10	SERVIZI AUSILIARI	87.394,98	87.394,98	67.411,16	19.983,82		8.680,34	8.680,34		19.983,82
	11	ASSICURAZIONI	4.507,50	4.506,40		4.506,40	1,10				4.506,40
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.310,00	4.228,15	4.228,15		81,85	28,00		28,00	28,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.300,00	651,70	301,70	350,00	648,30	169,60	169,60		350,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	28.700,42	8.249,25	8.249,25		20.451,17	54,11	54,11		
	03	BENI MOBILI	28.700,42	8.249,25	8.249,25		20.451,17	54,11	54,11		
05		ALTRE SPESE	4.957,00	4.208,59	4.188,81	19,78	748,41	13,00	13,00		19,78
	01	AMMINISTRATIVE	1.300,00	791,59	771,81	19,78	508,41	13,00	13,00		19,78
	02	REVISORI DEI CONTI	870,00	630,00	630,00		240,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.787,00	2.787,00	2.787,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	42.502,52	42.501,97	42.501,97		0,55				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	422,55	422,00	422,00		0,55				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	42.079,97	42.079,97	42.079,97						
98		FONDO DI RISERVA	99,99				99,99				



97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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

SPESA		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti 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 FONDO DI RISERVA	99,99				99,99				
Totale spese		236.356,66	186.579,99	158.673,65	27.906,34	49.776,67	25.794,88	25.756,73	38,15	27.944,49

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Helga Mandarà