



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione 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
01		Avanzo di amministrazione presunto	57.734,76	0,00	0,00	0,00	57.734,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	11.730,27	0,00	0,00	0,00	11.730,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	46.004,49	0,00	0,00	0,00	46.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.771,54	14.771,54	14.771,54	0,00	0,00	13.838,98	0,00	13.838,98	13.838,98
	01	Dotazione ordinaria	14.682,10	14.682,10	14.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,73	0,00	4.532,73	4.532,73
		1 - finanziamento per compenso ai revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,05	0,00	3.296,05	3.296,05
		2 - finanziamento per alunni stranieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,68	0,00	1.236,68	1.236,68
03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,25	0,00	9.306,25	9.306,25
		1 - finanziamento per FIS e relativi oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,25	0,00	9.306,25	9.306,25
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	89,44	89,44	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	29.868,89	29.868,89	29.868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.667,89	5.667,89	5.667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	18.966,00	18.966,00	18.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione 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
12 01	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	110.925,21	53.190,45	53.190,45	0,00	57.734,76	13.838,98	0,00	13.838,98	13.838,98

Data 21/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Catia Giovannelli

foruall car



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione 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
01		Spese di personale	7.323,50	5.848,14	5.848,14	0,00	1.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.323,50	4.865,00	4.865,00	0,00	1.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.889,91	2.431,41	2.431,41	0,00	1.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	335,47	335,47	335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	899,29	899,29	899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	311,61	311,61	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	887,22	887,22	887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	983,14	983,14	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	1.000,00	983,14	983,14	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	14.692,49	13.813,95	13.813,95	0,00	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.581,40	3.288,21	3.288,21	0,00	293,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.081,40	1.949,56	1.949,56	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.500,00	1.338,65	1.338,65	0,00	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	450,00	270,00	270,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	450,00	270,00	270,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	10.661,09	10.255,74	10.255,74	0,00	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	516,00	490,00	490,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	689,44	599,28	599,28	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.884,65	5.628,51	5.628,51	0,00	256,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	60,00	29,40	29,40	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.511,00	3.508,55	3.508,55	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.426,64	51.134,83	51.134,83	0,00	8.291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche	9.323,96	6.543,84	6.543,84	0,00	2.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa	3.038,96	2.907,26	2.907,26	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	6.285,00	3.636,58	3.636,58	0,00	2.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	4.500,00	2.388,00	2.388,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione 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
03	05	2 - Formazione professionale specialistica	4.500,00	2.388,00	2.388,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00	152,50	152,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	350,00	152,50	152,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Utilizzo di beni di terzi	4.876,16	4.054,90	4.054,90	0,00	821,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.376,16	3.572,27	3.572,27	0,00	803,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	500,00	482,63	482,63	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	950,00	505,00	505,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	950,00	505,00	505,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Assicurazioni	3.748,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	3.748,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.128,50	35.124,59	35.124,59	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	35.128,50	35.124,59	35.124,59	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Servizio di cassa	550,02	518,00	518,00	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	550,02	518,00	518,00	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	9.712,61	4.261,46	4.261,46	0,00	5.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Software	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Beni mobili	9.412,61	4.261,46	4.261,46	0,00	5.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	996,50	0,00	0,00	0,00	996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	8.416,11	4.261,46	4.261,46	0,00	4.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	400,00	299,15	299,15	0,00	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	400,00	299,15	299,15	0,00	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	400,00	299,15	299,15	0,00	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	265,00	235,00	235,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	265,00	235,00	235,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Centrali	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione 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			
09	01	4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	135,00	105,00	105,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	92.111,46	75.592,53	75.592,53	0,00	16.518,93	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli

Catia Giovannelli