



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.LUCIANI"

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	180.206,12				180.206,12					
	01	NON VINCOLATO	162.025,44				162.025,44					
	02	VINCOLATO	18.180,68				18.180,68					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.492,00	30.492,00	6.098,40	24.393,60		9.743,33	7.682,15		7.682,15	32.075,75
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	30.492,00	30.492,00	6.098,40	24.393,60		9.743,33	7.682,15		7.682,15	32.075,75
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	161.786,41	161.786,41	99.720,08	62.066,33		6.000,00	6.000,00	2.998,44	3.001,56	65.067,89
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.007,76	1.007,76	1.007,76							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	110,08	110,08	110,08							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	160.668,57	160.668,57	98.602,24	62.066,33		6.000,00	6.000,00	2.998,44	3.001,56	65.067,89
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	77.249,64	77.249,64	67.249,64	10.000,00		36.353,40				10.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.351,36	25.351,36	25.351,36							
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.898,28	1.898,28	1.898,28			36.353,40				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00						10.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	59.001,12	59.001,12	59.001,12			3.970,46	3.970,46	2.453,64	1.516,82	1.516,82
	04	COMUNE VINCOLATI	58.508,66	58.508,66	58.508,66							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						3.970,46	3.970,46	2.453,64	1.516,82	1.516,82
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	492,46	492,46	492,46							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.212,30	14.212,30	14.212,30							
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.015,00	1.015,00	1.015,00							
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	5,00	5,00	5,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.578,30	5.578,30	5.578,30							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.985,00	3.985,00	3.985,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	214,00	214,00	214,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.415,00	3.415,00	3.415,00							
12		ALTRE ENTRATE	160,89	160,89	160,89							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	160,85	160,85	160,85							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A.LUCIANI"**

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		Totale entrate	523.108,48	342.902,36	246.442,43	96.459,93	180.206,12	56.067,19	17.652,61	5.452,08	12.200,53	108.660,46



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.LUCIANI"

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	63.907,32	14.752,70	11.754,26	2.998,44	49.154,62	2.548,90	2.548,90	2.548,90		2.998,44
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.836,07	1.997,14	998,57	998,57	1.838,93	2.099,04	2.099,04	2.099,04		998,57
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	15.395,46	2.755,78	2.755,78		12.639,68					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	27.875,77	1.800,02	1.800,02		26.075,75	449,86	449,86	449,86		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.800,02	8.199,76	6.199,89	1.999,87	8.600,26					1.999,87
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	88.392,30	16.234,78	13.781,57	2.453,21	72.157,52	576,84	576,84		576,84	3.030,05
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	53.934,10	6.298,67	5.621,41	677,26	47.635,43	576,84	576,84		576,84	1.254,10
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00				1.000,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	33.458,20	9.936,11	8.160,16	1.775,95	23.522,09					1.775,95
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	186.382,37	41.183,81	35.067,87	6.115,94	145.198,56	7.497,34	7.497,34	5.547,34	1.950,00	8.065,94
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.000,00	3.650,00	3.650,00		2.350,00	2.605,74	2.605,74	655,74	1.950,00	1.950,00
	04	PROMOZIONE	3.946,54				3.946,54					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15.307,94	1.473,22	1.473,22		13.834,72					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	77.660,98	7.224,16	5.753,42	1.470,74	70.436,82					1.470,74
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.970,00	7.070,00	7.070,00		2.900,00	45,00	45,00	45,00		
	08	UTENZE E CANONI	7.400,00	2.863,44	2.585,44	278,00	4.536,56	278,00	278,00	278,00		278,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	11	ASSICURAZIONI	6.016,76	4.367,20		4.367,20	1.649,56	4.568,60	4.568,60	4.568,60		4.367,20
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.704,30	5.660,00	5.660,00		44,30					
	13	SERVIZIO DI CASSA	4.160,85	1.678,00	1.678,00		2.482,85					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.215,00	5.197,79	5.197,79		43.017,21					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	97.748,04	12.294,63	12.294,63		85.453,41					
	01	BENI IMMATERIALI	3.000,00				3.000,00					
	03	BENI MOBILI	94.748,04	12.294,63	12.294,63		82.453,41					
05		ALTRE SPESE	54.815,48	51.250,18	51.140,93	109,25	3.565,30	1.079,52	1.079,52	1.079,52		109,25
	01	AMMINISTRATIVE	1.300,04	654,48	545,23	109,25	645,56	174,52	174,52	174,52		109,25
	02	REVISORI DEI CONTI	3.975,44	1.975,70	1.975,70		1.999,74	905,00	905,00	905,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A.LUCIANI"**

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	BORSE DI STUDIO	49.540,00	48.620,00	48.620,00		920,00					
06		IMPOSTE E TASSE	30.026,13	5.101,91	5.022,05	79,86	24.924,22	644,32	644,32	215,32	429,00	508,86
	01	IMPOSTE	30.026,13	5.101,91	5.022,05	79,86	24.924,22	644,32	644,32	215,32	429,00	508,86
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5,00				5,00					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	5,00				5,00					
98		FONDO DI RISERVA	1.831,84				1.831,84					
	01	FONDO DI RISERVA	1.831,84				1.831,84					
Totale spese			523.108,48	140.818,01	129.061,31	11.756,70	382.290,47	12.346,92	12.346,92	9.391,08	2.955,84	14.712,54

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Delia Chisari