



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	365.021,70				365.021,70				
	01		NON VINCOLATO	18.195,77				18.195,77				
	02		VINCOLATO	346.825,93				346.825,93				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	60.102,00	60.102,00		60.102,00		292.287,13	101.336,86	190.950,27	251.052,27
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	60.102,00	60.102,00		60.102,00		124.903,13	101.336,86	23.566,27	83.668,27
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						167.384,00		167.384,00	167.384,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.513,04	23.513,04	23.513,04			7.690,95	2.444,06	5.246,89	5.246,89
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.251,59	23.251,59	23.251,59						
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	23.251,59	23.251,59	23.251,59						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	261,45	261,45	261,45			7.690,95	2.444,06	5.246,89	5.246,89
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	332,27	332,27	332,27						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	332,27	332,27	332,27						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	17.819,81	17.819,81	17.819,81			6.963,92	437,92	6.526,00	6.526,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	17.819,81	17.819,81	17.819,81						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						6.963,92	437,92	6.526,00	6.526,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	227.635,25	208.218,01	208.218,01		19.417,24	6.375,00		6.375,00	6.375,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	22.500,00	11.319,20	11.319,20		11.180,80				
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.000,00	60.534,88	60.534,88		465,12				
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.510,00	4.946,92	4.946,92		563,08				
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	406,00	384,00	384,00		22,00				
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	62.979,25	62.586,17	62.586,17		393,08				
		01	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VARI VINCOLATI	196,00	196,00	196,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.300,00	1.300,00	1.300,00			6.375,00		6.375,00	6.375,00
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	72.940,00	66.146,84	66.146,84		6.793,16				
		01	Quote privati vincolati Corsi Metodo Montessori	72.940,00	66.146,84	66.146,84		6.793,16				
12			ALTRE ENTRATE	637,18	637,18	637,18						
	01		INTERESSI	3,45	3,45	3,45						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	633,67	633,67	633,67						
Totale entrate				695.061,25	310.622,31	250.520,31	60.102,00	384.438,94	313.317,00	104.218,84	209.098,16	269.200,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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	SPESA	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			SPESA DI PERSONALE	145.529,84	65.403,55	29.909,63	35.493,92	80.126,29	7.063,84	4.648,70	2.415,14	37.909,06
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						595,14		595,14	595,14
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						154,70		154,70	154,70
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						440,44		440,44	440,44
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	145.529,84	65.403,55	29.909,63	35.493,92	80.126,29	6.468,70	4.648,70	1.820,00	37.313,92
		001	Compensi per animatore digitale	499,77	499,77	499,77			5.855,74	2.171,92	3.683,82	3.683,82
		002	Compensi per referente alla valutazione	1.642,43	795,73		795,73	846,70				795,73
		007	Compensi per tutor interni	20.317,93	19.800,00	15.300,00	4.500,00	517,93				4.500,00
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	108.787,22	40.794,50	10.927,91	29.866,59	67.992,72				29.866,59
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.748,75	385,92	385,92		2.362,83	166,53	296,73	-130,20	-130,20
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.443,94	1.034,66	1.034,66		1.409,28	446,43	1.119,58	-673,15	-673,15
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.365,34	38,46	38,46		2.326,88		275,66	-275,66	-275,66
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.404,37	1.020,75	1.020,75		5.383,62		784,81	-784,81	-784,81
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	320,09	320,09	320,09						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	38.698,95	23.278,86	20.900,06	2.378,80	15.420,09	2.056,46	2.056,46		2.378,80
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.524,16	6.149,09	6.149,09		375,07				
		001	Carta	3.109,00	3.109,00	3.109,00						
		002	Cancelleria	243,20	243,06	243,06		0,14				
		003	Stampati	3.171,96	2.797,03	2.797,03		374,93				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	180,00	180,00	180,00						
		001	Giornali e riviste	180,00	180,00	180,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	31.994,79	16.949,77	14.570,97	2.378,80	15.045,02	2.056,46	2.056,46		2.378,80
		001	Generi alimentari	77,68	77,68	77,68						
		002	Vestiaro	1.000,00	718,89	718,89		281,11				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.582,34	1.582,34	1.582,34						



ISTITUTO COMPRENSIVO "SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	520,94	520,94	520,94						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	147,00	146,40	146,40		0,60				
		009	Materiale informatico	2.706,59	1.606,59	1.606,59		1.100,00				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	499,81	495,04	495,04		4,77	2.056,46	2.056,46		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	25.460,43	11.801,89	9.423,09	2.378,80	13.658,54				2.378,80
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	314.183,55	224.881,50	218.804,26	6.077,24	89.302,05	17.054,25	17.054,25		6.077,24
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.423,12	82.921,21	79.948,97	2.972,24	17.501,91	14.222,42	14.222,42		2.972,24
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	98.323,12	82.921,21	79.948,97	2.972,24	15.401,91	14.222,42	14.222,42		2.972,24
	04		PROMOZIONE	8.843,70	1.445,70	1.445,70		7.398,00				
		001	Pubblicità	2.343,70	1.445,70	1.445,70		898,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00				1.500,00				
		004	Altre spese di promozione n.a.c	5.000,00				5.000,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	82.497,96	37.702,35	37.702,35		44.795,61				
		002	Formazione professionale specialistica	61.718,06	16.922,45	16.922,45		44.795,61				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	14.704,00	14.704,00	14.704,00						
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	84,70	84,70	84,70						
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	4.216,24	4.216,24	4.216,24						
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,89	1.000,89	1.000,89						
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	194,37	194,37	194,37						
		008	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	579,70	579,70	579,70						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.233,57	5.677,80	5.677,80		555,77				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	225,77	170,00	170,00		55,77				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	5.507,80	5.507,80	5.507,80						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	500,00				500,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	915,00				915,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO "SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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	Licenze d'uso di software	915,00				915,00				
	08		UTENZE E CANONI	2.786,30	1.582,09	1.460,09	122,00	1.204,21	1.976,40	1.976,40		122,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.786,30	1.582,09	1.460,09	122,00	1.204,21	1.976,40	1.976,40		122,00
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	960,22	960,22	960,22						
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	960,22	960,22	960,22						
	10		SERVIZI AUSILIARI	14.517,27	3.339,00	3.339,00		11.178,27	610,00	610,00		
		001	Sorveglianza e custodia	6.344,00				6.344,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.300,00				2.300,00	610,00	610,00		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.135,00	2.135,00	2.135,00						
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.738,27	1.204,00	1.204,00		2.534,27				
	11		ASSICURAZIONI	10.944,20	10.878,00	7.895,00	2.983,00	66,20				2.983,00
		003	Assicurazioni per alunni	5.742,00	5.742,00	5.742,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	428,00	384,00	384,00		44,00				
		005	Altre Assicurazioni n.a.c.	4.774,20	4.752,00	1.769,00	2.983,00	22,20				2.983,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	82.337,79	76.894,13	76.894,13		5.443,66	245,43	245,43		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.337,79	76.894,13	76.894,13		5.443,66	245,43	245,43		
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.443,42	1.590,00	1.590,00		853,42				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.443,42	1.590,00	1.590,00		853,42				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.281,00	1.891,00	1.891,00		-610,00				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.281,00	1.281,00	1.281,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	166.370,70	153.163,60	9.173,10	143.990,50	13.207,10	450,18	450,18		143.990,50
	03		BENI MOBILI	166.370,70	153.163,60	9.173,10	143.990,50	13.207,10	450,18	450,18		143.990,50
		013	Server						450,18	450,18		
		017	Hardware	158.248,02	145.040,92	1.050,42	143.990,50	13.207,10				143.990,50
		019	Materiale bibliografico	8.122,68	8.122,68	8.122,68						
05			ALTRE SPESE	3.370,00	2.352,54	2.352,54		1.017,46	7.372,38		7.372,38	7.372,38



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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		AMMINISTRATIVE	1.500,00	957,54	957,54		542,46				
		001	Spese postali	1.000,00	897,54	897,54		102,46				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	500,00	60,00	60,00		440,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.870,00	1.395,00	1.395,00		475,00	7.372,38		7.372,38	7.372,38
		002	Partecipazione ad organismi internazionali	1.695,00	1.395,00	1.395,00		300,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi						7.372,38		7.372,38	7.372,38
		004	Partecipazione a gare e concorsi	175,00				175,00				
08			ONERI FINANZIARI	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	300,00	173,00	173,00		127,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	300,00	173,00	173,00		127,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300,00	173,00	173,00		127,00				
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
Totale spese				669.853,04	470.553,05	282.612,59	187.940,46	199.299,99	33.997,11	24.209,59	9.787,52	197.727,98

14/05/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Teresa Rocchina MONSERRATI