



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	223.701,31				223.701,31					
	01	NON VINCOLATO	126.630,78				126.630,78					
	02	VINCOLATO	97.070,53				97.070,53					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						5.378,51	5.378,51	5.378,51		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						5.378,51	5.378,51	5.378,51		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	25.537,57	25.537,57	25.537,57			10.434,46	10.434,46	10.434,46		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.335,75	25.335,75	25.335,75							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	201,82	201,82	201,82			10.434,46	10.434,46	10.434,46		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	14.201,84	14.201,84	6.442,68	7.759,16		7.951,90	7.951,90		7.951,90	15.711,06
	04	COMUNE VINCOLATI	14.201,84	14.201,84	6.442,68	7.759,16		7.951,90	7.951,90		7.951,90	15.711,06
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	42.207,00	42.207,00	42.207,00			14.000,00	13.886,04	13.886,04		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.312,00	4.312,00	4.312,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.349,00	26.349,00	26.349,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.860,00	5.860,00	5.860,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	359,00	359,00	359,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.827,00	4.827,00	4.827,00							
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						14.000,00	13.886,04	13.886,04		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02							
Totale entrate			305.647,74	81.946,43	74.187,27	7.759,16	223.701,31	37.764,87	37.650,91	29.699,01	7.951,90	15.711,06



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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	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	3.854,92	3.000,00		3.000,00	854,92					3.000,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.854,92	3.000,00		3.000,00	854,92					3.000,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	60.367,58	27.467,67	27.467,67		32.899,91	1.276,27	1.276,27	1.276,27		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.981,62	12.511,43	12.511,43		8.470,19					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.848,70	1.148,70	1.148,70		700,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	37.537,26	13.807,54	13.807,54		23.729,72	1.276,27	1.276,27	1.276,27		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	139.435,74	62.307,25	55.362,41	6.944,84	77.128,49	4.747,64	4.747,64	4.747,64		6.944,84
	01	CONSULENZE	2.739,00				2.739,00					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	58.682,86	21.588,43	18.025,43	3.563,00	37.094,43	3.693,80	3.693,80	3.693,80		3.563,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.719,09				12.719,09	600,00	600,00	600,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.802,50	4.750,06	1.822,06	2.928,00	9.052,44					2.928,00
	08	UTENZE E CANONI	12.638,26	11.043,56	10.589,72	453,84	1.594,70	453,84	453,84	453,84		453,84
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.000,00				1.000,00					
	11	ASSICURAZIONI	8.716,15	6.160,00	6.160,00		2.556,15					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.937,88	17.257,00	17.257,00		9.680,88					
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.200,00	1.508,20	1.508,20		691,80					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.012,93	12.015,35	12.015,35		36.997,58					
	01	BENI IMMATERIALI	113,96				113,96					
	03	BENI MOBILI	48.898,97	12.015,35	12.015,35		36.883,62					
05		ALTRE SPESE	1.695,24	1.195,24	549,88	645,36	500,00	820,13	203,62	203,62		645,36
	01	AMMINISTRATIVE	861,00	861,00	215,64	645,36		820,13	203,62	203,62		645,36
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	334,24	334,24	334,24							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	840,00	840,00	840,00							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	840,00	840,00	840,00							
98		FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00					
Totale spese			256.706,41	106.825,51	96.235,31	10.590,20	149.880,90	6.844,04	6.227,53	6.227,53		10.590,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO