



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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 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	218.245,02				218.245,02					
	01		NON VINCOLATO	68.076,90				68.076,90					
	02		VINCOLATO	150.168,12				150.168,12					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	86.964,30	86.964,30		86.964,30		73.313,70			86.964,30	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	86.964,30	86.964,30		86.964,30		73.313,70			86.964,30	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.427,77	1.427,77	1.427,77			10.500,00	10.500,00		10.500,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	850,48	850,48	850,48							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	577,29	577,29	577,29			10.500,00	10.500,00		10.500,00	
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	28.713,96	28.713,96	28.713,96							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	27.780,18	27.780,18	27.780,18							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	933,78	933,78	933,78							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	15.719,65	15.719,65	15.719,65			664,43	234,40		234,40	
	04		COMUNE VINCOLATI	14.858,45	14.858,45	14.858,45			430,03				
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						234,40	234,40		234,40	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	861,20	861,20	861,20							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	93.795,73	93.795,73	93.746,23	49,50		4.200,00	4.200,00	4.200,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.061,00	12.061,00	12.061,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.516,68	35.516,68	35.516,68							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	391,50	391,50	342,00	49,50					49,50	
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	36.138,05	36.138,05	36.138,05							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.038,50	9.038,50	9.038,50							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	650,00	650,00	650,00							
12			ALTRE ENTRATE	0,06	0,06	0,06							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06							
			Totale entrate	444.866,49	226.621,47	139.607,67	87.013,80	218.245,02	88.678,13	14.934,40	4.200,00	10.734,40	97.748,20



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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	65.929,53	2.249,99	2.249,99		63.679,54					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FISATA	2.249,99	2.249,99	2.249,99							
		001	Compensi netti	1.124,50	1.124,50	1.124,50							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	155,15	155,15	155,15							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	415,90	415,90	415,90							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	144,12	144,12	144,12							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	410,32	410,32	410,32							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	48.770,54				48.770,54					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	48.770,54				48.770,54					
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14.909,00				14.909,00					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	14.909,00				14.909,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	96.354,96	13.989,46	12.365,16	1.624,30	82.365,50	1.593,74	1.593,74	401,36	1.192,38	2.816,68
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	25.373,56	5.291,18	5.291,18		20.082,38	961,74	961,74	211,36	750,38	750,38
		001	Carta	7.080,00				7.080,00					
		002	Cancelleria	12.136,82	4.178,44	4.178,44		7.958,38	961,74	961,74	211,36	750,38	750,38
		003	Stampati	6.156,74	1.112,74	1.112,74		5.044,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.110,00	110,00	110,00		1.000,00					
		001	Giornali e riviste	610,00	110,00	110,00		500,00					
		002	Pubblicazioni	500,00				500,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	69.871,40	8.588,28	6.963,98	1.624,30	61.283,12	632,00	632,00	190,00	442,00	2.066,30
		001	Generi alimentari						442,00	442,00		442,00	442,00
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	580,00	80,00	80,00		500,00					
		005	Accessori per uffici e alloggi	5.812,60	312,60		312,60	5.500,00					312,60
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.700,00	100,04	100,04		3.599,96					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.613,98	366,18	366,18		7.247,80					



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	28.106,19	956,31	956,31		27.149,88					
		009	Materiale informatico	5.302,60	190,81	190,81		5.111,79	190,00	190,00	190,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	500,00				500,00					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.256,03	6.582,34	5.270,64	1.311,70	11.673,69					1.311,70
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	139.760,38	66.191,50	56.488,00	9.703,50	73.568,88	7.364,00	7.364,00	7.364,00		9.703,50
	01		CONSULENZE	2.000,00				2.000,00					
		006	Consulenza informatica	2.000,00				2.000,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	64.557,54	16.934,06	11.559,56	5.374,50	47.623,48	5.150,00	5.150,00	5.150,00		5.374,50
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.545,00	1.545,00	1.545,00							
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.616,09	195,20	195,20		3.420,89					
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	1.712,00	1.712,00	432,00	1.280,00						1.280,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	55.184,45	13.481,86	9.387,36	4.094,50	41.702,59	5.150,00	5.150,00	5.150,00		4.094,50
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	500,00				500,00					
	04		PROMOZIONE	50,00	50,00	50,00							
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	50,00	50,00	50,00							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.222,84	789,88	789,88		12.432,96	2.214,00	2.214,00	2.214,00		
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	4.000,00				4.000,00					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	4.000,00				4.000,00					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	4.627,68	533,68	533,68		4.094,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00		
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	595,16	256,20	256,20		338,96					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.440,85	170,15	170,15		3.270,70					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.170,15	170,15	170,15		2.000,00					
		006	Licenze d'uso di software	1.270,70				1.270,70					
	08		UTENZE E CANONI	2.200,00				2.200,00					
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00				200,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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
	11		ASSICURAZIONI	5.392,50	4.329,00		4.329,00	1.063,50					4.329,00
		003	Assicurazioni per alunni	5.001,00	3.937,50		3.937,50	1.063,50					3.937,50
		004	Assicurazioni per personale scolastico	391,50	391,50		391,50						391,50
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.896,59	42.994,51	42.994,51		902,08					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.896,59	42.994,51	42.994,51		902,08					
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.500,06	923,90	923,90		1.576,16					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.500,06	923,90	923,90		1.576,16					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00				2.500,00					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00				2.500,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	14.949,11	2.644,46	1.758,74	885,72	12.304,65					885,72
	03		BENI MOBILI	14.949,11	2.644,46	1.758,74	885,72	12.304,65					885,72
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	885,72	885,72		885,72						885,72
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	650,00				650,00					
		019	Materiale bibliografico	3.413,39	1.758,74	1.758,74		1.654,65					
05			ALTRE SPESE	7.653,84	591,20	562,34	28,86	7.062,64	1.214,62	1.214,62	1.214,62		28,86
	01		AMMINISTRATIVE	5.500,00	437,36	408,50	28,86	5.062,64	84,99	84,99	84,99		28,86
		001	Spese postali	5.500,00	437,36	408,50	28,86	5.062,64	84,99	84,99	84,99		28,86
	02		REVISORI DEI CONTI	2.000,00				2.000,00	1.129,63	1.129,63	1.129,63		
		001	Indennita' ai Revisori						1.129,63	1.129,63	1.129,63		
		002	Compensi ai Revisori	2.000,00				2.000,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	153,84	153,84	153,84							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	153,84	153,84	153,84							
06			IMPOSTE E TASSE	31,00	31,00	31,00			351,90	351,90	351,90		
	01		IMPOSTE						351,90	351,90	351,90		
		004	I.V.A.						351,90	351,90	351,90		
	02		TASSE	31,00	31,00	31,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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
		004	Altre tasse n.a.c	31,00	31,00	31,00							
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	11,96	11,96	11,96							
	01		ONERI STRAORDINARI	11,96	11,96	11,96							
		002	Sanzioni amministrative	11,96	11,96	11,96							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	218,66	218,66	218,66							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	218,66	218,66	218,66							
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
		001	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				325.909,44	85.928,23	73.685,85	12.242,38	239.981,21	10.524,26	10.524,26	9.331,88	1.192,38	13.434,76

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Agata Cavallaro