



## ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

### 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			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	133.211,93				133.211,93					
	01		NON VINCOLATO	53.034,76				53.034,76					
	02		VINCOLATO	80.177,17				80.177,17					
02			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						15.600,35	15.055,56	12.640,37	2.415,19	2.415,19
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						15.600,35	15.055,56	12.640,37	2.415,19	2.415,19
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	19.438,85	19.438,85	19.438,85							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	19.296,66	19.296,66	19.296,66							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	142,19	142,19	142,19							
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	25.502,10	25.502,10	19.580,83	5.921,27		6.839,33	6.833,66	6.833,66		5.921,27
	04		COMUNE VINCOLATI	12.187,11	12.187,11	6.265,84	5.921,27		5.843,81	5.838,14	5.838,14		5.921,27
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	13.314,99	13.314,99	13.314,99			995,52	995,52	995,52		
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	53.656,08	53.656,08	53.656,08							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.452,00	3.452,00	3.452,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.990,58	25.990,58	25.990,58							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.002,00	10.002,00	10.002,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	390,50	390,50	390,50							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	8.130,00	8.130,00	8.130,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.576,00	5.576,00	5.576,00							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	115,00	115,00	115,00							
08			<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	700,00	700,00	700,00							
	02		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	700,00	700,00	700,00							
12			<b>ALTRE ENTRATE</b>	64,01	64,01	64,01			10.873,38				
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	64,00	64,00	64,00			10.873,38				



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

**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
<b>Totale entrate</b>				<b>232.572,97</b>	<b>99.361,04</b>	<b>93.439,77</b>	<b>5.921,27</b>	<b>133.211,93</b>	<b>33.313,06</b>	<b>21.889,22</b>	<b>19.474,03</b>	<b>2.415,19</b>	<b>8.336,46</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

**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
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>26.746,99</b>	<b>16.100,24</b>	<b>16.100,24</b>		<b>10.646,75</b>					
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>2.148,07</b>	<b>2.148,07</b>	<b>2.148,07</b>							
		<b>001</b>	Compensi netti	1.007,14	1.007,14	1.007,14							
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	147,76	147,76	147,76							
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	460,09	460,09	460,09							
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	137,27	137,27	137,27							
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	395,81	395,81	395,81							
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>24.598,92</b>	<b>13.952,17</b>	<b>13.952,17</b>		<b>10.646,75</b>					
		<b>002</b>	Compensi per referente alla valutazione	464,20	464,20	464,20							
		<b>007</b>	Compensi per tutor interni	1.349,40	1.349,40	1.349,40							
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	14.582,87	5.680,41	5.680,41		8.902,46					
		<b>016</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	957,94	733,77	733,77		224,17					
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	3.574,89	2.855,97	2.855,97		718,92					
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.135,93	927,66	927,66		208,27					
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.533,69	1.940,76	1.940,76		592,93					
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>41.662,05</b>	<b>10.113,64</b>	<b>8.492,53</b>	<b>1.621,11</b>	<b>31.548,41</b>	<b>122,95</b>	<b>122,95</b>	<b>122,95</b>		<b>1.621,11</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>8.460,67</b>	<b>2.933,84</b>	<b>1.634,00</b>	<b>1.299,84</b>	<b>5.526,83</b>					<b>1.299,84</b>
		<b>001</b>	Carta	600,00				600,00					
		<b>002</b>	Cancelleria	5.460,67	1.299,84		1.299,84	4.160,83					1.299,84
		<b>003</b>	Stampati	2.400,00	1.634,00	1.634,00		766,00					
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>4.885,85</b>	<b>1.361,25</b>	<b>1.039,98</b>	<b>321,27</b>	<b>3.524,60</b>					<b>321,27</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	80,00	80,00	80,00							
		<b>002</b>	Pubblicazioni	4.805,85	1.281,25	959,98	321,27	3.524,60					321,27
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>28.315,53</b>	<b>5.818,55</b>	<b>5.818,55</b>		<b>22.496,98</b>	<b>122,95</b>	<b>122,95</b>	<b>122,95</b>		
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00				5.000,00					



## ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

### 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
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	16.372,53	3.364,57	3.364,57		13.007,96	122,95	122,95	122,95		
		<b>009</b>	Materiale informatico	3.186,00	242,50	242,50		2.943,50					
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.757,00	2.211,48	2.211,48		1.545,52					
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>132.654,86</b>	<b>54.199,11</b>	<b>51.819,11</b>	<b>2.380,00</b>	<b>78.455,75</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>		<b>2.380,00</b>
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>46.382,05</b>	<b>11.879,61</b>	<b>9.649,61</b>	<b>2.230,00</b>	<b>34.502,44</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>		<b>2.230,00</b>
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	25.486,66	4.219,99	1.989,99	2.230,00	21.266,67	2.230,00	2.230,00	2.230,00		2.230,00
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	18.395,39	6.659,62	6.659,62		11.735,77					
		<b>011</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.500,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00					
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>346,83</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>		<b>222,83</b>					
		<b>001</b>	Pubblicita	346,83	124,00	124,00		222,83					
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>16.152,63</b>	<b>2.076,71</b>	<b>2.076,71</b>		<b>14.075,92</b>					
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	16.152,63	2.076,71	2.076,71		14.075,92					
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>3.588,92</b>				<b>3.588,92</b>					
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.794,46				1.794,46					
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.794,46				1.794,46					
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.156,96</b>	<b>2.156,96</b>		<b>12.843,04</b>					
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15.000,00	2.156,96	2.156,96		12.843,04					
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>8.082,10</b>	<b>5.995,24</b>	<b>5.845,24</b>	<b>150,00</b>	<b>2.086,86</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>150,00</b>
		<b>001</b>	Telefonia fissa	8.082,10	5.995,24	5.845,24	150,00	2.086,86	120,00	120,00	120,00		150,00
	<b>09</b>		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>2.698,58</b>	<b>2.635,43</b>	<b>2.635,43</b>		<b>63,15</b>					
		<b>001</b>	Mensa scolastica	1.348,58	1.285,43	1.285,43		63,15					
		<b>003</b>	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	1.350,00	1.350,00	1.350,00							
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>27,52</b>	<b>27,52</b>	<b>27,52</b>							
		<b>004</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio	27,52	27,52	27,52							
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>10.392,50</b>	<b>4.405,50</b>	<b>4.405,50</b>		<b>5.987,00</b>					



## ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

### 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
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	10.392,50	4.405,50	4.405,50		5.987,00					
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>28.783,73</b>	<b>24.506,43</b>	<b>24.506,43</b>		<b>4.277,30</b>					
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.783,73	24.506,43	24.506,43		4.277,30					
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>391,71</b>	<b>391,71</b>		<b>808,29</b>					
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.200,00	391,71	391,71		808,29					
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>6.886,00</b>	<b>1.365,91</b>	<b>1.365,91</b>		<b>5.520,09</b>					
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>6.886,00</b>	<b>1.365,91</b>	<b>1.365,91</b>		<b>5.520,09</b>					
		<b>017</b>	Hardware	6.886,00	1.365,91	1.365,91		5.520,09					
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>900,15</b>	<b>533,40</b>	<b>533,40</b>		<b>366,75</b>					
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>600,00</b>	<b>233,25</b>	<b>233,25</b>		<b>366,75</b>					
		<b>001</b>	Spese postali	600,00	233,25	233,25		366,75					
	<b>02</b>		<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>300,15</b>	<b>300,15</b>	<b>300,15</b>							
		<b>003</b>	Rimborsi spese per i Revisori	300,15	300,15	300,15							
<b>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>8.281,03</b>	<b>7.162,63</b>	<b>6.353,07</b>	<b>809,56</b>	<b>1.118,40</b>	<b>544,05</b>	<b>544,05</b>	<b>544,05</b>		<b>809,56</b>
	<b>01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>8.281,03</b>	<b>7.162,63</b>	<b>6.353,07</b>	<b>809,56</b>	<b>1.118,40</b>	<b>544,05</b>	<b>544,05</b>	<b>544,05</b>		<b>809,56</b>
		<b>004</b>	I.V.A.	8.281,03	7.162,63	6.353,07	809,56	1.118,40	544,05	544,05	544,05		809,56
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>							
	<b>01</b>		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>							
		<b>003</b>	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	700,00	700,00	700,00							
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>					
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>					
		<b>001</b>	Fondo ordinario	200,00				200,00					
<b>Totale spese</b>				<b>218.031,08</b>	<b>90.174,93</b>	<b>85.364,26</b>	<b>4.810,67</b>	<b>127.856,15</b>	<b>3.017,00</b>	<b>3.017,00</b>	<b>3.017,00</b>		<b>4.810,67</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO