



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			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	133.211,93				133.211,93					
	01		NON VINCOLATO	53.034,76				53.034,76					
	02		VINCOLATO	80.177,17				80.177,17					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						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			FINANZIAMENTI DELLO STATO	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			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	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			CONTRIBUTI DA PRIVATI	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			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	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			ALTRE ENTRATE	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
			Totale entrate	232.572,97	99.361,04	93.439,77	5.921,27	133.211,93	33.313,06	21.889,22	19.474,03	2.415,19	8.336,46



**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
01			SPESE DI PERSONALE	26.746,99	16.100,24	16.100,24		10.646,75					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.148,07	2.148,07	2.148,07							
		001	Compensi netti	1.007,14	1.007,14	1.007,14							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	147,76	147,76	147,76							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	460,09	460,09	460,09							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	137,27	137,27	137,27							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	395,81	395,81	395,81							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.598,92	13.952,17	13.952,17		10.646,75					
		002	Compensi per referente alla valutazione	464,20	464,20	464,20							
		007	Compensi per tutor interni	1.349,40	1.349,40	1.349,40							
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	14.582,87	5.680,41	5.680,41		8.902,46					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	957,94	733,77	733,77		224,17					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	3.574,89	2.855,97	2.855,97		718,92					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.135,93	927,66	927,66		208,27					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.533,69	1.940,76	1.940,76		592,93					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	41.662,05	10.113,64	8.492,53	1.621,11	31.548,41	122,95	122,95	122,95		1.621,11
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.460,67	2.933,84	1.634,00	1.299,84	5.526,83					1.299,84
		001	Carta	600,00				600,00					
		002	Cancelleria	5.460,67	1.299,84		1.299,84	4.160,83					1.299,84
		003	Stampati	2.400,00	1.634,00	1.634,00		766,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.885,85	1.361,25	1.039,98	321,27	3.524,60					321,27
		001	Giornali e riviste	80,00	80,00	80,00							
		002	Pubblicazioni	4.805,85	1.281,25	959,98	321,27	3.524,60					321,27
	03		MATERIALE E ACCESSORI	28.315,53	5.818,55	5.818,55		22.496,98	122,95	122,95	122,95		
		007	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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	16.372,53	3.364,57	3.364,57		13.007,96	122,95	122,95	122,95		
		009	Materiale informatico	3.186,00	242,50	242,50		2.943,50					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.757,00	2.211,48	2.211,48		1.545,52					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	132.654,86	54.199,11	51.819,11	2.380,00	78.455,75	2.350,00	2.350,00	2.350,00		2.380,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	46.382,05	11.879,61	9.649,61	2.230,00	34.502,44	2.230,00	2.230,00	2.230,00		2.230,00
		005	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
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	18.395,39	6.659,62	6.659,62		11.735,77					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.500,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00					
	04		PROMOZIONE	346,83	124,00	124,00		222,83					
		001	Pubblicita	346,83	124,00	124,00		222,83					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.152,63	2.076,71	2.076,71		14.075,92					
		001	Formazione professionale generica	16.152,63	2.076,71	2.076,71		14.075,92					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.588,92				3.588,92					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.794,46				1.794,46					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.794,46				1.794,46					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.000,00	2.156,96	2.156,96		12.843,04					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15.000,00	2.156,96	2.156,96		12.843,04					
	08		UTENZE E CANONI	8.082,10	5.995,24	5.845,24	150,00	2.086,86	120,00	120,00	120,00		150,00
		001	Telefonia fissa	8.082,10	5.995,24	5.845,24	150,00	2.086,86	120,00	120,00	120,00		150,00
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	2.698,58	2.635,43	2.635,43		63,15					
		001	Mensa scolastica	1.348,58	1.285,43	1.285,43		63,15					
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	1.350,00	1.350,00	1.350,00							
	10		SERVIZI AUSILIARI	27,52	27,52	27,52							
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	27,52	27,52	27,52							
	11		ASSICURAZIONI	10.392,50	4.405,50	4.405,50		5.987,00					



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



**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