

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

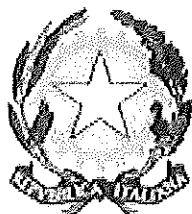
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			49.468,24	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 16.790,34	69.772,39	86.562,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 10.267,08	60.380,70	70.647,78	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		65.383,19	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 25.920,48	17.835,00	43.755,48	
6 Residui passivi	(-) 0,00	16.639,21	16.639,21	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		92.499,46	(4+(5-6))
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		87.607,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		77.019,91	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		10.587,48	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

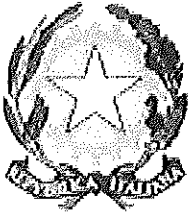
Samantha Baldasseroni
Samantha Baldasseroni


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2019**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	55.933,96	-15.094,99	40.838,97
A - 2 - 3	- Attrezzature	5.007,91	-911,23	4.096,68
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	60.941,87	-16.006,22	44.935,65
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	60.941,87	-16.006,22	44.935,65
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	23.250,00		23.250,00
B - 2 - 2	- Verso altri	19.460,82	1.044,66	20.505,48
	Totale	42.710,82	1.044,66	43.755,48
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	49.468,24	18.603,95	68.072,19
	Totale	49.468,24	18.603,95	68.072,19
	Totale disponibilita'	92.179,06	19.648,61	111.827,67
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	153.120,93	3.642,39	156.763,32

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

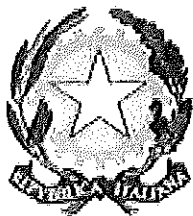
**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2019**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.987,36	-256,06	2.731,30
A - 2 - 2	- Verso altri	7.452,67	6.455,24	13.907,91
	Totale	10.440,03	6.199,18	16.639,21
	Totale debiti	10.440,03	6.199,18	16.639,21
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	142.680,90	-2.556,79	140.124,11
	TOTALE PASSIVO	153.120,93	3.642,39	156.763,32

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVISamantha Baldasseroni

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



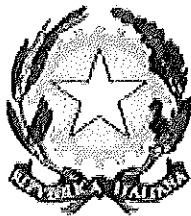
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO BERNI

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	23	27/02/2017	03/06	MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	CONTR. PROG. RIPARTIAMO DA UNO A.S. 2016.17	1.250,00
2017	25	27/02/2017	05/06	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	CONTR. PROG. SAFE A.S. 2016.17	2.500,00
2017	52	29/12/2017	02/01	MIUR - DIPART. PROGRAMMAZIONE Uf ACC.BI	Assegnazione MIUR prot. AOODGEFID.31743 del 25.07.2017 PON Dida.D.I.M. Didattica Digital e Innovazione Metodologica	22.000,00
2018	23	01/06/2018	06/11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	Bando Fondazione n. 8.2017 - Bernilab.2017 creazione di un laboratorio informatico	170,48
2019	22	07/03/2019	06/12	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per creazione laboratorio informatica	7.866,00
2019	35	21/06/2019	05/02	ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA	Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e Miur dell'08/11/2018- Nota della Giunta Regionale Campania prot. 0018510 del 10.01.2019: contributo per viaggi di istruzione in Campania a.s.2018/19	3.500,00
2019	37	27/06/2019	05/04	Comune di Lamporecchio	contributo Ente locale (comune di Lamporecchio) per Progetto Acquaticità Scuole Infanzia Borgano e San Baronto A.S.2018/19	3.000,00
2019	49	29/11/2019	05/04	Comune di Lamporecchio	accertamento per contributo comune	600,00
2019	50	29/11/2019	06/10	Genitori Alunni	incasso da famiglie per progetto P3	180,00
2019	54	30/12/2019	06/01	Genitori Alunni	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.422,00
2019	55	30/12/2019	06/05	Genitori Alunni	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	728,00
2019	56	30/12/2019	06/06	Personale docente ed ATA dell'I.C.S. "F. Berni" Lamporecchio	CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE ATA E DOCENTI	539,00
TOTALI						43.755,48



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO BERNI

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

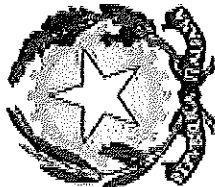
ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	112	21/06/2019	P/04/01	MEROTOI GRAZIA	NETTO su FORMAZIONE SENZA ZAINO - Scuola Primaria G. Dei - aa.ss. 2018/19 - 2019/20	335,10
2019	113	21/06/2019	P/04/01	AGENZIA ENTRATE	RITENUTE ERARIALI e IRAP su FORMAZIONE SENZA ZAINO Esperta esterna Merotoi Grazia - aa.ss. 2018/19- 2019/20	119,38
2019	121	21/06/2019	P/02/04	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. NUOTO VALDINIEVOLE	Imponibile su contratto prot. n. 452/04-06 del 24.1.2019 per Progetto "Nuoto in Cartella" - Corso di Acquaticità - Infanzia Borgano e San Baronto - a.s.2018/19	2.421,00
2019	122	21/06/2019	P/02/04	AGENZIA ENTRATE	IVA su Contratto prot. 452 del 24.01.2019 per Progetto "Nuoto in Cartella" - Corso di Acquaticità-Infanzia Borgano e San Baronto - a.s.2018/19	532,62
2019	137	27/06/2019	P/02/02	Docenti interni	NETTO - IRPEF - F.C. - INPDAP C/DIP. E C/STATO - IRAP su compenso attività di recupero Progetto PEZ a.s.2018/19	3.405,49
2019	166	22/07/2019	A/02	Berti Simone	NETTO per Contratto di Assistenza e Consulenza informatica alla Ditta BERTI Simone di durata annuale dal 01.09.2019 al 31.08.2020	450,00
2019	167	22/07/2019	A/02	AGENZIA ENTRATE	IVA per Contratto di Assistenza e Consulenza informatica alla Ditta BERTI Simone di durata annuale dal 01.09.2019 al 31.08.2020	198,00
2019	169	22/07/2019	A/03/01	AGENZIA ENTRATE	IVA su FATTURA BERTI Simone n..... del per acquisto VIDEOPROIETTORE per LIM - aula Scuola Sec. I grado	160,60
2019	183	18/12/2019	A/03/01	F.T.S. snc di Ferri Sergio e Tiziano	Netto per contratto di noleggio n. 2 fotocopiatrici Sc. Prim. e Sc. Sec. Ditta F.T.S. di durata triennale dal 01.10.2019 al 30.09.2022	3.696,00
2019	184	18/12/2019	A/03/01	AGENZIA ENTRATE	IVA per contratto di noleggio n. 2 fotocopiatrici Sc. Prim. e Sc. Sec. Ditta F.T.S. di durata triennale dal 01.10.2019 al 30.09.2022	887,04
2019	191	30/12/2019	A/01/02	QUALITA e SICUREZZA S.r.l.	Imponibile contratto incarico RSPP e servizi SICUREZZA ditta Q&S Qualità e Sicurezza Srl durata triennale dal 14.09.2019 al 13.09.2022	2.680,32
2019	192	30/12/2019	A/01/02	AGENZIA ENTRATE	IVA contratto incarico RSPP e servizi SICUREZZA ditta Q&S Qualità e Sicurezza Srl durata triennale dal 14.09.2019 al 13.09.2022	589,68
2019	193	30/12/2019	P/02/05	A.I.D. Associazione Italiana Dislessia	Compenso prova di dicembre 2019 - classi seconde	84,00
2019	194	30/12/2019	A/01/02	QUALITA e SICUREZZA S.r.l.	Imponibile contratto incarico RPD periodo 01.09.2019-31.08.2020 I Rata	500,00
2019	195	30/12/2019	A/03/01	F.T.S. snc di Ferri Sergio e Tiziano	Imponibile contratto noleggio n. 2 fotocopiatrici SP SS durata 01.10.2019-30.09.2022 II Rata periodo GEN FEB MAR 2020	336,00
2019	196	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA ENTRATE	IVA contratto di locazione RICOH MP C3002 Ditta F.T.S. periodo sett-nov 2019 e dice-feb 2020	133,98
2019	197	30/12/2019	A/01/02	AGENZIA ENTRATE	IVA Contratto incarico annuale RPD Ditta Qualità e Sicurezza I Rata	110,00
TOTALI						16.639,21

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Samantha Baldasseroni



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

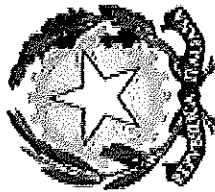
**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2019**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Netto	Compensio Lordo		Contributi	Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
				Irpef	Irap		Oneri Prev.	Oneri Prev.	
2019/01	Compensio per verifica straordinaria PON	1	429,48	170,52	0,00	51,00	0,00	651,00	
2019/05	PEZ SCOLARE 2016/2017 BARTALUCCI F.	1	309,58	114,50	42,71	39,68	112,96	619,43	
2019/05	Prog. PEZ 2017/18 AZ 1A	9	601,06	207,91	32,10	71,48	92,86	1.005,41	
2019/05	Prog. PEZ 2017/18 AZ 1C2	9	1.642,65	647,66	230,69	214,32	634,87	3.370,19	
2019/06	Azione #28 del PNSD - Animatore digitale	1	499,77	184,85	68,96	64,05	182,37	1.000,00	
2019/07	Collaborazione plurima 2 periodo FROSINI M.	1	480,82	177,84	66,34	61,63	175,45	962,08	
2019/07	Collaborazione plurima COTRONE S.	1	1.226,93	453,79	169,28	157,25	447,70	2.454,95	
2019/07	Esperto Fiorino D.Gheri F. Progetto Teatro Borgano	2	1.032,26	258,06	0,00	109,68	0,00	1.400,00	
2019/07	Esperta De Felice Mariena Anna - Prog.Accoglienza	1	294,93	73,73	0,00	31,34	0,00	400,00	
2019/07	Esperto Giraldi Luca_Progetto Sport e Scuola Comp	1	1.486,45	371,61	0,00	157,94	0,00	2.016,00	
2019/08	Compensi ai Revisori DI LEO e PALMA	2	1.188,54	576,21	0,00	150,00	0,00	1.914,75	
TOTALE:				9.192,47	3.236,68	610,08	1.108,37	1.646,21	15.793,81

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Samantha Baldasseroni

Samantha Baldasseroni

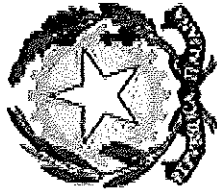


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	COMPETENZA					RESIDUI			
			ENTRATE	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=q+h
01			81.739,03				81.739,03				
	01		44.581,24				44.581,24				
	02		37.157,79				37.157,79				
02			600,00	600,00	600,00			22.000,00		22.000,00	22.000,00
	01		600,00	600,00	600,00			22.000,00		22.000,00	22.000,00
03			19.812,27	19.812,27	19.812,27			1.250,00		1.250,00	1.250,00
	01		19.683,84	19.683,84	19.683,84						
	06		128,43	128,43	128,43			1.250,00		1.250,00	1.250,00
05			16.955,12	16.955,12	9.855,12			10.812,82	8.312,82	2.500,00	9.600,00
	02		3.500,00	3.500,00							3.500,00
	03		3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	04		7.719,69	7.719,69	4.119,69			8.312,82	8.312,82		3.600,00
	06		2.735,43	2.735,43	2.735,43			2.500,00		2.500,00	2.500,00
06			50.022,14	50.022,14	39.287,14			8.648,00	8.477,52	170,48	10.905,48
	01		11.477,00	11.477,00	10.055,00			40,00	40,00		1.422,00
	04		16.804,14	16.804,14	16.804,14						
	05		4.623,00	4.623,00	3.895,00						728,00
	06		539,00	539,00							539,00
	09		1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	10		6.913,00	6.913,00	6.733,00			8.608,00	8.437,52	170,48	180,00
	11		7.866,00	7.866,00							7.866,00
12			17,86	17,86	17,86						
	01		0,84	0,84	0,84						

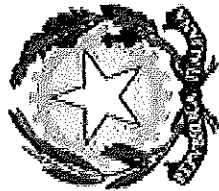


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

51035 LAMPORECCIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

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			
			Programma azione definitiva	Somme accennate	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=g+h					
	02		0,02	0,02	0,02											
	03		17,00	17,00	17,00											
			Totale entrate	169.146,42	87.407,39	69.572,39	17.835,00	81.739,03	42.710,82	16.790,34	25.920,48	43.755,48				



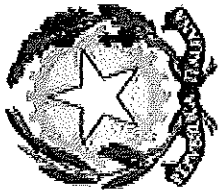
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
01			SPESE DI PERSONALE	14.387,07	8.442,12	5.036,63	3.405,49	5.944,95	4.375,93	4.375,93		3.405,49
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.164,88	4.025,09	619,60	3.405,49	4.139,79	4.183,36	4.164,18	19,18	3.424,67
		001	Compensi netti	4.016,44	2.004,07	309,58	1.694,49	2.012,37	2.137,89	2.137,89		1.694,49
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	554,13	276,66	42,88	233,78	277,47	248,19	281,19	-33,00	200,78
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.485,53	741,23	114,50	626,73	744,30	816,42	816,42		626,73
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	514,78	256,86	39,68	217,18	257,92	285,80	272,23	13,57	230,75
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.465,57	731,27	112,96	618,31	734,30	695,06	656,45	38,61	656,92
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		15,00		15,00	-15,00				15,00
02			COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.417,03	3.417,03	3.417,03			192,57	211,75	-19,18	-19,18
		001	Compensi netti	1.707,75	1.707,75	1.707,75			105,82	105,82		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	235,62	235,62	235,62			14,60	14,60		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	631,63	631,63	631,63			39,15	39,15		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	218,88	218,88	218,88						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	623,15	623,15	623,15			33,00	38,61	-5,61	-5,61
03			ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.805,16	1.000,00	1.000,00		1.805,16				
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00	499,77	499,77		1.500,23				
		005	Compensi per progettista	810,00				810,00				
		006	Compensi per collaudatore	295,16				295,16				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale dipendente	-300,00				-300,00				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		68,96			-68,96				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		184,85			-184,85				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		64,05			-64,05				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		182,37			-182,37				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA		COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinate 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		
02	01	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	23.815,11	8.900,63	8.900,63		14.914,48	166,48	166,48				
		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7.188,24	2.265,53	2.265,53		4.922,71						
	001	Carta	877,49	877,49	877,49								
	002	Cancelleria	4.016,18	863,97	863,97		3.152,21						
	003	Stampati	1.294,57	499,57	499,57		795,00						
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.251,80	358,46	358,46		893,34						
	001	Giornali e riviste	100,00				100,00						
	002	Pubblicazioni	1.151,80	351,16	351,16		800,64						
03		MATERIALE E ACCESSORI	15.375,07	6.276,64	6.276,64		9.098,43	166,48	166,48				
	003	Equipaggiamento	946,40	360,80	360,80		585,60						
	005	Accessori per uffici e alloggi		30,50	30,50		-30,50	166,48	166,48				
	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	440,00				440,00						
	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.650,00	1.494,96	1.494,96		1.155,04						
	009	Materiale informatico	1.110,00	380,03	380,03		729,97						
	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	9.788,67	3.989,09	3.989,09		5.799,58						
	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	440,00	21,26	21,26		418,74						
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	81.102,47	53.005,73	41.653,31		28.096,74	4.183,34	4.183,34			11.352,42	
	01	CONSULENZE	4.423,94	4.377,32	549,00		46,62	495,00	495,00			3.828,32	
	004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto						495,00	495,00			495,00	
	006	Consulenza informatica	1.098,00	1.197,00	549,00		-99,00					648,00	
	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	325,94				325,94						
	008	Altre consulenze n.a.c. - società	3.000,00	3.180,32			-180,32						
02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.389,44	14.911,10	11.419,00		14.478,34	495,00	495,00			2.685,32	
	003	Assistenza medico-sanitaria	300,32				300,32						
	005	Assistenza tecnico-informatica	2.933,18	450,00	450,00		1.883,18						
	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	26.755,94	13.339,36	9.966,64		13.416,58					3.372,72	
	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore		787,18	703,40		-83,78					83,78	

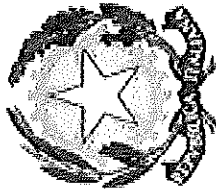


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

51085 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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	
	014		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		334,56	298,96	35,60	-334,56					35,60
05			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.045,00	1.150,00	1.150,00		-105,00					
	001		Formazione professionale generica	545,00	1.000,00	1.000,00		-455,00					
	003		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	500,00	150,00	150,00		350,00					
06			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.996,80	341,60	341,60		7.655,20					
	002		Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.000,00				1.000,00					
	003		Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.500,00	341,60	341,60		1.158,40					
	006		Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.000,00				2.000,00					
	008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	3.496,80				3.496,80					
07			UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.737,00	6.663,32	2.631,32	4.032,00	3.073,68	3.473,34	3.473,34	3.473,34	4.032,00	4.032,00
	001		Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.300,00	6.179,80	2.147,80	4.032,00	120,20	256,20	256,20	256,20	4.032,00	4.032,00
	006		Licenze d'uso di software	3.137,00	324,52	324,52		2.812,48	3.217,14	3.217,14			
	007		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	300,00	159,00	159,00		141,00					
08			UTENZE E CANONI	1.427,00	427,00	427,00		1.000,00					
	004		Reti di trasmissione	1.427,00	427,00	427,00		1.000,00					
11			ASSICURAZIONI	6.134,15	4.739,00	4.739,00		1.395,15					
	003		Assicurazioni per alunni	5.172,65	4.207,00	4.207,00		965,65					
	004		Assicurazioni per personale scolastico	961,50	532,00	532,00		429,50					
12			VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.304,14	19.751,39	19.751,39		552,75					
	001		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.304,14	19.751,39	19.751,39		552,75					
13			SERVIZIO DI CASSA	645,00	645,00	645,00			215,00	215,00	215,00		
	001		Somme da corrispondere all'istituto cassiere	645,00	645,00	645,00			215,00	215,00	215,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	28.229,32	890,60	730,00	160,60	27.338,72	1.525,00	1.525,00	1.525,00	160,60	160,60
	01		BENI IMMATERIALI	2.000,00				2.000,00					
	001		Software	1.500,00				1.500,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

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			
				Programma azione 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
	004		Altri beni immateriali n.a.c.	500,00				500,00				
03			BENI MOBILI	24.509,32	890,60	730,00	160,60	23.618,72	1.525,00	1.525,00	1.525,00	160,60
	009		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00				5.000,00				
	012		Attrezzature scientifiche	1.000,00				1.000,00				
	013		Server									
	014		Periferiche	2.200,00	730,00	730,00		1.470,00				
	017		Hardware	14.843,32	160,60			14.682,72				160,60
	019		Materiale bibliografico	166,00				166,00				
	020		Strumenti musicali	1.300,00				1.300,00				
04			MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.720,00				1.720,00				
	017		Manutenzione straordinaria server	400,00				400,00				
	026		Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	1.320,00				1.320,00				
05			ALTRE SPESE	9.229,46	3.340,13	3.340,13		5.889,33	16,33	16,33	16,33	
	01		AMMINISTRATIVE	1.398,34	290,98	290,98		1.107,36	16,33	16,33	16,33	
	001		Spese postali	260,00	220,98	220,98		39,02				
	006		Altre spese amministrative n.a.c	1.138,34	70,00	70,00		1.068,34				
02			REVISORI DEI CONTI	6.331,12	2.649,15	2.649,15		3.681,97				
	002		Compensi ai Revisori	6.205,32	1.780,02	1.780,02		4.425,30				
	003		Rimborsi spese per i Revisori	125,80	83,40	83,40		42,40				
	004		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		201,00	201,00		-201,00				
	007		Ritenute erariali a carico del lavoratore		584,73	584,73		-584,73				
03			PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.500,00	400,00	400,00		1.100,00				
	003		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00	400,00	400,00		1.100,00				
06			IMPOSTE E TASSE	2.796,90	1.720,70	1.720,70		1.076,20				1.720,70
	01		IMPOSTE	2.796,90	1.720,70	1.720,70		1.076,20				1.720,70
	004		I.V.A.	2.796,90	1.720,70	1.720,70		1.076,20				1.720,70
09			RIMBORSI E POSTE CORRETIVE	520,00	520,00	520,00						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	40,00	40,00	40,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	480,00	480,00	480,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

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			
				Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
98			1.000,00				1.000,00				
			FONDO DI RISERVA				1.000,00				
	01		FONDO DI RISERVA				1.000,00				
			Totale spese	161.080,33	76.819,91	60.180,70	16.639,21	10.267,08	10.267,08	16.639,21	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Samantha Baldasseroni