



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	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	581.886,93				581.886,93					
	01	NON VINCOLATO	52.739,62				52.739,62					
	02	VINCOLATO	529.147,31				529.147,31					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	700,00	700,00	700,00			438.400,38	354.776,91	150.178,17	204.598,74	204.598,74
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	700,00	700,00	700,00			260.932,67	187.699,47	40.411,46	147.288,01	147.288,01
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						177.467,71	167.077,44	109.766,71	57.310,73	57.310,73
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	68.667,38	68.667,38	66.417,38	2.250,00		92.035,13	89.675,41	75.991,24	13.684,17	15.934,17
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	53.384,08	53.384,08	53.384,08							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)										
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						52.816,00	51.226,09	50.551,63	674,46	674,46
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO										
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	15.283,30	15.283,30	13.033,30	2.250,00		39.219,13	38.449,32	25.439,61	13.009,71	15.259,71
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	47.873,16	47.873,16	33.530,00	14.343,16		624,76	624,76		624,76	14.967,92
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	47.873,16	47.873,16	33.530,00	14.343,16		624,76	624,76		624,76	14.967,92
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	44.316,37	44.316,37	41.269,49	3.046,88						3.046,88
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	02	PROVINCIA VINCOLATI										
	03	COMUNE NON VINCOLATI										

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	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
	04	COMUNE VINCOLATI										
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	44.316,37	44.316,37	41.269,49	3.046,88						3.046,88
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	33.886,65	33.886,65	29.636,65	4.250,00		8.500,00	8.500,00	2.250,00	6.250,00	10.500,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE										
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	18.000,00	18.000,00	18.000,00							
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA										
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.400,13	4.400,13	4.400,13							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	73,00	73,00	73,00							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	8.760,00	8.760,00	4.510,00	4.250,00		8.500,00	8.500,00	2.250,00	6.250,00	10.500,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI										
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI										
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.653,52	1.653,52	1.653,52							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI										
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	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
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE										
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	400,00	400,00	400,00							
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI										
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI										
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE										
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	400,00	400,00	400,00							
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP										
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI										
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE										
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA										

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	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
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO										
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE										
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI										
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c										
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI										
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI										
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE										
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO										
	12	ALIENAZIONE DI SERVER										
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO										
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE										
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE										
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE										
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C										
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE										
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI										
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO										
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI										
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c										
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE										
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI										
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE										

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**75100 MATERA
C.F.: 80002560771VIA DANTE, 84
C.M.: MTIS009001**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	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
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c										
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI										
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO										
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE										
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI										
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04							
	01	INTERESSI										
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c										
13		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
Totale entrate			777.730,53	195.843,60	171.953,56	23.890,04	581.886,93	539.560,27	453.577,08	228.419,41	225.157,67	249.047,71

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	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	147.783,46	50.775,63	50.775,63		97.007,83	8.104,27	8.104,27	8.104,27		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.447,55	1.447,55	1.447,55			8.104,27	8.104,27	8.104,27		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	145.387,45	49.328,08	49.328,08		96.059,37					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	948,46				948,46					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	272.535,95	243.939,90	191.571,60	52.368,30	28.596,05					52.368,30
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.075,26	5.036,52	5.036,52		1.038,74					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	280,00	280,00	280,00							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	266.180,69	238.623,38	186.255,08	52.368,30	27.557,31					52.368,30
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	230.280,80	128.343,65	127.136,72	1.206,93	101.937,15					1.206,93
	01	CONSULENZE										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	64.407,17	43.898,55	43.223,63	674,92	20.508,62					674,92
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										
	04	PROMOZIONE	8.312,55	7.555,21	7.290,55	264,66	757,34					264,66
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.408,67	4.543,55	4.543,55		3.865,12					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.837,40	1.568,92	1.568,92		2.268,48					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.868,21	5.996,18	5.996,18		1.872,03					
	08	UTENZE E CANONI	4.323,70	4.195,85	4.003,96	191,89	127,85					191,89
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.331,46	1.107,46	1.107,46		224,00					
	11	ASSICURAZIONI	4.673,00	4.526,00	4.526,00		147,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	120.206,64	48.119,93	48.044,47	75,46	72.086,71					75,46
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.300,00	1.220,00	1.220,00		80,00					

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

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

Livello 1	Livello 2	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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.612,00	5.612,00	5.612,00							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.888,00	4.565,85	4.565,85		3.322,15					
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										
	03	BENI MOBILI	7.888,00	4.565,85	4.565,85		3.322,15					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
05		ALTRE SPESE	24.601,68	15.600,88	15.600,88		9.000,80					
	01	AMMINISTRATIVE	1.062,11	413,37	413,37		648,74					
	02	REVISORI DEI CONTI	6.293,07	4.997,11	4.997,11		1.295,96					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	17.246,50	10.190,40	10.190,40		7.056,10					
	04	BORSE DI STUDIO										
06		IMPOSTE E TASSE										
	01	IMPOSTE										
	02	TASSE										
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ONERI DA CONTENZIOSO										
08		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	90,00	90,00	90,00							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	90,00	90,00	90,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE										
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**75100 MATERA
C.F.: 80002560771VIA DANTE, 84
C.M.: **MTIS009001****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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
	01	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
Totale spese			683.579,89	443.315,91	389.740,68	53.575,23	240.263,98	8.104,27	8.104,27	8.104,27		53.575,23

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rag. Grazia Lasalvia