



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
 RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		Avanzo di amministrazione presunto	393.764,67					393.764,67				
	1	Non vincolato	32.219,68					32.219,68				
	2	Vincolato	361.544,99					361.544,99				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	71.902,22	71.902,22	37.210,22	34.692,00		92.753,28	92.753,28			34.692,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	46.030,22	46.030,22	11.338,22	34.692,00						34.692,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						92.753,28	92.753,28			
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	25.872,00	25.872,00	25.872,00							
3		Finanziamenti dallo Stato	98.015,69	98.015,69	73.015,72	24.999,97		90.873,37	81.013,01	9.860,36		34.860,33
	1	Dotazione ordinaria	60.549,87	60.549,87	60.549,87							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	295,85	295,85	295,85							
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	24.999,97	24.999,97		24.999,97		90.873,37	81.013,01	9.860,36		34.860,33
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.170,00	12.170,00	12.170,00							
4		Finanziamenti dalla Regione	3.014,22	3.014,22		3.014,22		16.352,59	16.043,99	308,60		3.322,82
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.014,22	3.014,22		3.014,22		16.352,59	16.043,99	308,60		3.322,82
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100.362,57	100.362,57	100.362,57							
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	1.142,00	1.142,00	1.142,00							
	5	Altre Istituzioni non vincolati	39.629,87	39.629,87	39.629,87							
	6	Altre Istituzioni vincolati	59.590,70	59.590,70	59.590,70							
6												310,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	24.402,62	24.402,62	24.092,62	310,00					
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.590,50	1.590,50	1.590,50						
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.384,00	15.384,00	15.384,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.076,12	4.076,12	3.766,12	310,00				310,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	528,00	528,00	528,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.794,00	2.794,00	2.794,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	30,00	30,00	30,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche	1.984,50	1.984,50	1.984,50						
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	1.984,50	1.984,50	1.984,50						
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9		Alienazione di beni materiali										
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8	Alienazione di Macchinari										
	9	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10		Alienazione di beni immateriali										
	1	Alienazione di software										
	2	Alienazione di Brevetti										
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
 RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
11		Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	849,48	849,48	849,48							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,85	1,85	1,85							
	3	Altre entrate n.a.c.	847,63	847,63	847,63							
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			694.295,97	300.531,30	237.515,11	63.016,19	393.764,67	199.979,24	189.810,28	10.168,96	73.185,15	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	56.691,78	26.112,97	26.112,97		30.578,81				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.759,79	5.264,81	5.264,81		494,98				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	50.931,99	20.848,16	20.848,16		30.083,83				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	41.790,59	4.852,79	4.852,79		36.937,80	135,20	135,20		
	1	Carta, cancelleria e stampati	4.564,18	734,27	734,27		3.829,91				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	37.226,41	4.118,52	4.118,52		33.107,89	135,20	135,20		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	353.489,26	220.635,46	220.635,46		132.853,80	2.998,03	2.998,03		
	1	Consulenze	4.158,35	2.615,82	2.615,82		1.542,53				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	48.275,62	17.811,15	17.811,15		30.464,47				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	16.438,36	8.371,27	8.371,27		8.067,09				
	5	Formazione e aggiornamento	12.698,05	6.995,48	6.995,48		5.702,57	619,76	619,76		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.747,20	8.967,00	8.967,00		3.780,20				
	7	Utilizzo di beni di terzi	21.595,57	15.875,30	15.875,30		5.720,27	2.378,27	2.378,27		
	8	Utenze e canoni	732,00	732,00	732,00						
	9	Servizi di ristorazione	4.200,00				4.200,00				
	10	Servizi ausiliari	39.419,38				39.419,38				
	11	Assicurazioni	5.136,12	5.135,66	5.135,66		0,46				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	186.388,61	153.444,23	153.444,23		32.944,38				
	13	Servizio di cassa	1.700,00	687,55	687,55		1.012,45				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	198.567,09	151.020,35	151.020,35		47.546,74	17.025,95	17.025,95		
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
 RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		Beni immobili										
	3	Beni mobili	196.656,52	149.109,78	149.109,78		47.546,74	17.025,95	17.025,95			
	4	Manutenzione straordinaria	1.910,57	1.910,57	1.910,57							
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	900,00	223,85	223,85		676,15	28,82	28,82			
	1	Amministrative	900,00	223,85	223,85		676,15	28,82	28,82			
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni										
	4	Borse di studio										
6.		Imposte e tasse	265,50	199,12	199,12		66,38					
	1	Imposte	265,50	199,12	199,12		66,38					
	2	Tasse										
7.		Oneri straordinari e da contenzioso										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
8.		Oneri finanziari										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
9.		Rimborsi e poste correttive										
	1	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		Fondo di riserva	200,00				200,00					
	1	Fondo di riserva	200,00				200,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			651.904,22	403.044,54	403.044,54	0,00	248.859,68	20.188,00	20.188,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mariangela TESTA