



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui					
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019	
01		Avanzo di amministrazione presunto	378.600,13					378.600,13					
	01	Non vincolato	187.421,54					187.421,54					
	02	Vincolato	191.178,59					191.178,59					
02		Finanziamenti dall'Unione Europea						27.366,15	19.410,77			7.955,38	7.955,38
	01	Fondi sociali europei (FSE)						27.366,15	19.410,77			7.955,38	7.955,38
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)											
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea											
03		Finanziamenti dallo Stato	45.799,07	45.799,07	45.799,07			34.687,17	26.613,76			8.073,41	8.073,41
	01	Dotazione ordinaria	29.687,46	29.687,46	29.687,46								
	02	Dotazione perequativa											
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)											
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)											
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato											
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.111,61	16.111,61	16.111,61			34.687,17	26.613,76			8.073,41	8.073,41
04		Finanziamenti dalla Regione											
	01	Dotazione ordinaria											
	02	Dotazione perequativa											
	03	Altri finanziamenti non vincolati											
	04	Altri finanziamenti vincolati											
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.714,50	24.714,50	23.814,50	900,00		1.300,00				1.300,00	2.200,00
	01	Provincia non vincolati											
	02	Provincia vincolati	23.814,50	23.814,50	23.814,50								
	03	Comune non vincolati											



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019
	04	Comune vincolati	900,00	900,00		900,00		1.300,00			1.300,00	2.200,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati										
	06	Altre Istituzioni vincolati										
06		Contributi da privati	222.020,69	222.020,69	221.059,39	961,30		16.249,97	6.050,00		10.199,97	11.161,27
	01	Contributi volontari da famiglie	65.787,89	65.787,89	65.787,89							
	02	Contributi per iscrizione alunni	14.123,50	14.123,50	14.123,50			3.174,50			3.174,50	3.174,50
	03	Contributi per mensa scolastica										
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.409,30	110.409,30	109.448,00	961,30		2.770,00			2.770,00	3.731,30
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.797,00	4.797,00	4.797,00							
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	351,00	351,00	351,00							
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.929,00	2.929,00	2.929,00			2.607,13			2.607,13	2.607,13
	08	Contributi da imprese non vincolati	13.207,00	13.207,00	13.207,00			7.698,34	6.050,00		1.648,34	1.648,34
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.416,00	2.416,00	2.416,00							
	11	Contributi da imprese vincolati	6.500,00	6.500,00	6.500,00							
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
07		Proventi da gestioni economiche										
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019
	07	Attività convittuale										
08		Rimborsi e restituzione somme										
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
09		Alienazione di beni materiali										
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	05	Alienazione di mobili e arredi 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										



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019
	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										
	01	Alienazione di software										
	02	Alienazione di Brevetti										
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	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	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	04	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	55,53	55,53	55,53							
	01	Interessi	9,01	9,01	9,01							
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,42	0,42	0,42							
	03	Altre entrate n.a.c.	46,10	46,10	46,10							
13		Mutui										



Liceo Scientifico Statale Wiligermo
Viale Corassori, 101 - 41124 Modena (MO)
tel. 059.356981 - fax 059.356982
Email: mops050007@istruzione.it - www.liceowiligermo.edu.it
CF 80011410364

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019
01	Mutui											
02	Anticipazioni da Istituto cassiere											
TOTALE ENTRATE			671.189,92	292.589,79	290.728,49	1.861,30	378.600,13	79.603,29	52.074,53		27.528,76	29.390,06



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2019
01		Spese di personale	89.146,26	39.093,71	39.093,71		50.052,55	14.443,46			14.443,46	14.443,46
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	68.164,14	21.854,18	21.854,18		46.309,96					
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.771,74	710,63	710,63		1.061,11					
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.410,38	14.728,90	14.728,90		2.681,48	14.443,46			14.443,46	14.443,46
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
02		Acquisto di beni di consumo	106.121,40	22.862,78	19.204,11	3.658,67	83.258,62					3.658,67
	01	Carta, cancelleria e stampati	41.337,84	5.628,82	4.027,15	1.601,67	35.709,02					1.601,67
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	14.030,83	1.145,27	787,08	358,19	12.885,56					358,19
	03	Materiali e accessori	50.752,73	16.088,69	14.389,88	1.698,81	34.664,04					1.698,81
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	314.519,84	202.480,85	187.140,40	15.340,45	112.038,99	1.119,72	1.119,72			15.340,45
	01	Consulenze										
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	95.981,41	47.479,25	44.541,71	2.937,54	48.502,16					2.937,54
	03	Servizi per trasferte										
	04	Promozione	318,42	318,42	318,42							
	05	Formazione e aggiornamento	7.347,92	3.519,55	2.153,15	1.366,40	3.828,37					1.366,40
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.351,97	6.914,86	6.108,90	805,96	25.437,11					805,96
	07	Utilizzo di beni di terzi	12.906,76	7.732,97	1.657,98	6.074,99	5.173,79					6.074,99
	08	Utenze e canoni	28.658,90	18.789,27	16.423,60	2.365,67	9.869,63	68,08	68,08			2.365,67
	09	Servizi di ristorazione	832,41	832,41	832,41							
	10	Servizi ausiliari	3.463,98	1.837,30	1.012,41	824,89	1.626,68	1.051,64	1.051,64			824,89
	11	Assicurazioni	9.148,00	6.330,00	6.330,00		2.818,00					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.510,07	108.726,82	107.761,82	965,00	14.783,25					965,00
	13	Servizio di cassa										



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui			al 31/12/2019	
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/- rimasti da pagare		
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
04		Acquisto di beni d'investimento	96.228,53	17.998,12	16.112,58	1.885,54	78.230,41	4.362,72	4.362,72			1.885,54
	01	Beni immateriali	16.808,43	842,48	786,04	56,44	15.965,95					56,44
	02	Beni immobili										
	03	Beni mobili	79.420,10	17.155,64	15.326,54	1.829,10	62.264,46	4.362,72	4.362,72			1.829,10
	04	Manutenzione straordinaria										
	05	Immobilizzazioni finanziarie										
05		Altre spese	10.289,43	8.296,72	7.496,72	800,00	1.992,71					800,00
	01	Amministrative	409,43	286,72	286,72		122,71					
	02	Revisori dei conti										
	03	Partecipazione ad organizzazioni	2.200,00	700,00	400,00	300,00	1.500,00					300,00
	04	Borse di studio	7.680,00	7.310,00	6.810,00	500,00	370,00					500,00
06		Imposte e tasse										
	01	Imposte										
	02	Tasse										
07		Oneri straordinari e da contenzioso	5.872,27	822,05	822,05		5.050,22					
	01	Oneri straordinari	822,05	822,05	822,05							
	02	Oneri da contenzioso	5.050,22				5.050,22					
08		Oneri finanziari										
	01	Oneri su finanziamenti specifici										
09		Rimborsi e poste correttive	5.922,76	1.966,27	1.966,27		3.956,49					
	01	Restituzione versamenti non dovuti	4.717,59	761,10	761,10		3.956,49					
	02	Restituzione somme non utilizzate	1.205,17	1.205,17	1.205,17							



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2019
98		Fondo di riserva	621,44				621,44					
	01	Fondo di riserva	621,44				621,44					
100		Disavanzo di amministrazione presunto										
	01	Disavanzo di amministrazione presunto										
TOTALE SPESE			628.721,93	293.520,50	271.835,84	21.684,66	335.201,43	19.925,90	5.482,44		14.443,46	36.128,12

Data 07-03-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Salvatore De Giorgio