



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>200.506,13</b>				<b>200.506,13</b>					
	01	NON VINCOLATO	32.269,13				32.269,13					
	02	VINCOLATO	168.237,00				168.237,00					
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						<b>28.598,02</b>	<b>27.810,00</b>	<b>13.257,21</b>	<b>14.552,79</b>	<b>14.552,79</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						27.410,00	27.410,00	12.857,21	14.552,79	14.552,79
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						1.188,02	400,00	400,00		
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>33.729,86</b>	<b>33.729,86</b>	<b>33.729,86</b>			<b>35.402,36</b>	<b>35.157,42</b>		<b>35.157,42</b>	<b>35.157,42</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.729,86	33.729,86	33.729,86			35.402,36	35.157,42		35.157,42	35.157,42
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>88.110,70</b>	<b>88.110,70</b>	<b>86.180,00</b>	<b>1.930,70</b>						<b>1.930,70</b>
	02	PROVINCIA VINCOLATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
	04	COMUNE VINCOLATI	80.030,70	80.030,70	78.100,00	1.930,70						1.930,70
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	80,00	80,00	80,00							
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>72.829,84</b>	<b>72.829,84</b>	<b>72.829,84</b>							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.329,00	11.329,00	11.329,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.035,84	49.035,84	49.035,84							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.878,00	7.878,00	7.878,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	836,00	836,00	836,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	550,00	550,00	550,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.201,00	3.201,00	3.201,00							
08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>1.044,91</b>	<b>1.044,91</b>	<b>1.044,91</b>							
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	494,09	494,09	494,09							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	550,82	550,82	550,82							
11		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>							
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00							



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

### RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			403.221,45	202.715,32	200.784,62	1.930,70	200.506,13	64.000,38	62.967,42	13.257,21	49.710,21	51.640,91



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>28.970,82</b>	<b>16.012,79</b>	<b>16.012,79</b>		<b>12.958,03</b>					
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.371,00	1.000,00	1.000,00		7.371,00					
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.903,92	5.718,93	5.718,93		184,99					
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.695,90	9.293,86	9.293,86		5.402,04					
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>79.606,63</b>	<b>42.140,57</b>	<b>39.439,42</b>	<b>2.701,15</b>	<b>37.466,06</b>	<b>280,51</b>	<b>280,51</b>	<b>280,51</b>		<b>2.701,15</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	30.584,00	17.429,78	17.429,78		13.154,22	280,51	280,51	280,51		
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	349,36	109,00	109,00		240,36					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	48.673,27	24.601,79	21.900,64	2.701,15	24.071,48					2.701,15
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>176.051,30</b>	<b>127.226,28</b>	<b>126.158,24</b>	<b>1.068,04</b>	<b>48.825,02</b>	<b>299,56</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>		<b>1.068,04</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	5.400,00	2.562,00	2.562,00		2.838,00					
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	81.794,36	53.128,21	53.128,21		28.666,15					
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	350,00				350,00					
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	14.514,48	7.810,39	7.155,58	654,81	6.704,09	119,56	98,00	98,00		654,81
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.500,00	6.354,24	6.307,89	46,35	4.145,76					46,35
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.400,00	1.397,55	1.397,55		2,45					
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	9.828,00	7.909,00	7.909,00		1.919,00					
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51.664,45	48.064,89	47.698,01	366,88	3.599,56	180,00	180,00	180,00		366,88
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	600,01				600,01					
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>60.383,66</b>	<b>29.214,28</b>	<b>27.750,28</b>	<b>1.464,00</b>	<b>31.169,38</b>					<b>1.464,00</b>
	<b>02</b>	BENI IMMOBILI		439,20	439,20		-439,20					
	<b>03</b>	BENI MOBILI	59.383,66	28.775,08	27.311,08	1.464,00	30.608,58					1.464,00
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.000,00				1.000,00					
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>11.022,18</b>	<b>5.765,86</b>	<b>949,41</b>	<b>4.816,45</b>	<b>5.256,32</b>	<b>5.200,07</b>	<b>5.200,07</b>	<b>5.200,07</b>		<b>4.816,45</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	2.360,18	458,36	441,91	16,45	1.901,82					16,45
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	8.662,00	5.307,50	507,50	4.800,00	3.354,50	5.200,07	5.200,07	5.200,07		4.800,00
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.280,00</b>				<b>1.280,00</b>					
	<b>01</b>	IMPOSTE	1.280,00				1.280,00					
<b>08</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>327,50</b>				<b>327,50</b>					



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

## 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
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	327,50				327,50					
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>195,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>		<b>6,00</b>					
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	150,00	144,00	144,00		6,00					
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	45,00	45,00	45,00							
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
<b>Totale spese</b>			<b>358.837,09</b>	<b>220.548,78</b>	<b>210.499,14</b>	<b>10.049,64</b>	<b>138.288,31</b>	<b>5.780,14</b>	<b>5.758,58</b>	<b>5.758,58</b>		<b>10.049,64</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmen Calvetti