



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

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				
				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	216.741,99				216.741,99					
	01		NON VINCOLATO	91.369,15				91.369,15					
	02		VINCOLATO	125.372,84				125.372,84					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						40.656,00	39.281,88	29.146,57	10.135,31	10.135,31
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						40.656,00	39.281,88	29.146,57	10.135,31	10.135,31
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	39.686,97	39.686,97	39.686,97							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	39.267,28	39.267,28	39.267,28							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	419,69	419,69	419,69							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	39.817,36	39.817,36	39.817,36			45.894,04	45.894,04	44.222,02	1.672,02	1.672,02
	03		COMUNE NON VINCOLATI	13.500,00	13.500,00	13.500,00			12.700,00	12.700,00	12.700,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	25.679,72	25.679,72	25.679,72			29.850,00	29.850,00	29.850,00		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	400,00	400,00	400,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	237,64	237,64	237,64			3.344,04	3.344,04	1.672,02	1.672,02	1.672,02
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	192.111,36	192.111,36	190.611,36	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	40.801,00	40.801,00	40.801,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	124.169,80	124.169,80	124.169,80							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.014,00	1.014,00	1.014,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.760,56	20.760,56	20.760,56							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.616,00	2.616,00	2.616,00							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.250,00	1.250,00	1.250,00							
12			ALTRE ENTRATE	400,15	400,15	400,15							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,15	0,15	0,15							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	400,00	400,00	400,00							
Totale entrate				488.757,83	272.015,84	270.515,84	1.500,00	216.741,99	88.050,04	86.675,92	74.868,59	11.807,33	13.307,33

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

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				
				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	39.794,90	31.101,78	31.101,78		8.693,12					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.517,20	3.669,18	3.669,18		848,02					
		001	Compensi netti	1.833,74	1.833,74	1.833,74							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	253,02	253,02	253,02							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	678,24	678,24	678,24							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	235,04	235,04	235,04							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	669,14	669,14	669,14							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	947,70	815,00	815,00		132,70					
		001	Compensi netti	407,32	407,32	407,32							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	56,20	56,20	56,20							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	150,65	150,65	150,65							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52,20	52,20	52,20							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	148,63	148,63	148,63							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.230,00	24.517,60	24.517,60		7.712,40					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	11.850,55	11.850,55	11.850,55							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.542,37	1.542,37	1.542,37							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	5.468,02	5.468,02	5.468,02							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.577,15	1.577,15	1.577,15							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.079,51	4.079,51	4.079,51							
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.100,00	2.100,00	2.100,00							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.037,05	1.037,05	1.037,05							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	143,07	143,07	143,07							

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

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				
				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
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	383,56	383,56	383,56							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	132,91	132,91	132,91							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	378,41	378,41	378,41							
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	25,00	25,00	25,00							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	149.222,54	47.973,73	46.641,82	1.331,91	101.248,81	2.104,84	2.104,84	2.104,84		1.331,91
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	103.340,47	19.585,87	19.585,87		83.754,60	48,97	48,97	48,97		
		001	Carta	2.602,78	2.602,78	2.602,78							
		002	Cancelleria	85.282,46	11.653,72	11.653,72		73.628,74	48,97	48,97	48,97		
		003	Stampati	5.329,37	5.329,37	5.329,37							
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.905,31	4.354,81	4.214,81	140,00	1.550,50	200,00	200,00	200,00		140,00
		001	Giornali e riviste	494,62	494,62	354,62	140,00						140,00
		002	Pubblicazioni	3.860,19	3.860,19	3.860,19			200,00	200,00	200,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	39.976,76	24.033,05	22.841,14	1.191,91	15.943,71	1.855,87	1.855,87	1.855,87		1.191,91
		005	Accessori per uffici e alloggi	280,00	280,00	280,00							
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.544,78	2.544,78	2.190,96	353,82		977,87	977,87	977,87		353,82
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.373,76	5.373,76	5.373,76			878,00	878,00	878,00		
		009	Materiale informatico	3.202,17	3.202,17	2.758,47	443,70						443,70
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.574,51	2.574,51	2.259,05	315,46						315,46
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.057,83	10.057,83	9.978,90	78,93						78,93
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	238.055,42	157.641,08	152.790,64	4.850,44	80.414,34	19.718,32	19.593,31	19.593,31		4.850,44
	01		CONSULENZE	890,63	890,63	890,63							
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	625,00	625,00	625,00							
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	265,63	265,63	265,63							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	68.178,66	37.724,68	35.603,76	2.120,92	30.453,98	17.327,21	17.327,20	17.327,20		2.120,92
		001	Interpretariato e traduzioni	3.000,50	3.000,50	3.000,50							
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	58.178,16	31.724,18	29.593,26	2.130,92	23.101,74	17.327,21	17.327,20	17.327,20		2.026,92

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

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				
				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
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	807,37	807,37	713,37	94,00						94,00
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	303,18	303,18	303,18							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.086,11	4.491,00	3.189,00	1.302,00	8.595,11	125,00				1.302,00
		001	Formazione professionale generica	1.410,00	972,00	972,00		438,00	125,00				
		002	Formazione professionale specialistica	1.869,10	1.869,10	1.869,10							
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.328,60	1.328,60	264,60	1.064,00						1.064,00
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	321,30	321,30	83,30	238,00						238,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.180,00	180,00	180,00		3.000,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	180,00	180,00	180,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.949,92	5.474,96	5.474,96		5.474,96	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.539,96	3.539,96	3.539,96							
		006	Licenze d'uso di software	1.935,00	1.935,00	1.935,00			1.040,00	1.040,00	1.040,00		
	08		UTENZE E CANONI	6.479,02	4.479,02	4.218,96	260,06	2.000,00	260,04	260,04	260,04		260,06
		004	Reti di trasmissione	1.623,12	1.623,12	1.363,06	260,06		260,04	260,04	260,04		260,06
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.855,90	2.855,90	2.855,90							
	11		ASSICURAZIONI	10.860,00	10.260,00	10.260,00		600,00					
		002	Assicurazioni su beni mobili	600,00				600,00					
		003	Assicurazioni per alunni	9.246,00	9.246,00	9.246,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.014,00	1.014,00	1.014,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	123.371,08	93.530,79	92.363,33	1.167,46	29.840,29	966,07	966,07	966,07		1.167,46
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.530,79	93.530,79	92.363,33	1.167,46		966,07	966,07	966,07		1.167,46
	13		SERVIZIO DI CASSA	900,00	450,00	450,00		450,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	450,00	450,00	450,00							
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	160,00	160,00	160,00							
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160,00	160,00	160,00							

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

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				
				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
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	37.735,76	10.468,69	10.468,69		27.267,07	9.800,00	9.800,00	9.800,00		
	03		BENI MOBILI	37.735,76	10.468,69	10.468,69		27.267,07	9.800,00	9.800,00	9.800,00		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	270,49	270,49	270,49							
		010	Macchinari	4.760,00	4.760,00	4.760,00							
		017	Hardware	5.438,20	5.438,20	5.438,20			9.800,00	9.800,00	9.800,00		
05			ALTRE SPESE	6.842,50	3.421,25	3.421,25		3.421,25	742,50	742,50	742,50		
	01		AMMINISTRATIVE	3.584,04	1.792,02	1.792,02		1.792,02					
		001	Spese postali	1.792,02	1.792,02	1.792,02							
	02		REVISORI DEI CONTI	298,46	149,23	149,23		149,23					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	149,23	149,23	149,23							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.960,00	1.480,00	1.480,00		1.480,00	742,50	742,50	742,50		
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.480,00	1.480,00	1.480,00			742,50	742,50	742,50		
06			IMPOSTE E TASSE	15.602,58	15.602,58	14.919,44	683,14		4.401,56	4.388,45	4.388,45		683,14
	01		IMPOSTE	15.602,58	15.602,58	14.919,44	683,14		4.401,56	4.388,45	4.388,45		683,14
		004	I.V.A.	15.602,58	15.602,58	14.919,44	683,14		4.401,56	4.388,45	4.388,45		683,14
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	35,63	35,63	35,63							
	01		ONERI STRAORDINARI	35,63	35,63	35,63							
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.	35,63	35,63	35,63							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.168,50	1.168,50	1.168,50			30,00	30,00	30,00		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	118,00	118,00	118,00			30,00	30,00	30,00		
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea						30,00	30,00	30,00		
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	118,00	118,00	118,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.050,50	1.050,50	1.050,50							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.050,50	1.050,50	1.050,50							
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
Totale spese				488.757,83	267.413,24	260.547,75	6.865,49	221.344,59	36.797,22	36.659,10	36.659,10		6.865,49

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

IL DIRETTORE S.G.A.

Luana Favaro

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO