



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	257.435,09				257.435,09				
	01	NON VINCOLATO	155.033,04				155.033,04				
	02	VINCOLATO	102.402,05				102.402,05				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						74.612,10	59.916,52	14.695,58	14.695,58
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						74.612,10	59.916,52	14.695,58	14.695,58
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	42.238,24	42.238,24	42.238,24						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	41.802,50	41.802,50	41.802,50						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	435,74	435,74	435,74						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	41.109,71	41.109,71	41.109,71						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	16.207,32	16.207,32	16.207,32						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	80,00	80,00	80,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.322,39	5.322,39	5.322,39						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	103.862,12	103.862,12	103.862,12						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	26.214,48	26.214,48	26.214,48						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	387,58	387,58	387,58						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.949,91	20.949,91	20.949,91						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.524,00	11.524,00	11.524,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	536,06	536,06	536,06						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	936,40	936,40	936,40						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	22.467,19	22.467,19	22.467,19						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	11.846,50	11.846,50	11.846,50						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	11.666,13	11.666,13	11.666,13						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME	11.666,13	11.666,13	11.666,13						

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
Totale entrate			456.311,34	198.876,25	198.876,25		257.435,09	74.612,10	59.916,52	14.695,58	14.695,58

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	125.069,58	76.986,76	76.986,76		48.082,82	4.631,46	4.631,46		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.216,71	1.997,17	1.997,17		2.219,54	4.121,97	4.121,97		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	550,75	331,75	331,75		219,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	103.941,68	68.316,76	68.316,76		35.624,92	509,49	509,49		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.360,44	6.341,08	6.341,08		10.019,36				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.768,45	44.224,90	43.861,44	363,46	43.543,55				363,46
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	25.087,35	16.289,19	16.289,19		8.798,16				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.610,00	1.619,16	1.255,70	363,46	5.990,84				363,46
	03	MATERIALE E ACCESSORI	55.071,10	26.316,55	26.316,55		28.754,55				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	143.869,12	107.486,47	106.486,47	1.000,00	36.382,65	2.683,70	2.683,70		1.000,00
	01	CONSULENZE	150,00	104,92	104,92		45,08				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	52.609,94	36.288,15	35.838,15	450,00	16.321,79	2.069,70	2.069,70		450,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	3.269,44				3.269,44				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.649,45	12.535,15	12.535,15		114,30				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.075,32	4.820,32	4.820,32		7.255,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.902,00	18.612,91	18.212,91	400,00	5.289,09				400,00
	08	UTENZE E CANONI	240,00	240,00	240,00						
	10	SERVIZI AUSILIARI	760,00	638,00	638,00		122,00				
	11	ASSICURAZIONI	12.060,06	12.060,00	12.060,00		0,06				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.352,91	21.437,02	21.437,02		3.915,89	614,00	614,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	800,00	750,00	600,00	150,00	50,00				150,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	56.300,94	36.723,71	36.723,71		19.577,23				
	01	BENI IMMATERIALI	450,00				450,00				
	03	BENI MOBILI	55.817,50	36.723,71	36.723,71		19.093,79				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	33,44				33,44				
05		ALTRE SPESE	8.827,45	997,70	878,90	118,80	7.829,75	74,65	74,65		118,80
	01	AMMINISTRATIVE	1.500,00	847,70	728,90	118,80	652,30	74,65	74,65		118,80

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	5.827,45	150,00	150,00		5.677,45				
	04	BORSE DI STUDIO	1.000,00				1.000,00				
06		IMPOSTE E TASSE	33.207,80	21.321,99	21.267,45	54,54	11.885,81	550,06	550,06		54,54
	01	IMPOSTE	31.186,92	21.264,19	21.209,65	54,54	9.922,73	550,06	550,06		54,54
	02	TASSE	2.020,88	57,80	57,80		1.963,08				
08		ONERI FINANZIARI	700,00				700,00				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	700,00				700,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	268,00	268,00	268,00						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	268,00	268,00	268,00						
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
Totale spese			456.311,34	288.009,53	286.472,73	1.536,80	168.301,81	7.939,87	7.939,87		1.536,80

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE