


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	63.649,07				63.649,07						
	01		NON VINCOLATO	34.899,07				34.899,07						
	02		VINCOLATO	28.750,00				28.750,00						
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						1.103,70	1.103,70	1.103,70			
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						1.103,70	1.103,70	1.103,70			
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.626,60	24.626,60	24.626,60								
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	22.417,46	22.417,46	22.417,46								
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.209,14	2.209,14	2.209,14								
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	650,00	650,00	650,00								
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	650,00	650,00	650,00								
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.525,00	20.525,00	20.525,00			2.670,00	2.670,00	2.670,00			
	03		COMUNE NON VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00								
	04		COMUNE VINCOLATI	700,00	700,00	700,00			2.670,00	2.670,00	2.670,00			
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	325,00	325,00	325,00								
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	85.714,25	85.714,25	85.240,25	474,00		198,00	198,00	198,00			474,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	49.652,50	49.652,50	49.652,50								
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.009,75	18.009,75	17.535,75	474,00		198,00	198,00	198,00			474,00
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.447,00	6.447,00	6.447,00								
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	756,00	756,00	756,00								
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.261,00	1.261,00	1.261,00								
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.588,00	9.588,00	9.588,00								

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31041 CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	0,10	0,10	0,10							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,10							
			Totale entrate	195.165,02	131.515,95	131.041,95	474,00	63.649,07	3.971,70	3.971,70	3.971,70		474,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	18.056,33	10.020,52	9.648,96	371,56	8.035,81	1.008,52	1.008,52	1.008,52		371,56
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.355,00				1.355,00	79,01	79,01	79,01		
		001	Compensi netti	800,00				800,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	65,00				65,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	220,00				220,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70,00				70,00	79,01	79,01	79,01		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	200,00				200,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	347,00				347,00					
		001	Compensi netti	200,00				200,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,00				16,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	54,00				54,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27,00				27,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	50,00				50,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.554,70	9.770,99	9.399,43	371,56	5.783,71	929,51	929,51	929,51		371,56
		001	Compensi per animatore digitale						678,54	678,54	678,54		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	9.723,29	4.604,58	4.439,88	164,70	5.118,71					164,70
		009	Indennità di missione	535,00				535,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	690,96	690,96	665,33	25,63						25,63
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.006,18	2.006,18	1.916,51	89,67		250,97	250,97	250,97		89,67
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	671,87	641,87	618,07	23,80	30,00					23,80


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.927,40	1.827,40	1.759,64	67,76	100,00						67,76
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	799,63	249,53	249,53		550,10						
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	249,53	249,53	249,53								
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	550,10				550,10						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	50.304,09	31.919,52	31.045,01	874,51	18.384,57	259,79	259,79	259,79			874,51
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.322,07	13.814,74	13.814,74		6.507,33	65,34	65,34	65,34			
		001	Carta	3.900,00	3.141,26	3.141,26		758,74						
		002	Cancelleria	10.869,85	5.121,26	5.121,26		5.748,59	65,34	65,34	65,34			
		003	Stampati	5.552,22	5.552,22	5.552,22								
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	730,00	215,00	215,00		515,00						
		001	Giornali e riviste	300,00	150,00	150,00		150,00						
		002	Pubblicazioni	430,00	65,00	65,00		365,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	29.252,02	17.889,78	17.015,27	874,51	11.362,24	194,45	194,45	194,45			874,51
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.908,90	818,90	818,90		1.090,00						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.750,98	815,98	776,82	39,16	935,00						39,16
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	9.133,38	3.190,70	3.171,18	19,52	5.942,68	168,84	168,84	168,84			19,52
		009	Materiale informatico	6.705,57	6.125,57	5.309,74	815,83	580,00	25,61	25,61	25,61			815,83
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.886,20	134,42	134,42		1.751,78						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.866,99	6.804,21	6.804,21		1.062,78						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	117.100,65	82.824,06	77.642,50	5.181,56	34.276,59	6.657,43	6.657,43	6.357,43	300,00		5.481,56
	01		CONSULENZE			652,74	-652,74							-652,74
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società			652,74	-652,74							-652,74



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	68.283,43	38.970,97	34.023,23	4.947,74	29.312,46	3.532,52	3.532,52	3.232,52	300,00	5.247,74
		003	Assistenza medico-sanitaria	150,00	111,60	111,60		38,40					
		005	Assistenza tecnico-informatica	854,00	854,00	854,00							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	63.551,26	34.277,20	31.584,46	2.692,74	29.274,06	3.532,52	3.532,52	3.232,52	300,00	2.992,74
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.255,00	2.255,00		2.255,00						2.255,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.033,80	1.033,80	1.033,80							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	298,36	298,36	298,36							
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	141,01	141,01	141,01							
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	350,00	191,10	191,10		158,90					
		001	Servizi per trasferte in Italia	350,00	191,10	191,10		158,90					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.050,70	1.416,00	1.416,00		1.634,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
		001	Formazione professionale generica	400,00				400,00					
		002	Formazione professionale specialistica	2.650,70	1.416,00	1.416,00		1.234,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.472,04	9.780,35	9.780,35		691,69					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	50,00				50,00					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	50,00				50,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	4.920,52	4.864,83	4.864,83		55,69					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00				500,00					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	4.659,80	4.623,80	4.623,80		36,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	291,72	291,72	291,72							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	95,16	95,16		95,16						95,16


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	95,16	95,16		95,16							95,16
	08		UTENZE E CANONI						191,40	191,40	191,40			
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						191,40	191,40	191,40			
	10		SERVIZI AUSILIARI	4.138,57	2.138,57	1.723,00	415,57	2.000,00						415,57
		001	Sorveglianza e custodia	2.000,00				2.000,00						
		003	Stampa e rilegatura	2.138,57	2.138,57	1.723,00	415,57							415,57
	11		ASSICURAZIONI	7.944,00	7.644,00	7.644,00		300,00						
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.050,00	1.050,00	1.050,00								
		003	Assicurazioni per alunni	5.754,00	5.754,00	5.754,00								
		004	Assicurazioni per personale scolastico	840,00	840,00	840,00								
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.729,75	21.550,91	21.175,08	375,83	178,84	1.078,27	1.078,27	1.078,27			375,83
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.729,75	21.550,91	21.175,08	375,83	178,84	1.078,27	1.078,27	1.078,27			375,83
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.037,00	1.037,00	1.037,00			755,24	755,24	755,24			
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.037,00	1.037,00	1.037,00			755,24	755,24	755,24			
	04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.150,29	1.477,68	1.477,68		3.672,61	5.084,48	5.084,48	5.084,48			
	03		BENI MOBILI	5.150,29	1.477,68	1.477,68		3.672,61	5.084,48	5.084,48	5.084,48			
		006	Macchinari per ufficio	450,00				450,00						
		010	Macchinari	715,68	538,00	538,00		177,68						
		017	Hardware	3.044,93				3.044,93	5.084,48	5.084,48	5.084,48			
		022	Altri beni mobili	939,68	939,68	939,68								
	05		ALTRE SPESE	3.649,66	1.928,98	1.857,67	71,31	1.720,68						71,31
	01		AMMINISTRATIVE	1.347,65	591,48	520,17	71,31	756,17						71,31
		001	Spese postali	1.343,65	587,48	516,17	71,31	756,17						71,31



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	4,00	4,00	4,00								
	02		REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00						
		003	Rimborsi spese per i Revisori	200,00				200,00						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.602,01	837,50	837,50		764,51						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.602,01	837,50	837,50		764,51						
	04		BORSE DI STUDIO	500,00	500,00	500,00								
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00	500,00	500,00								
06			IMPOSTE E TASSE						264,00	264,00	198,00	66,00	66,00	
	01		IMPOSTE						264,00	264,00	198,00	66,00	66,00	
		004	I.V.A.						264,00	264,00	198,00	66,00	66,00	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	404,00	209,00	209,00		195,00						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	404,00	209,00	209,00		195,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	404,00	209,00	209,00		195,00						
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00						
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00						
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00						
Totale spese				195.165,02	128.379,76	121.880,82	6.498,94	66.785,26	13.274,22	13.274,22	12.908,22	366,00	6.864,94	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Emanuela Ganz