



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	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	73.610,86				73.610,86				
	01		NON VINCOLATO	68.011,57				68.011,57				
	02		VINCOLATO	5.599,29				5.599,29				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						1.178,40		1.178,40	1.178,40
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						1.178,40		1.178,40	1.178,40
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	97.184,68	97.184,68	97.184,68						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	96.989,74	96.989,74	96.989,74						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	194,94	194,94	194,94						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	839,44	839,44	839,44						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	839,44	839,44	839,44						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.166,62	21.166,62	21.166,62						
	03		COMUNE NON VINCOLATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.166,62	5.166,62	5.166,62						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	45.025,10	45.025,10	45.025,10						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	22.882,50	22.882,50	22.882,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.005,60	12.005,60	12.005,60						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	642,00	642,00	642,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	651,50	651,50	651,50						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.843,50	3.843,50	3.843,50						
12			ALTRE ENTRATE	8,80	8,80	8,80						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	8,77	8,77	8,77						
Totale entrate				237.835,50	164.224,64	164.224,64		73.610,86	1.178,40		1.178,40	1.178,40

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	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	1.861,13				1.861,13	802,90	802,90		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.861,13				1.861,13	62,90	62,90		
		001	Compensi netti	930,13				930,13				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	128,34				128,34				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	344,04				344,04				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						62,90	62,90		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	458,62				458,62				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						740,00	740,00		
		001	Compensi netti						458,80	458,80		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						281,20	281,20		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	32.145,06	21.337,30	13.654,25	7.683,05	10.807,76	1.082,22	945,00	137,22	7.820,27
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.007,34	3.340,33	2.355,28	985,05	667,01				985,05
		001	Carta	608,73	352,25	352,25		256,48				
		002	Cancelleria	1.649,30	1.649,30	664,25	985,05					985,05
		003	Stampati	1.749,31	1.338,78	1.338,78		410,53				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	140,00	140,00	140,00						
		001	Giornali e riviste	140,00	140,00	140,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	27.997,72	17.856,97	11.158,97	6.698,00	10.140,75	1.082,22	945,00	137,22	6.835,22
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	86,07	86,07	86,07						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.088,82				1.088,82	355,00	280,00	75,00	75,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	22.740,20	13.756,66	7.058,66	6.698,00	8.983,54	62,22		62,22	6.760,22
		009	Materiale informatico	811,29	741,40	741,40		69,89	665,00	665,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.212,14	3.213,64	3.213,64		-1,50				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	59,20	59,20	59,20						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	120.730,51	101.531,80	85.891,37	15.640,43	19.198,71	16.465,29	16.228,00	237,29	15.877,72

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	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		CONSULENZE	4.303,76				4.303,76				
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	3.303,76				3.303,76				
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	1.000,00				1.000,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.559,56	1.546,40	1.520,00	26,40	1.013,16	3.691,98	3.471,98	220,00	246,40
		003	Assistenza medico-sanitaria						220,00		220,00	220,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	647,36	146,40	120,00	26,40	500,96				26,40
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.912,20	1.400,00	1.400,00		512,20	3.471,98	3.471,98		
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	15,00	15,00	15,00						
		001	Servizi per trasferte in Italia	15,00	15,00	15,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.379,31	4.208,38	4.208,38		6.170,93	350,00	350,00		
		001	Formazione professionale generica	9.117,71	3.679,28	3.679,28		5.438,43				
		002	Formazione professionale specialistica	185,00	185,00	185,00			350,00	350,00		
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	234,23	62,90	62,90		171,33				
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	842,37	281,20	281,20		561,17				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.444,01	3.621,50	621,50	3.000,00	1.822,51	763,73	763,73		3.000,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	222,51				222,51				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.421,50	3.621,50	621,50	3.000,00	800,00	700,00	700,00		3.000,00
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	800,00				800,00	63,73	63,73		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.766,20	5.781,08	5.174,92	606,16	1.985,12	4.176,94	4.159,65	17,29	623,45
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.417,20	3.522,08	2.915,92	606,16	1.895,12	1.108,64	1.091,35	17,29	623,45
		006	Licenze d'uso di software	2.349,00	2.259,00	2.259,00		90,00	3.068,30	3.068,30		
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00				1.000,00				
		004	Reti di trasmissione	1.000,00				1.000,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	74.250,76	74.250,76	62.242,89	12.007,87		7.357,64	7.357,64		12.007,87
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	74.246,26	74.246,26	62.238,39	12.007,87					12.007,87
		003	Stampa e rilegatura	4,50	4,50	4,50						
		006	Terziarizzazione dei servizi						7.357,64	7.357,64		



VEIC833003 - AOOAO - STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Gecodoc) - 0001186 - 09/03/2020 - 06.07 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN
"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

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	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
	11		ASSICURAZIONI	642,00				642,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	642,00				642,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.680,47	11.733,68	11.733,68		946,79				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.680,47	11.733,68	11.733,68		946,79				
	13		SERVIZIO DI CASSA	850,00	375,00	375,00		475,00	125,00	125,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	850,00	375,00	375,00		475,00	125,00	125,00		
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	839,44				839,44				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	839,44				839,44				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	20.406,92	4.850,05	4.025,25	824,80	15.556,87	1.326,79	1.326,79		824,80
	03		BENI MOBILI	20.396,92	4.840,05	4.015,25	824,80	15.556,87				824,80
		017	Hardware	17.396,92	2.000,80	1.640,00	360,80	15.396,12				360,80
		020	Strumenti musicali	3.000,00	2.839,25	2.375,25	464,00	160,75				464,00
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10,00	10,00	10,00			1.326,79	1.326,79		
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi						1.326,79	1.326,79		
		021	Manutenzione straordinaria Hardware	10,00	10,00	10,00						
05			ALTRE SPESE	3.265,50	2.406,18	2.390,08	16,10	859,32	199,72	199,72		16,10
	01		AMMINISTRATIVE	600,00	311,18	295,08	16,10	288,82	199,72	199,72		16,10
		001	Spese postali	600,00	311,18	295,08	16,10	288,82	199,72	199,72		16,10
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.665,50	2.095,00	2.095,00		570,50				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	822,00	272,00	272,00		550,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.843,50	1.823,00	1.823,00		20,50				
06			IMPOSTE E TASSE	2.891,56	2.458,94	2.458,94		432,62	525,36	462,17	63,19	63,19
	01		IMPOSTE	2.891,56	2.458,94	2.458,94		432,62	525,36	462,17	63,19	63,19
		004	I.V.A.	2.891,56	2.458,94	2.458,94		432,62	525,36	462,17	63,19	63,19
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	8,77	8,77	8,77						
	01		ONERI STRAORDINARI	8,77	8,77	8,77						

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA			RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,79	0,79	0,79						
		002	Sanzioni amministrative	7,98	7,98	7,98						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	795,50	352,50	352,50		443,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	197,00	197,00	197,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	197,00	197,00	197,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	598,50	155,50	155,50		443,00				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	598,50	155,50	155,50		443,00				
Totale spese				182.104,95	132.945,54	108.781,16	24.164,38	49.159,41	20.402,28	19.964,58	437,70	24.602,08

Direttore SGA

Concettina Lambiase