

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			Avanzo di amministrazione presunto	134.209,83	0,00	0,00	0,00	134.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	38.439,81	0,00	0,00	0,00	38.439,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	95.770,02	0,00	0,00	0,00	95.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.660,99	41.856,59	1.804,40	1.804,40
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.759,80	34.955,40	1.804,40	1.804,40
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,19	6.901,19	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	43.209,68	43.209,68	32.159,68	11.050,00	0,00	2.417,80	2.417,80	0,00	11.050,00
	01		Dotazione ordinaria	19.489,47	19.489,47	19.489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	23.720,21	23.720,21	12.670,21	11.050,00	0,00	2.417,80	2.417,80	0,00	11.050,00
04			Finanziamenti dalla Regione	199,53	199,53	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	199,53	199,53	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.439,28	31.439,28	24.300,84	7.138,44	0,00	18.299,10	11.500,00	6.799,10	13.937,54
	03		Comune non vincolati	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	6.600,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00
	04		Comune vincolati	6.900,00	6.900,00	4.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	5.214,28	5.214,28	575,84	4.638,44	0,00	9.199,10	7.400,00	1.799,10	6.437,54
06			Contributi da privati	106.056,30	106.056,30	64.229,26	41.827,04	0,00	12.800,00	12.360,00	440,00	42.267,04
	01		Contributi volontari da famiglie	12.157,00	12.157,00	12.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.097,50	29.097,50	26.396,50	2.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	5.869,42	5.869,42	5.869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.383,40	5.383,40	5.383,40	0,00	0,00	800,00	360,00	440,00	440,00
	11		Contributi da imprese vincolati	13.166,00	13.166,00	4.872,78	8.293,22	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.293,22
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	37.772,98	37.772,98	6.940,16	30.832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.832,82

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
12			Altre entrate	769,85	769,85	769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	769,74	769,74	769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				315.884,47	181.674,64	121.659,16	60.015,48	134.209,83	77.177,89	68.134,39	9.043,50	69.058,98
99			Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			Spese di personale	69.718,02	36.172,70	36.172,70	0,00	33.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	37.992,10	15.052,14	15.052,14	0,00	22.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	19.019,00	7.729,64	7.729,64	0,00	11.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.764,33	902,64	902,64	0,00	1.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	6.354,24	2.802,89	2.802,89	0,00	3.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.947,18	957,38	957,38	0,00	1.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.109,10	2.659,59	2.659,59	0,00	3.449,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.950,02	4.997,56	4.997,56	0,00	4.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	4.808,07	2.530,40	2.530,40	0,00	2.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	883,36	458,80	458,80	0,00	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.778,33	755,80	755,80	0,00	1.022,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	616,23	307,45	307,45	0,00	308,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.834,43	945,11	945,11	0,00	889,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.955,90	15.114,80	15.114,80	0,00	4.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.636,86	7.114,98	7.114,98	0,00	1.521,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.305,23	1.373,86	1.373,86	0,00	931,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.272,91	3.299,77	3.299,77	0,00	973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.437,72	974,39	974,39	0,00	463,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.303,18	2.351,80	2.351,80	0,00	951,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.820,00	1.008,20	1.008,20	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	850,00	449,66	449,66	0,00	400,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300,00	170,52	170,52	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	250,00	166,31	166,31	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	120,00	57,63	57,63	0,00	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	300,00	164,08	164,08	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	30.588,60	18.070,62	17.820,62	250,00	12.517,98	7.850,85	7.850,85	0,00	250,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	12.910,74	6.957,74	6.707,74	250,00	5.953,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		001	Carta	4.250,00	1.114,87	1.114,87	0,00	3.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	82.372,77	44.422,66	44.422,66	0,00	37.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.376,30	0,00	0,00	0,00	3.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.558,90	41.579,34	41.579,34	0,00	28.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	5.730,00	1.950,38	1.950,38	0,00	3.779,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		014	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.637,57	828,94	828,94	0,00	1.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	70,00	64,00	64,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	4.350,00	3.843,00	3.843,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Pubblicita'	4.350,00	3.843,00	3.843,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	22.328,48	13.070,98	13.070,98	0,00	9.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Formazione professionale specialistica	16.529,48	9.433,42	9.433,42	0,00	7.096,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	4.020,00	3.077,00	3.077,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.240,00	435,98	435,98	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	539,00	124,58	124,58	0,00	414,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.777,61	3.711,09	3.711,09	0,00	66,52	40,67	40,67	0,00	0,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	497,61	497,61	497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	180,00	163,48	163,48	0,00	16,52	40,67	40,67	0,00	0,00
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	3.100,00	3.050,00	3.050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	8.150,00	7.955,56	7.955,56	0,00	194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.050,00	1.024,80	1.024,80	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Noleggio e leasing di hardware	4.050,00	4.029,66	4.029,66	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Licenze d'uso per software	3.050,00	2.901,10	2.901,10	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	08		Utenze e canoni	357,19	334,33	334,33	0,00	22,86	12,20	12,20	0,00	0,00
		004	Reti di trasmissione	345,00	322,14	322,14	0,00	22,86	12,20	12,20	0,00	0,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12,19	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Assicurazioni per alunni	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.772,05	26.597,99	26.597,99	0,00	1.174,06	1.627,01	1.627,01	0,00	0,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.772,05	26.597,99	26.597,99	0,00	1.174,06	1.627,01	1.627,01	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	625,00	610,00	610,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	625,00	610,00	610,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	18.299,92	3.082,60	3.082,60	0,00	15.217,32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	01		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		001	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	18.299,92	3.082,60	3.082,60	0,00	15.217,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.298,53	0,00	0,00	0,00	6.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Macchinari	402,60	402,60	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Impianti	2.337,82	337,82	337,82	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		017	Hardware n.a.c.	9.260,97	2.342,18	2.342,18	0,00	6.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	4.775,18	4.427,44	4.427,44	0,00	347,74	682,28	682,28	0,00	0,00
	01		Amministrative	575,18	451,44	451,44	0,00	123,74	682,28	682,28	0,00	0,00
		001	Spese postali	519,78	439,24	439,24	0,00	80,54	682,28	682,28	0,00	0,00
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	55,40	12,20	12,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	4.200,00	3.976,00	3.976,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	4.200,00	3.976,00	3.976,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Oneri finanziari	2.145,00	1.945,98	1.945,98	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	2.145,00	1.945,98	1.945,98	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Altri oneri finanziari n.a.c.	2.145,00	1.945,98	1.945,98	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				297.389,46	175.065,20	174.815,20	250,00	122.324,26	11.213,01	11.213,01	0,00	250,00
99			Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELA FLESIA