



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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 rimosse	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	175.195,91				175.195,91				
	01	NON VINCOLATO	66.814,10				66.814,10				
	02	VINCOLATO	108.381,81				108.381,81				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						86.826,18	33.283,41	53.542,77	53.542,77
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						86.826,18	33.283,41	53.542,77	53.542,77
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	144.772,95	144.772,95	140.272,95	4.500,00					4.500,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	125.372,95	125.372,95	125.372,95						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	19.400,00	19.400,00	14.900,00	4.500,00					4.500,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	24.131,24	24.131,24	24.131,24			15,00		15,00	15,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	22.603,00	22.603,00	22.603,00			15,00		15,00	15,00
	04	COMUNE VINCOLATI	1.053,24	1.053,24	1.053,24						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	475,00	475,00	475,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	79.276,50	79.276,50	59.276,50	20.000,00					20.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.190,00	15.190,00	15.190,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51.844,00	51.844,00	31.844,00	20.000,00					20.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.366,00	4.366,00	4.366,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	455,00	455,00	455,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	129,50	129,50	129,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.292,00	7.292,00	7.292,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	48,00	48,00	48,00						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	48,00	48,00	48,00						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00						
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3.200,00	3.200,00	3.200,00						
12		ALTRE ENTRATE	1.292,44	1.292,44	1.292,44						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.292,41	1.292,41	1.292,41						
		Totale entrate	427.917,04	252.721,13	228.221,13	24.500,00	175.195,91	86.841,18	33.283,41	53.557,77	78.057,77



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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	62.393,07	6.994,03	6.994,03		55.399,04				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.035,89				2.035,89				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	800,00				800,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	57.929,24	5.366,09	5.366,09		52.563,15				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.627,94	1.627,94	1.627,94						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	65.561,90	25.554,54	25.554,54		40.007,36				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.732,13	13.578,51	13.578,51		9.153,62				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	42.829,77	11.976,03	11.976,03		30.853,74				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	226.808,19	185.983,33	176.177,74	9.805,59	40.824,86	1.013,90		1.013,90	10.819,49
	01	CONSULENZE	5.802,05	5.802,05	5.802,05						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.541,62	9.996,95	9.996,95		3.544,67	610,00		610,00	610,00
	04	PROMOZIONE	350,00	350,00	350,00						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.700,00	1.380,00	1.380,00		2.320,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	233,02	233,02	233,02						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.446,52	4.398,10	4.398,10		48,42				
	10	SERVIZI AUSILIARI	102.905,08	93.018,08	83.212,49	9.805,59	9.887,00	403,90		403,90	10.209,49
	11	ASSICURAZIONI	4.739,30	4.739,30	4.739,30						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	74.838,78	50.214,01	50.214,01		24.624,77				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.101,82	14.701,82	14.701,82		400,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	35.741,64	28.014,04	24.427,24	3.586,80	7.727,60				3.586,80
	03	BENI MOBILI	35.741,64	28.014,04	24.427,24	3.586,80	7.727,60				3.586,80
05		ALTRE SPESE	12.004,21	5.936,13	5.936,13		6.068,08	800,00		800,00	800,00
	01	AMMINISTRATIVE	1.927,45	885,48	885,48		1.041,97	800,00		800,00	800,00
	02	REVISORI DEI CONTI	400,00	224,65	224,65		175,35				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	8.076,76	4.826,00	4.826,00		3.250,76				
	04	BORSE DI STUDIO	1.600,00				1.600,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	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
06		IMPOSTE E TASSE						25,45		25,45	25,45
	01	IMPOSTE						25,45		25,45	25,45
08		ONERI FINANZIARI	0,03				0,03				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	0,03				0,03				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	308,00	20,00	20,00		288,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	308,00	20,00	20,00		288,00				
98		FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
	01	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
Totale spese			402.967,04	252.502,07	239.109,68	13.392,39	150.464,97	1.839,35		1.839,35	15.231,74

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO