



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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	239.509,67				239.509,67				
	01	NON VINCOLATO	32.225,48				32.225,48				
	02	VINCOLATO	207.284,19				207.284,19				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						82.058,88	74.582,17	7.476,71	7.476,71
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						79.290,96	74.582,17	4.708,79	4.708,79
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.767,92		2.767,92	2.767,92
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	25.307,05	25.307,05	25.307,05						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.951,55	23.951,55	23.951,55						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.355,50	1.355,50	1.355,50						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	50.565,10	50.565,10	26.090,10	24.475,00		25.500,00	25.500,00		24.475,00
	04	COMUNE VINCOLATI	49.975,00	49.975,00	25.500,00	24.475,00		25.500,00	25.500,00		24.475,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	590,10	590,10	590,10						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.821,00	59.821,00	59.778,00	43,00		2.721,00	2.721,00		43,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.788,00	8.788,00	8.745,00	43,00					43,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.513,00	34.513,00	34.513,00			2.721,00	2.721,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.349,00	6.349,00	6.349,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	616,00	616,00	616,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	700,00	700,00	700,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	290,00	290,00	290,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.130,00	8.130,00	8.130,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	435,00	435,00	435,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate			375.202,84	135.693,17	111.175,17	24.518,00	239.509,67	110.279,88	102.803,17	7.476,71	31.994,71



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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	91.012,53	42.760,79	42.760,79		48.251,74				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.954,72	557,35	557,35		3.397,37				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	77.895,72	42.203,44	42.203,44		35.692,28				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.162,09				9.162,09				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	89.639,58	35.337,34	29.725,35	5.611,99	54.302,24	3.353,24	3.353,24		5.611,99
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	42.110,18	12.576,89	11.334,24	1.242,65	29.533,29	907,15	907,15		1.242,65
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.552,77	1.931,36	1.915,36	16,00	621,41	459,00	459,00		16,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	44.976,63	20.829,09	16.475,75	4.353,34	24.147,54	1.987,09	1.987,09		4.353,34
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	162.989,41	126.524,87	105.457,11	21.067,76	36.464,54	8.959,36	7.606,08	1.353,28	22.421,04
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	96.490,13	72.549,28	53.925,09	18.624,19	23.940,85	2.793,28	1.440,00	1.353,28	19.977,47
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	703,00	63,00	63,00		640,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.078,34	936,80	936,80		4.141,54				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.399,31	2.331,52	2.229,95	101,57	67,79				101,57
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.134,52	4.950,16	2.998,16	1.952,00	5.184,36	2.706,00	2.706,00		1.952,00
	11	ASSICURAZIONI	6.965,00	6.965,00	6.965,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.619,11	38.129,11	37.739,11	390,00	2.490,00	3.460,08	3.460,08		390,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	600,00	600,00	600,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.809,70	3.178,01	3.178,01		10.631,69				
	03	BENI MOBILI	13.809,70	3.178,01	3.178,01		10.631,69				
05		ALTRE SPESE	1.520,00	1.064,29	1.064,29		455,71	77,45	77,45		
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	478,47	478,47		21,53	77,45	77,45		
	02	REVISORI DEI CONTI	450,00	305,82	305,82		144,18				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	570,00	280,00	280,00		290,00				
06		IMPOSTE E TASSE	15.990,32	936,74	936,74		15.053,58	2.110,84	1.813,12	297,72	297,72
	01	IMPOSTE	15.990,32	936,74	936,74		15.053,58	2.110,84	1.813,12	297,72	297,72
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	141,30	141,30	141,30						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	141,30	141,30	141,30						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
Totale spese			375.202,84	209.943,34	183.263,59	26.679,75	165.259,50	14.500,89	12.849,89	1.651,00	28.330,75

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)