



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

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	123.684,61				123.684,61					
	01		NON VINCOLATO	120.336,15				120.336,15					
	02		VINCOLATO	3.348,46				3.348,46					
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	48.056,35	48.056,35	38.056,35	10.000,00		22.506,45	22.506,45	22.506,45		10.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.754,22	25.754,22	25.754,22							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	2.302,13	2.302,13	2.302,13			22.506,45	22.506,45	22.506,45		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00						10.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	40.635,35	40.635,35	35.891,42	4.743,93		407,00				4.743,93
	03		COMUNE NON VINCOLATI	400,00	400,00		400,00						400,00
	04		COMUNE VINCOLATI	40.235,35	40.235,35	35.891,42	4.343,93		407,00				4.343,93
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.379,58	29.093,73	29.093,73		1.285,85					
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.400,00	18.234,15	18.234,15		1.165,85					
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	4.935,00	4.935,00		65,00					
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	650,00	595,00	595,00		55,00					
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	94,25	94,25	94,25							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.235,33	5.235,33	5.235,33							
12			ALTRE ENTRATE	397,93	397,93	397,93							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	397,92	397,92	397,92							
Totale entrate				243.153,82	118.183,36	103.439,43	14.743,93	124.970,46	22.913,45	22.506,45	22.506,45		14.743,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

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			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	125.789,33	16.927,76	16.927,76		108.861,57					
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.226,04	4.809,58	4.809,58		4.416,46					
		001	Carta	1.900,51				1.900,51					
		002	Cancelleria	1.300,00	334,29	334,29		965,71					
		003	Stampati	5.879,53	4.475,29	4.475,29		1.404,24					
02			GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.400,00	180,00	180,00		2.220,00					
		001	Giornali e riviste	1.000,00	180,00	180,00		820,00					
		002	Pubblicazioni	1.400,00				1.400,00					
03			MATERIALE E ACCESSORI	114.163,29	11.938,18	11.938,18		102.225,11					
		002	Vestiario	500,00				500,00					
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.832,60				1.832,60					
		009	Materiale informatico	90.119,36	9.775,95	9.775,95		80.343,41					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.051,01	9,98	9,98		1.041,03					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	19.160,32	2.152,25	2.152,25		17.008,07					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	103.460,92	76.024,12	67.708,10	8.316,02	27.436,80					8.316,02
	01		CONSULENZE	3.004,33	2.728,33	1.628,33	1.100,00	276,00					1.100,00
		003	Consulenza tecnico-scientifica	928,33	928,33	928,33							
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.100,00	1.100,00		1.100,00						1.100,00
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	976,00	700,00	700,00		276,00					
02			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.825,63	41.026,70	37.726,70	3.300,00	9.798,93					3.300,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.251,00	796,00	796,00		2.455,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.800,00	3.300,00		3.300,00	3.500,00					3.300,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40.774,63	36.930,70	36.930,70		3.843,93					
03			SERVIZI PER TRASFERTE	36,00	36,00	36,00							
		001	Servizi per trasferte in Italia	36,00	36,00	36,00							
05			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.015,00	155,00	155,00		860,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.015,00	155,00	155,00		860,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

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
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.950,50	2.160,00	2.160,00		3.790,50					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.950,50	2.160,00	2.160,00		1.790,50					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.000,00				2.000,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.586,13	2.850,48	1.284,00	1.566,48	9.735,65					1.566,48
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	12.586,13	2.850,48	1.284,00	1.566,48	9.735,65					1.566,48
	08		UTENZE E CANONI	1.197,92	1.097,20	1.078,66	18,54	100,72					18,54
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.197,92	1.097,20	1.078,66	18,54	100,72					18,54
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.000,00				2.000,00					
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	2.000,00				2.000,00					
	11		ASSICURAZIONI	5.605,00	4.930,00	4.930,00		675,00					
		003	Assicurazioni per alunni	5.000,00	4.335,00	4.335,00		665,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	605,00	595,00	595,00		10,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.240,41	20.240,41	17.909,41	2.331,00						2.331,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.240,41	20.240,41	17.909,41	2.331,00						2.331,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	800,00	800,00		200,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	800,00	800,00		200,00					
	05		ALTRE SPESE	509,00	477,00	477,00		32,00					
	01		AMMINISTRATIVE	509,00	477,00	477,00		32,00					
		001	Spese postali	405,62	373,62	373,62		32,00					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	103,38	103,38	103,38							
	06		IMPOSTE E TASSE	12.544,57	2.925,17	2.925,17		9.619,40					
	01		IMPOSTE	12.544,57	2.925,17	2.925,17		9.619,40					
		004	I.V.A.	12.544,57	2.925,17	2.925,17		9.619,40					
	98		FONDO DI RISERVA	850,00				850,00					
	01		FONDO DI RISERVA	850,00				850,00					
		001	Fondo ordinario	850,00				850,00					
Totale spese				243.153,82	96.354,05	88.038,03	8.316,02	146.799,77					8.316,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI