



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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	259.284,79				259.284,79				
	01	NON VINCOLATO	70.231,19				70.231,19				
	02	VINCOLATO	189.053,60				189.053,60				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						74.534,77	67.314,04	7.220,73	7.220,73
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						74.534,77	67.314,04	7.220,73	7.220,73
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	36.388,25	36.388,25	36.388,25			57.400,63	32.288,99	25.111,64	25.111,64
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	35.871,76	35.871,76	35.871,76			33.660,09	32.288,99	1.371,10	1.371,10
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	200,00	200,00	200,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	316,49	316,49	316,49			23.740,54		23.740,54	23.740,54
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	500,00	500,00	500,00			1.080,00	780,00	300,00	300,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00			1.080,00	780,00	300,00	300,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.835,83	21.835,83	21.835,83						
	04	COMUNE VINCOLATI	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	835,83	835,83	835,83						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	174.668,96	174.642,96	164.361,96	10.281,00	26,00	4.289,50	4.289,50		10.281,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.450,00	10.450,00	10.450,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	118.682,69	118.682,69	115.754,69	2.928,00					2.928,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.533,58	9.533,58	9.533,58						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	840,00	814,00	814,00		26,00				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	34.383,99	34.383,99	27.030,99	7.353,00		4.289,50	4.289,50		7.353,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	278,70	278,70	278,70						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	3.150,00	3.150,00	3.150,00						
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.800,00	1.800,00	1.800,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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 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
12		ALTRE ENTRATE	1.500,13	1.500,13	750,13	750,00					750,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	0,13	0,13						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00					750,00
		Totale entrate	497.327,96	238.017,17	226.986,17	11.031,00	259.310,79	137.304,90	104.672,53	32.632,37	43.663,37



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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	84.559,81	64.109,82	55.101,94	9.007,88	20.449,99	9.350,02		9.350,02	18.357,90
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	30.159,83	13.945,79	13.945,79		16.214,04	3.972,84		3.972,84	3.972,84
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.591,00	4.300,81	4.300,81		290,19				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	49.808,98	45.863,22	36.855,34	9.007,88	3.945,76	5.377,18		5.377,18	14.385,06
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	70.209,41	28.094,68	23.746,02	4.348,66	42.114,73	4.899,88	4.899,88		4.348,66
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	23.514,80	9.514,13	9.513,02	1,11	14.000,67	1.374,18	1.374,18		1,11
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.450,00	679,30	679,30		770,70				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.244,61	17.901,25	13.553,70	4.347,55	27.343,36	3.525,70	3.525,70		4.347,55
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	223.345,88	178.307,01	158.098,96	20.208,05	45.038,87	18.151,10	17.951,10	200,00	20.408,05
	01	CONSULENZE	317,10	305,00	305,00		12,10				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	61.177,48	41.119,15	25.897,50	15.221,65	20.058,33	15.036,62	15.036,62		15.221,65
	04	PROMOZIONE	696,40				696,40				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.201,65	2.103,75	2.103,75		6.097,90	840,00	840,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.855,25	1.537,20	109,80	1.427,40	1.318,05				1.427,40
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.700,00	4.582,32	4.582,32		5.117,68				
	08	UTENZE E CANONI	2.623,03	279,38	279,38		2.343,65				
	10	SERVIZI AUSILIARI	96,50				96,50				
	11	ASSICURAZIONI	11.161,58	9.576,00	9.576,00		1.585,58				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	123.636,89	116.225,95	113.266,95	2.959,00	7.410,94	1.598,01	1.398,01	200,00	3.159,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.880,00	2.578,26	1.978,26	600,00	301,74	676,47	676,47		600,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	21.757,75	5.801,09	5.447,29	353,80	15.956,66	495,00	495,00		353,80
	03	BENI MOBILI	21.757,75	5.801,09	5.447,29	353,80	15.956,66	495,00	495,00		353,80
05		ALTRE SPESE	14.197,09	10.542,85	9.558,07	984,78	3.654,24	600,00	600,00		984,78
	01	AMMINISTRATIVE	801,64	298,81	284,03	14,78	502,83				14,78
	02	REVISORI DEI CONTI	5.972,55	3.131,04	3.131,04		2.841,51	600,00	600,00		
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	7.222,90	7.113,00	6.143,00	970,00	109,90				970,00
	04	BORSE DI STUDIO	200,00				200,00				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.368,46	1.368,46	1.368,46						



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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
	01	ONERI STRAORDINARI	1.368,46	1.368,46	1.368,46						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.022,40	499,50	499,50		522,90				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.022,40	499,50	499,50		522,90				
98		FONDO DI RISERVA	619,40				619,40				
	01	FONDO DI RISERVA	619,40				619,40				
Totale spese			417.080,20	288.723,41	253.820,24	34.903,17	128.356,79	33.496,00	23.945,98	9.550,02	44.453,19

D.S.G.A.

Sig. Tonino GAROFALO