



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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	215.341,00				215.341,00					
	01		NON VINCOLATO	52.591,41				52.591,41					
	02		VINCOLATO	162.749,59				162.749,59					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						68.404,38	65.700,88	50.149,03	15.551,85	15.551,85
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						68.404,38	65.700,88	50.149,03	15.551,85	15.551,85
		01	PON ARMONICAMENTE AVVISO 10862 DEL 16/09/2016						6.702,38	6.702,38		6.702,38	6.702,38
		02	PON INFANZIA CODICE 10.2.1A-FSEPON-P-2017-30						17.046,00	15.425,51	13.111,68	2.313,83	2.313,83
		03	PON PRIMARIA E SECONDARIA CODICE 10.2.2A-FSEPON-P-2017-57						44.656,00	43.572,99	37.037,35	6.535,64	6.535,64
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	41.443,61	41.443,61	41.443,61			10.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	34.936,46	34.936,46	34.936,46							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.507,15	6.507,15	6.507,15			10.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
		1	DA IC PEYRON PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	6.153,97	6.153,97	6.153,97							
		2	Da MIUR A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	353,18	353,18	353,18							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	49.271,66	49.271,66	26.446,66	22.825,00		28.400,00	28.400,00	28.400,00		22.825,00
	04		COMUNE VINCOLATI	48.650,00	48.650,00	25.825,00	22.825,00		28.400,00	28.400,00	28.400,00		22.825,00
		01	SAN MAURIZIO COMUNE	34.400,00	34.400,00	17.200,00	17.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00		17.200,00
		02	SAN FRANCESCO COMUNE	14.250,00	14.250,00	8.625,00	5.625,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00		5.625,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	621,66	621,66	621,66							
		01	CISA	550,00	550,00	550,00							
		02	DA IIS DALMASSO	71,66	71,66	71,66							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	147.369,91	138.567,61	138.499,61	68,00	8.802,30	574,50	574,50	561,00	13,50	81,50
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	136,50	136,50	136,50							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	120.712,49	113.010,19	112.955,69	54,50	7.702,30	508,50	508,50	508,50		54,50
		01	COSTA	7.520,00	6.421,00	6.421,00		1.099,00	30,00	30,00	30,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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
		02	PAGLIERO	9.782,74	9.782,74	9.782,74			30,00	30,00	30,00		
		03	CERETTA	2.296,00	2.296,00	2.296,00							
		04	CALVINO	3.300,00	3.060,20	3.060,20		239,80	60,00	60,00	60,00		
		05	REMMERT	20.551,75	20.551,75	20.551,75			388,50	388,50	388,50		
		06	INFANZIE	7.892,00	7.892,00	7.892,00							
		07	COSTA 19/20	7.902,50	7.082,50	7.082,50		820,00					
		08	PAGLIERO 19/20	20.010,00	17.873,50	17.873,50		2.136,50					
		09	CERETTA 19/20	5.002,50	4.400,00	4.400,00		602,50					
		10	CALVINO 19/20	10.005,00	8.829,50	8.829,50		1.175,50					
		11	REMMERT 19/20	18.530,00	17.410,50	17.356,00	54,50	1.119,50					54,50
		12	INF. ALBERO FATE 19/20	5.550,00	5.240,50	5.240,50		309,50					
		13	INF. TANA CUCCIOLI 19/20	735,00	607,50	607,50		127,50					
		14	INF. GIARDINO FIORITO 19/20	1.635,00	1.562,50	1.562,50		72,50					
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	15.020,00	14.207,50	14.197,50	10,00	812,50					10,00
		01	COSTA	1.530,00	1.350,00	1.350,00		180,00					
		02	PAGLIERO	4.380,00	4.160,00	4.160,00		220,00					
		03	CERETTA	1.130,00	1.010,00	1.010,00		120,00					
		04	CALVINO	2.140,00	2.100,00	2.100,00		40,00					
		05	REMMERT	3.470,00	3.350,00	3.340,00	10,00	120,00					10,00
		06	INFANZIE	2.370,00	2.237,50	2.237,50		132,50					
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.890,00	1.890,00	1.890,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.610,92	9.323,42	9.319,92	3,50	287,50	66,00	66,00	52,50	13,50	17,00
		01	COSTA	535,50	472,50	472,50		63,00					
		02	PAGLIERO	1.533,00	1.452,00	1.452,00		81,00					
		03	CERETTA	395,50	353,00	353,00		42,50					
		04	CALVINO	749,00	733,00	733,00		16,00					
		05	REMMERT	2.414,50	2.368,50	2.365,00	3,50	46,00					3,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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
		06	INFANZIE	600,00	561,00	561,00		39,00	52,50	52,50	52,50		
		07	DALLA SIGNORA LISCIO BIANCADELE GENITORE SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO	572,80	572,80	572,80							
		09	DA FAMIGLIA ANDREIS	200,00	200,00	200,00							
		8	Da ED LINE di Eleonora di Lerni	2.610,62	2.610,62	2.610,62							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	380,00	380,00	380,00							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	380,00	380,00	380,00							
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
12			ALTRE ENTRATE	1,06	1,06	1,06							
	01		INTERESSI	1,02	1,02	1,02							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
			Totale entrate	455.807,24	231.663,94	208.770,94	22.893,00	224.143,30	107.378,88	104.675,38	81.610,03	23.065,35	45.958,35



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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
01			SPESE DI PERSONALE	70.510,98	34.665,69	34.665,69		35.845,29					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	46.322,10	10.476,81	10.476,81		35.845,29					
		001	Compensi netti	40.485,23	4.640,46	4.640,46		35.844,77					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	721,74	721,74	721,74							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.525,30	2.525,30	2.525,30							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	670,52	670,52	670,52							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.918,79	1.918,79	1.918,79							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.188,88	24.188,88	24.188,88							
		004	Compensi per facilitatore	1.463,26	1.463,26	1.463,26							
		007	Compensi per tutor interni	3.438,20	3.438,20	3.438,20							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.365,95	5.365,95	5.365,95							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.667,90	1.667,90	1.667,90							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	6.292,93	6.292,93	6.292,93							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.549,41	1.549,41	1.549,41							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.411,23	4.411,23	4.411,23							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	49.286,30	31.073,41	30.918,71	154,70	18.212,89	37,50	37,50	37,50		154,70
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	29.509,38	14.748,50	14.593,80	154,70	14.760,88					154,70
		001	Carta	2.901,32	680,96	680,96		2.220,36					
		002	Cancelleria	22.045,07	10.790,74	10.636,04	154,70	11.254,33					154,70
		003	Stampati	4.562,99	3.276,80	3.276,80		1.286,19					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.923,14	709,10	709,10		1.214,04	37,50	37,50	37,50		
		001	Giornali e riviste	797,14	90,00	90,00		707,14					
		002	Pubblicazioni	1.126,00	619,10	619,10		506,90	37,50	37,50	37,50		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	17.853,78	15.615,81	15.615,81		2.237,97					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	754,23	717,63	717,63		36,60					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	200,00				200,00					
		009	Materiale informatico	93,61	93,61	93,61							
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	16.805,94	14.804,57	14.804,57		2.001,37					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	294.223,33	126.259,84	125.422,34	837,50	167.963,49	8.695,06	8.693,06	8.693,06		837,50
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	73.017,48	35.380,93	35.380,93		37.636,55	1.924,62	1.922,62	1.922,62		
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.440,32	450,00	450,00		2.990,32					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	67.463,85	32.817,62	32.817,62		34.646,23	1.924,62	1.922,62	1.922,62		
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	27,59	27,59	27,59							
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.744,30	1.744,30	1.744,30							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	268,47	268,47	268,47							
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	72,95	72,95	72,95							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.156,55	675,00	675,00		4.481,55					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	5.156,55	675,00	675,00		4.481,55					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.891,49	550,69	550,69		7.340,80	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	28,69	28,69	28,69							
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	7.475,80	135,00	135,00		7.340,80	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	387,00	387,00	387,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.754,78	6.221,50	5.894,50	327,00	5.533,28					327,00
		006	Licenze d'uso di software	11.454,78	5.921,50	5.594,50	327,00	5.533,28					327,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	300,00	300,00	300,00							
	08		UTENZE E CANONI	10.283,90	1.529,82	1.529,82		8.754,08	3.460,44	3.460,44	3.460,44		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.283,90	1.529,82	1.529,82		8.754,08	3.460,44	3.460,44	3.460,44		
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	2.692,31	2.692,31	2.692,31							
		001	Mensa scolastica	2.692,31	2.692,31	2.692,31							
	11		ASSICURAZIONI	17.199,96	13.990,00	13.990,00		3.209,96					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		003	Assicurazioni per alunni	15.309,96	13.990,00	13.990,00		1.319,96					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.890,00				1.890,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	164.226,82	65.218,32	64.707,82	510,50	99.008,50	630,00	630,00	630,00		510,50
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	164.226,82	65.218,32	64.707,82	510,50	99.008,50	630,00	630,00	630,00		510,50
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,04	1,27	1,27		1.998,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,04	1,27	1,27		1.998,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	18.763,86	10.173,76	10.173,76		8.590,10					
	01		BENI IMMATERIALI	870,53	227,20	227,20		643,33					
		003	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	870,53	227,20	227,20		643,33					
	03		BENI MOBILI	17.893,33	9.946,56	9.946,56		7.946,77					
		017	Hardware	17.139,64	9.354,20	9.354,20		7.785,44					
		020	Strumenti musicali	753,69	592,36	592,36		161,33					
05			ALTRE SPESE	2.323,48	250,10	250,10		2.073,38					
	01		AMMINISTRATIVE	829,48	150,10	150,10		679,38					
		001	Spese postali	829,48	150,10	150,10		679,38					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.494,00	100,00	100,00		1.394,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.494,00	100,00	100,00		1.394,00					
06			IMPOSTE E TASSE	14.035,38	14.035,38	13.893,41	141,97		1.247,77	1.247,77	1.247,77		141,97
	01		IMPOSTE	14.035,38	14.035,38	13.893,41	141,97		1.247,77	1.247,77	1.247,77		141,97
		004	I.V.A.	14.035,38	14.035,38	13.893,41	141,97		1.247,77	1.247,77	1.247,77		141,97
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
Totale spese				449.443,33	216.458,18	215.324,01	1.134,17	232.985,15	9.980,33	9.978,33	9.978,33		1.134,17



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marilena AMERIO