



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BICC815007

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			
				Programmi azione definitiva	Somme accortate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza h + o - e=g-b	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c		f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	101.228,36				101.228,36				
	01		NON VINCOLATO	75.926,20				75.926,20				
	02		VINCOLATO	25.302,16				25.302,16				
03			FINANZAMENTI DELLO STATO	37.926,06	37.926,06	37.926,06			15.622,77	15.622,77		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.595,81	26.595,81	26.595,81			15.622,77	15.622,77		
	06		ALTRI FINANZAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	11.330,25	11.330,25	11.330,25						
05			FINANZAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	15.252,17	15.252,17		15.252,17		3.150,00	3.150,00		15.252,17
	04		COMUNE VINCOLATI	2.452,17	2.452,17		2.452,17					2.452,17
06			ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	12.800,00	12.800,00		12.800,00		3.150,00	3.150,00		12.800,00
	01		CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.068,00	44.068,00	44.068,00			53,00	53,00		
			CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.488,00	6.488,00	6.488,00						
		1	SCUOLA INFANZIA FRASSATI - COSSILA S.GRATO	175,50	175,50	175,50						
		10	SCUOLA SECONDARIA I GRADO - BIELLA	3.054,50	3.054,50	3.054,50						
		2	SCUOLA INFANZIA ROSMINI - BIELLA PIAZZO	310,50	310,50	310,50						
		3	SCUOLA INFANZIA T.G. CRIDIS - BIELLA	54,00	54,00	54,00						
		4	SCUOLA INFANZIA THES VIGNA - BIELLA	289,50	289,50	289,50						
		5	SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI - BIELLA VANDORNO	1.026,00	1.026,00	1.026,00						
		6	SCUOLA PRIMARIA T.G. CRIDIS - BIELLA	288,50	288,50	288,50						
		7	SCUOLA PRIMARIA EX REDENTORISTI - BIELLA COSSILA S.GIOVANNI	209,00	209,00	209,00						
		8	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI - BIELLA PIAZZO	607,50	607,50	607,50						
		9	SCUOLA PRIMARIA P. MICCA - BIELLA	513,00	513,00	513,00						
04			CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.211,06	27.211,00	27.211,00						
	1		CONTRIBUTI PER NOLEGGIO AUTOBUS	10.121,00	10.121,00	10.121,00						
	2		CONTRIBUTI PER VIAGGI ISTRUZIONE	17.090,00	17.090,00	17.090,00						
05			CONTRIBUTI PER COPERTURA	6.331,00	6.331,00	6.331,00			13,00	13,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

**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			
				Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da recuotere d=b-c	Differenza In + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da recuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h
			ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI									
		06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	468,00	468,00	468,00						
		10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.970,00	2.970,00	2.970,00			40,00			
		1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA	2.970,00	2.970,00	2.970,00			40,00	40,00		
		12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	600,00	600,00	600,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	282,69	282,69	282,69						
		04	RIMBORSI, RECUPERE E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA FAMIGLIE	48,69	48,69	48,69						
		05	RIMBORSI, RECUPERE E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA IMPRESE	234,00	234,00	234,00						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	550,00	550,00	550,00						
		03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	550,00	550,00	550,00						
		1	CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	550,00	550,00	550,00						
12			ALTRE ENTRATE	1.265,54	1.265,54	1.265,54						
		02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA DITALIA	0,04	0,04	0,04						
		03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.265,50	1.265,50	1.265,50						
Totale entrate				200.572,82	99.344,46	84.092,29	15.252,17	101.228,36	18.825,77	18.825,77		15.252,17



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

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

Livello 1 Livello 2 Livello 3			COMPETENZA					RESIDUI			
SPESA			Programma azione definitiva	Summe impegnate	Summe pagate	Summe 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	01	SPESA DI PERSONALE	10.502,82	834,71	834,71		9.668,11	672,48	672,48		
		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS	9.135,82	834,71	834,71		8.301,11	672,48	672,48		
		Docenti									
		Compensi netti	4.714,28	385,79	385,79		4.328,49	485,84	485,84		
		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	609,49	57,55	57,55		551,94				
		Ritenute erariali a carico dipendente									
02	01	Ritenute erariali a carico dipendente	1.833,89	185,68	185,68		1.448,21	123,96	123,96		
		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	586,19	53,47	53,47		512,72	52,68	52,68		
		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.611,97	152,22	152,22		1.459,75				
		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS	1.367,00				1.367,00				
		ATA									
		Compensi netti	816,01				816,01				
02	01	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	75,96				75,96				
		Ritenute erariali a carico dipendente	203,61				203,61				
		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70,56				70,56				
		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	200,86				200,86				
		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	31.415,43	10.665,30	5.886,54	4.778,76	20.730,13	2.745,00	2.745,00		4.778,76
		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.928,00	1.891,56	1.891,56		8.036,44				
02	01	Carta	2.300,83	362,34	362,34		1.938,49				
		Cancelleria	6.327,17	1.175,70	1.175,70		5.151,47				
		Stampati	1.300,00	353,52	353,52		946,48				
		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.270,80	73,80	73,80		1.196,80				
		Pubblicazioni	1.270,80	73,80	73,80		1.196,80				
		MATERIALE E ACCESSORI	20.216,83	8.699,94	3.921,18	4.778,76	11.516,89	2.745,00	2.745,00		4.778,76
03	005	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00				1.000,00				
		Accessori per attività sportive e ricreative	1.519,60	1.141,32	1.141,32		378,28				
		Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.975,78	200,87	200,87		2.774,91				
		Materiale informatico	5.283,45	65,25	64,03	1,22	5.218,20	2.745,00	2.745,00		1,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90081100021 C.M. BLIC815007

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmi azione 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=h+h
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.000,00	5.503,17	725,63	4.777,54	1.496,83				4.777,54
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.438,00	1.789,33	1.789,33		648,67				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	115.953,73	63.570,83	62.296,32	1.274,51	52.382,90	10.515,98	10.515,98		1.274,51
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	41.242,76	19.489,45	19.022,84	466,61	21.753,31	3.092,48	3.092,48		466,61
		003	Assistenza medico-sanitaria	8.282,11	3.862,22	3.385,81	466,61	4.419,89				466,61
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.823,81	1.500,00	1.500,00		323,81				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.790,22	6.846,87	6.846,87		12.943,35	3.092,48	3.092,48		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.200,00	5.032,00	5.032,00		1.168,00				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.460,34	1.460,34	1.460,34						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.064,06	553,00	553,00		2.511,06				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	622,22	235,02	235,02		387,20				
05			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00	432,55	432,55		4.567,45				
		002	Formazione professionale specialistica	5.000,00	432,55	432,55		4.567,45				
06			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.412,16	160,02	160,02		8.252,16				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.075,50				2.075,50				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	3.200,00	92,92	92,92		3.107,08				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.000,00	67,10	67,10		932,90				
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	1.500,00				1.500,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	636,68				636,68				
07			UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.340,38	8.408,69	7.925,79	482,90	6.931,64				482,90
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.941,13	5.655,15	5.172,25	482,90	5.285,98				482,90
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	350,00				350,00				
		006	Licenze d'uso di software	3.951,60	2.655,94	2.655,94		1.295,66				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

**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	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
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	97,60	97,60	97,60						
	06		UTENZE E CANONI	3.043,03	2.450,43	2.450,43		592,60				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.043,03	2.450,43	2.450,43		592,60				
	11		ASSICURAZIONI	7.033,00	4.105,00	4.105,00		2.928,00	7.273,50	7.273,50		
		003	Assicurazioni per alunni	6.344,00	3.637,00	3.637,00		2.707,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	689,00	468,00	468,00		221,00				
		005	Altre Assicurazioni n.a.c.						7.273,50	7.273,50		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.279,43	27.921,69	27.746,69	175,00	7.357,74				175,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.279,43	27.921,69	27.746,69	175,00	7.357,74				175,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	603,00	603,00	453,00	150,00		150,00	150,00		150,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	603,00	603,00	453,00	150,00		150,00	150,00		150,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	23.070,50	8.277,70	8.277,70		14.792,80				
	01		BENI IMMATERIALI	4.000,00				4.000,00				
		001	Software	4.000,00				4.000,00				
	03		BENI MOBILI	19.070,50	8.277,70	8.277,70		10.792,80				
		012	Attrezzature scientifiche	4.194,50				4.194,50				
		014	Periferiche	417,00				417,00				
		017	Hardware	10.458,50	8.277,70	8.277,70		2.180,80				
		020	Strumenti musicali	171,00				171,00				
		022	Altri beni mobili	3.829,50				3.829,50				
05			ALTRE SPESE	2.061,81	624,31	624,31		1.437,50				
	01		AMMINISTRATIVE	561,81	561,81	561,81						
		001	Spese postali	561,81	561,81	561,81						
	02		REVISORI DEI CONTI	500,00	62,50	62,50		437,50				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	62,50	62,50		437,50				
	04		BORSE DI STUDIO	1.000,00				1.000,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00				1.000,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 12 C.F. 90061100021 C.M. BICC815007

**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	SPESA	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimesse da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	100,39	100,39	100,39						
	01		ONERI STRAORDINARI	100,39	100,39	100,39						
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	100,39	100,39	100,39						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	345,37	345,37	345,37						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	48,69	48,69	48,69						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	48,69	48,69	48,69						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	296,68	296,68	296,68						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	296,68	296,68	296,68						
98			FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
			FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
01			FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
Totale spese				184.950,05	84.418,61	78.365,34	6.053,27	100.531,44	13.933,46	13.933,46		6.053,27

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio

