



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ALDO MORO

SERIATE

24068

C.F: 95118460161

C.M.: BGIC876002

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	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	45.018,95				45.018,95					
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.288,03	24.288,03	24.288,03			10.651,62	10.651,62	10.217,74	433,88	433,88
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	258,00	258,00	258,00							
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	69.723,59	69.723,59	65.463,59	4.260,00		3.692,90	3.692,90	3.692,90		4.260,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.218,55	46.218,55	46.218,55							
12	ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	Totale entrate	185.507,13	140.488,18	136.228,18	4.260,00	45.018,95	14.344,52	14.344,52	13.910,64	433,88	4.693,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ALDO MORO

SERiate

24068

C.F: 95118460161

C.M.: BGIC876002

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	9.814,28	6.144,02	1.186,92	4.957,10	3.670,26	5.382,96	5.382,96	5.732,68	-349,72	4.607,38
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.912,27	4.222,44	121,10	4.101,34	1.689,83	3.315,87	3.315,87	4.026,22	-710,35	3.390,99
		001	Compensi netti	2.288,35	1.776,17		1.776,17	512,18	1.721,01	1.721,01	2.185,25	-464,24	1.311,93
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	449,06	403,42	61,60	341,82	45,64	207,05	207,05	207,05		341,82
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.230,71	761,82		761,82	468,89	620,37	620,37	620,37		761,82
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	395,07	377,02	59,50	317,52	18,05	219,79	219,79	263,47	-43,68	273,84
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.386,60	904,01		904,01	482,59	547,65	547,65	750,08	-202,43	701,58
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	162,48				162,48					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.098,32	807,82	807,82	290,50	985,21	985,21	432,89	552,32	552,32	
		001	Compensi netti	464,24				464,24					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	64,05	2,45	2,45		61,60	131,30	131,30	57,69	73,61	73,61
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	171,71	171,71	171,71			366,00	366,00	160,82	205,18	205,18
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50				59,50	126,83	126,83	55,73	71,10	71,10
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	169,42	169,42	169,42			361,08	361,08	158,65	202,43	202,43
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	169,40				169,40					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.803,69	1.113,76	258,00	855,76	1.689,93	1.081,88	1.081,88	1.273,57	-191,69	664,07
		003	Compensi per figura aggiuntiva	250,10	206,05		206,05	44,05					206,05
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.529,20	779,33	128,94	650,39	749,87	989,56	989,56	989,56		650,39
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	121,22	17,11	17,79	-0,68	104,11	5,22	5,22	78,83	-73,61	-74,29
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	469,96	47,69	47,69		422,27	87,10	87,10	205,18	-118,08	-118,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ALDO MORO

SERiate

24068

C.F: 95118460161

C.M.: BGIC876002

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
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16,53	16,53	16,53							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	320,60	47,05	47,05		273,55					
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	96,08				96,08					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	36.935,44	23.962,22	24.197,82	-235,60	12.973,22	7.458,02	7.458,02	7.458,02		-235,60
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.008,63	11.654,43	11.360,43	294,00	7.354,20	2.752,04	2.752,04	2.752,04		294,00
		001	Carta	3.895,99	2.799,50	2.799,50		1.096,49	638,40	638,40	638,40		
		002	Cancelleria	11.397,80	5.838,09	5.838,09		5.559,71	40,54	40,54	1.747,64	-1.707,10	-1.707,10
		003	Stampati	3.714,84	3.016,84	2.722,84	294,00	698,00	366,00	366,00	366,00		294,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	521,92	399,00	399,00		122,92	310,00	310,00	310,00		
		001	Giornali e riviste	491,92	369,00	369,00		122,92	310,00	310,00	310,00		
		002	Pubblicazioni	30,00	30,00	30,00							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	17.404,89	11.908,79	12.438,39	-529,60	5.496,10	4.395,98	4.395,98	4.395,98		-529,60
		002	Vestiaro	436,39	186,39	186,39		250,00					
		003	Equipaggiamento		93,00	93,00		-93,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	457,46	279,82	279,82		177,64					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00	358,35	358,35		141,65					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.474,68	2.219,85	2.219,85		3.254,83	312,40	312,40	312,40		
		009	Materiale informatico	4.042,51	2.892,35	3.421,95	-529,60	1.150,16	3.792,20	3.792,20	3.792,20		-529,60
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.540,05	5.448,48	5.448,48		91,57	291,38	291,38	291,38		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	953,80	430,55	430,55		523,25					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	101.542,17	90.360,63	53.246,55	37.114,08	11.181,54	35.610,22	35.001,47	35.300,93	-299,46	36.814,62
	01		CONSULENZE						750,00	750,00	750,00		
		006	Consulenza informatica						750,00	750,00	750,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ALDO MORO

SERIATE

24068

C.F: 95118460161

C.M.: BGIC876002

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		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	44.664,59	41.649,34	6.527,33	35.122,01	3.015,25	30.060,54	30.060,54	30.245,48	-184,94	34.937,07
		003	Assistenza medico-sanitaria	927,16	747,16	747,16		180,00	790,00	790,00	790,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.730,00	4.730,00		4.730,00						4.730,00
		005	Assistenza tecnico-informatica						900,00	900,00	900,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	34.251,44	31.416,19	4.150,91	27.265,28	2.835,25	27.620,21	27.620,21	27.805,15	-184,94	27.080,34
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.300,00	1.300,00		1.300,00						1.300,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.140,00	2.140,00	1.500,00	640,00						640,00
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore						103,43	103,43	103,43		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	923,50	923,50		923,50		277,27	277,27	277,27		923,50
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	392,49	392,49		392,49		96,08	96,08	96,08		392,49
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione			129,26	-129,26		273,55	273,55	273,55		-129,26
	03		SERVIZI PER TRASFERTE						980,00	980,00	980,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.303,46	901,20	220,00	681,20	2.402,26	2.844,68	2.284,48	2.399,00	-114,52	566,68
		002	Formazione professionale specialistica	3.303,46	901,20	220,00	681,20	2.402,26	2.844,68	2.284,48	2.226,62	57,86	739,06
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore								144,96	-144,96	-144,96
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								27,42	-27,42	-27,42
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	976,67	780,09	698,12	81,97	196,58					81,97
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	490,00	490,00	490,00							
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	284,10	227,65	145,68	81,97	56,45					81,97
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	202,57	62,44	62,44		140,13					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ALDO MORO

SERIATE

24068

C.F: 95118460161

C.M.: BGIC876002

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
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.212,71	6.723,71	6.012,71	711,00	4.489,00	708,00	708,00	708,00		711,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.020,00	2.520,00	2.520,00		3.500,00					
		005	Locazione immobili	900,00	711,00		711,00	189,00	708,00	708,00	708,00		711,00
		006	Licenze d'uso di software	3.546,71	2.746,71	2.746,71		800,00					
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	746,00	746,00	746,00							
	08		UTENZE E CANONI	9,90	9,90	9,90							
		004	Reti di trasmissione	9,90	9,90	9,90							
	10		SERVIZI AUSILIARI	245,50	85,50		85,50	160,00					85,50
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	100,00				100,00					
		003	Stampa e rilegatura	85,50	85,50		85,50						85,50
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	60,00				60,00					
	11		ASSICURAZIONI	7.485,00	7.432,50	7.432,50		52,50					
		003	Assicurazioni per alunni	6.585,00	6.532,50	6.532,50		52,50					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	900,00	900,00	900,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.244,34	31.378,39	30.945,99	432,40	865,95	267,00	218,45	218,45		432,40
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.244,34	31.378,39	30.945,99	432,40	865,95	267,00	218,45	218,45		432,40
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.400,00	1.400,00	1.400,00							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.400,00	1.400,00	1.400,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	16.077,66	6.821,86	6.292,26	529,60	9.255,80					529,60
	03		BENI MOBILI	16.077,66	6.821,86	6.292,26	529,60	9.255,80					529,60
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	487,29				487,29					
		010	Macchinari	1.050,00	1.050,00	1.050,00							
		011	Impianti	1.772,64				1.772,64					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ALDO MORO

SERiate

24068

C.F: 95118460161

C.M.: BGIC876002

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
		012	Attrezzature scientifiche	1.000,00				1.000,00					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	294,26	294,26	294,66	-0,40						-0,40
		017	Hardware	9.751,60	4.331,60	3.801,60	530,00	5.420,00					530,00
		019	Materiale bibliografico	206,87				206,87					
		020	Strumenti musicali	1.000,00	631,00	631,00		369,00					
		022	Altri beni mobili	515,00	515,00	515,00							
05			ALTRE SPESE	3.097,60	2.897,60	2.897,60		200,00					
	01		AMMINISTRATIVE	650,30	650,30	650,30							
		001	Spese postali	592,50	592,50	592,50							
		006	Altre spese amministrative n.a.c	57,80	57,80	57,80							
	02		REVISORI DEI CONTI	232,30	232,30	232,30							
		003	Rimborsi spese per i Revisori	232,30	232,30	232,30							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.915,00	1.715,00	1.715,00		200,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	50,00	50,00	50,00							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.865,00	1.665,00	1.665,00		200,00					
	04		BORSE DI STUDIO	300,00	300,00	300,00							
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	300,00	300,00	300,00							
06			IMPOSTE E TASSE	17.540,33	12.007,62	9.646,35	2.361,27	5.532,71	3.894,40	3.879,47	3.230,29	649,18	3.010,45
	01		IMPOSTE	17.540,33	12.007,62	9.646,35	2.361,27	5.532,71	3.894,40	3.879,47	3.230,29	649,18	3.010,45
		004	I.V.A.	17.160,33	11.838,22	9.476,95	2.361,27	5.322,11	3.894,40	3.879,47	3.230,29	649,18	3.010,45
		005	Altre imposte n.a.c	380,00	169,40	169,40		210,60					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	45,00	45,00	45,00							
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	39,00	39,00	39,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	39,00	39,00	39,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	6,00	6,00	6,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ALDO MORO

SERIATE

24068

C.F: 95118460161

C.M.: BGIC876002

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
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	6,00	6,00	6,00							
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
		001	Fondo ordinario	300,00				300,00					
Totale spese				185.352,48	142.238,95	97.512,50	44.726,45	43.113,53	52.345,60	51.721,92	51.721,92		44.726,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Anna Di Serio