



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA
Via Augusto Valli, 40 - 41125 MODENA
codice ministeriale MOIC84400A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui					
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019	
01		Avanzo di amministrazione presunto	139.880,90					139.880,90					
	01	Non vincolato	85.883,59					85.883,59					
	02	Vincolato	53.997,31					53.997,31					
02		Finanziamenti dall'Unione Europea						2.193,19		-160,27	2.032,92	2.032,92	
	01	Fondi sociali europei (FSE)											
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						2.193,19		-160,27	2.032,92	2.032,92	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea											
03		Finanziamenti dallo Stato	126.052,16	126.052,16	116.052,16	10.000,00		10.005,42	5.000,00	-5,42	5.000,00	15.000,00	
	01	Dotazione ordinaria	29.587,16	29.587,16	29.587,16								
	02	Dotazione perequativa											
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)											
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)											
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato											
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	96.465,00	96.465,00	86.465,00	10.000,00		10.005,42	5.000,00	-5,42	5.000,00	15.000,00	
04		Finanziamenti dalla Regione											
	01	Dotazione ordinaria											
	02	Dotazione perequativa											
	03	Altri finanziamenti non vincolati											
	04	Altri finanziamenti vincolati											
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	76.774,55	76.774,55	50.962,15	25.812,40		20.727,20	20.727,20			25.812,40	
	01	Provincia non vincolati											
	02	Provincia vincolati	2.105,91	2.105,91	2.105,91								
	03	Comune non vincolati	39.759,00	39.759,00	39.759,00			4.244,95	4.244,95				



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA
Via Augusto Valli, 40 - 41125 MODENA
codice ministeriale MOIC84400A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019
	04	Comune vincolati	29.158,40	29.158,40	3.346,00	25.812,40		9.741,95	9.741,95			25.812,40
	05	Altre Istituzioni non vincolati	100,00	100,00	100,00							
	06	Altre Istituzioni vincolati	5.651,24	5.651,24	5.651,24			6.740,30	6.740,30			
06		Contributi da privati	96.058,07	96.058,07	46.101,43	49.956,64		66.374,31	65.997,14	-52,00	325,17	50.281,81
	01	Contributi volontari da famiglie	24.857,07	24.857,07	6.739,50	18.117,57		16.010,00	16.010,00			18.117,57
	02	Contributi per iscrizione alunni										
	03	Contributi per mensa scolastica										
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.000,00	19.000,00	15.650,93	3.349,07						3.349,07
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni										
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	517,00	517,00	517,00			405,00	405,00			
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	08	Contributi da imprese non vincolati										
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	42.245,00	42.245,00	20.694,00	21.551,00		44.170,50	43.815,00	-52,00	303,50	21.854,50
	11	Contributi da imprese vincolati						500,00	500,00			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.439,00	9.439,00	2.500,00	6.939,00		5.288,81	5.267,14		21,67	6.960,67
07		Proventi da gestioni economiche										
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019
	07	Attività convittuale										
08		Rimborsi e restituzione somme										
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
09		Alienazione di beni materiali										
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	08	Alienazione di Macchinari										
	09	Alienazione di impianti										
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11	Alienazione di macchine per ufficio										
	12	Alienazione di server										
	13	Alienazione di postazioni di lavoro										
	14	Alienazione di periferiche										



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17	Alienazione di hardware n.a.c.										
	18	Alienazione di Oggetti di valore										
	19	Alienazione di diritti reali										
	20	Alienazione di Materiale bibliografico										
	21	Alienazione di Strumenti musicali										
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10		Alienazione di beni immateriali										
	01	Alienazione di software										
	02	Alienazione di Brevetti										
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
11		Sponsor e utilizzo locali										
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	02	Diritti reali di godimento										
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	04	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	4,79	4,79	4,79							
	01	Interessi	4,75	4,75	4,75							
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04							
	03	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2019
01	Mutui											
02	Anticipazioni da Istituto cassiere											
TOTALE ENTRATE			438.770,47	298.889,57	213.120,53	85.769,04	139.880,90	99.300,12	91.724,34	-217,69	7.358,09	93.127,13



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA
Via Augusto Valli, 40 - 41125 MODENA
codice ministeriale MOIC84400A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2019
01		Spese di personale	15.089,59	9.371,44	8.442,44	929,00	5.718,15	16.429,10	15.372,06	-905,26	151,78	1.080,78
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	929,20	928,90	928,90		0,30					
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.805,39	4.087,69	3.158,69	929,00	5.717,70	16.429,10	15.372,06	-905,26	151,78	1.080,78
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.355,00	4.354,85	4.354,85		0,15					
02		Acquisto di beni di consumo	72.382,10	41.908,58	35.593,36	6.315,22	30.473,52	2.960,07	2.694,15	-5,22	260,70	6.575,92
	01	Carta, cancelleria e stampati	24.058,91	13.711,80	12.811,60	900,20	10.347,11	260,70			260,70	1.160,90
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.470,01	1.984,38	1.863,00	121,38	4.485,63	755,78	755,78			121,38
	03	Materiali e accessori	41.853,18	26.212,40	20.918,76	5.293,64	15.640,78	1.943,59	1.938,37	-5,22		5.293,64
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.315,32	170.889,66	113.371,23	57.518,43	45.425,66	107.471,01	93.290,59	-2.238,46	11.941,96	69.460,39
	01	Consulenze										
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	88.888,82	56.387,30	15.189,93	41.197,37	32.501,52	87.240,82	79.844,58	-1.368,13	6.028,11	47.225,48
	03	Servizi per trasferte	211,26	211,26	211,26							
	04	Promozione	50,00				50,00	300,11	297,68	-2,43		
	05	Formazione e aggiornamento	8.812,19	5.517,23	2.787,23	2.730,00	3.294,96	5.186,76	4.618,03	-0,16	568,57	3.298,57
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	578,10	264,20	313,90	1.421,90					313,90
	07	Utilizzo di beni di terzi	10.552,38	6.719,62	5.208,23	1.511,39	3.832,76	1.111,51	566,19	-204,96	340,36	1.851,75
	08	Utenze e canoni	3.465,84	1.665,92	594,46	1.071,46	1.799,92	2.090,92	609,73	-557,28	923,91	1.995,37
	09	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari	73.911,33	73.911,33	66.189,42	7.721,91		7.501,39	7.354,38		147,01	7.868,92
	11	Assicurazioni	6.869,50	6.869,50	6.869,50							
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.154,00	17.629,40	16.055,00	1.574,40	2.524,60	150,00			150,00	1.724,40
	13	Servizio di cassa	1.400,00	1.400,00	2,00	1.398,00		3.889,50		-105,50	3.784,00	5.182,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2019
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
04		Acquisto di beni d'investimento	61.999,55	20.899,53	745,13	20.154,40	41.100,02	17.034,22	16.943,96	-90,26		20.154,40
	01	Beni immateriali										
	02	Beni immobili										
	03	Beni mobili	40.499,55	1.799,21	745,13	1.054,08	38.700,34	17.034,22	16.943,96	-90,26		1.054,08
	04	Manutenzione straordinaria	21.500,00	19.100,32		19.100,32	2.399,68					19.100,32
	05	Immobilizzazioni finanziarie										
05		Altre spese	2.021,11	975,00	541,39	433,61	1.046,11	1.454,61	847,12	-600,00	7,49	441,10
	01	Amministrative	706,11	510,00	76,39	433,61	196,11	504,61	497,12		7,49	441,10
	02	Revisori dei conti	300,00				300,00	600,00		-600,00		
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.015,00	465,00	465,00		550,00	350,00	350,00			
	04	Borse di studio										
06		Imposte e tasse										
	01	Imposte										
	02	Tasse										
07		Oneri straordinari e da contenzioso										
	01	Oneri straordinari										
	02	Oneri da contenzioso										
08		Oneri finanziari										
	01	Oneri su finanziamenti specifici										
09		Rimborsi e poste correttive										
	01	Restituzione versamenti non dovuti										
	02	Restituzione somme non utilizzate										



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2019
98		Fondo di riserva	500,00				500,00					
	01	Fondo di riserva	500,00				500,00					
100		Disavanzo di amministrazione presunto										
	01	Disavanzo di amministrazione presunto										
TOTALE SPESE			368.307,67	244.044,21	158.693,55	85.350,66	124.263,46	145.349,01	129.147,88	-3.839,20	12.361,93	97.712,59

Data 27-04-2020

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Cristina Forghieri