



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)

27012

CERTOSA DI PAVIA

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4

C.F.:

96039190184

C.M.:

PVIC806004

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	170.721,58				170.721,58				
	01	NON VINCOLATO	99.096,49				99.096,49				
	02	VINCOLATO	71.625,09				71.625,09				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						10.005,84	10.005,84		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						9.561,67	9.561,67		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						444,17	444,17		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	84.680,25	84.680,25	84.680,25						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	77.917,81	77.917,81	77.917,81						
	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	6.762,44	6.762,44	6.762,44						
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	30.619,77	30.619,77	16.262,18	14.357,59		17.877,08	7.793,58	10.083,50	24.441,09
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)

27012

CERTOSA DI PAVIA

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4

C.F.:

96039190184

C.M.:

PVIC806004

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
	04	COMUNE VINCOLATI	30.619,77	30.619,77	16.262,18	14.357,59		17.877,08	7.793,58	10.083,50	24.441,09
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.582,81	60.582,81	60.582,81						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.802,50	1.802,50	1.802,50						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.632,81	45.632,81	45.632,81						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.249,00	7.249,00	7.249,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	902,00	902,00	902,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	322,50	322,50	322,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.250,00	4.250,00	4.250,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	424,00	424,00	424,00						
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)**

27012

CERTOSA DI PAVIA

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4

C.F.:

96039190184

C.M.:

PVIC806004

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
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	7.547,73	7.547,73	7.547,73						
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.155,00	6.155,00	6.155,00						
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.392,73	1.392,73	1.392,73						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)**

27012

CERTOSA DI PAVIA

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4

C.F.:

96039190184

C.M.:

PVIC806004

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
	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									
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)

27012

CERTOSA DI PAVIA

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4

C.F.:

96039190184

C.M.:

PVIC806004

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 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
	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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	100,01	100,01	100,01						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	100,00	100,00	100,00						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			354.252,15	183.530,57	169.172,98	14.357,59	170.721,58	27.882,92	17.799,42	10.083,50	24.441,09

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)**

27012

CERTOSA DI PAVIA

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4

C.F.:

96039190184

C.M.:

PVIC806004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	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	21.169,07	18.727,11	16.175,37	2.551,74	2.441,96				2.551,74
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	981,77	596,80		596,80	384,97				596,80
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	322,50	321,48	207,26	114,22	1,02				114,22
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.954,30	13.597,30	11.756,58	1.840,72	357,00				1.840,72
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.910,50	4.211,53	4.211,53		1.698,97				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	55.372,29	15.321,92	12.723,93	2.597,99	40.050,37	3.327,68	3.327,68		2.597,99
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.929,88	4.617,59	3.535,79	1.081,80	2.312,29	834,80	834,80		1.081,80
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.026,90	1.235,80	491,80	744,00	791,10	273,24	273,24		744,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	46.415,51	9.468,53	8.696,34	772,19	36.946,98	2.219,64	2.219,64		772,19
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	176.977,82	97.017,58	82.566,43	14.451,15	79.960,24	15.261,73	15.261,73		14.451,15
	01	CONSULENZE	4.750,00	2.011,00	663,00	1.348,00	2.739,00				1.348,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	28.044,98	11.680,04	8.617,68	3.062,36	16.364,94	2.120,89	2.120,89		3.062,36
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	1.100,00				1.100,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.535,39	1.763,63		1.763,63	9.771,76	842,00	842,00		1.763,63
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.000,00	2.587,00	2.347,20	239,80	4.413,00				239,80
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.525,66	4.443,79	4.443,79		2.081,87	495,00	495,00		
	08	UTENZE E CANONI	400,00	220,00	220,00		180,00	322,71	322,71		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	53.295,87	40.388,70	32.351,34	8.037,36	12.907,17	4.018,68	4.018,68		8.037,36
	11	ASSICURAZIONI	14.354,00				14.354,00	7.117,00	7.117,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.071,92	33.023,42	33.023,42		16.048,50	345,45	345,45		
	13	SERVIZIO DI CASSA	900,00	900,00	900,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)

27012

CERTOSA DI PAVIA

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4

C.F.:

96039190184

C.M.:

PVIC806004

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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	43.573,36	4.996,33	4.695,01	301,32	38.577,03				301,32
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	43.573,36	4.996,33	4.695,01	301,32	38.577,03				301,32
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	1.000,01	430,41	430,41		569,60	537,14	537,14		
	01	AMMINISTRATIVE	700,01	430,41	430,41		269,60	237,14	237,14		
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	300,00				300,00	300,00	300,00		
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE	33.807,12	15.332,22	12.499,92	2.832,30	18.474,90	1.587,64	1.587,64		2.832,30
	01	IMPOSTE	33.807,12	15.332,22	12.499,92	2.832,30	18.474,90	1.587,64	1.587,64		2.832,30
	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	7.095,50	7.095,50	7.095,50						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	7.095,50	7.095,50	7.095,50						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE									
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)

27012

CERTOSA DI PAVIA

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4

C.F.:

96039190184

C.M.:

PVIC806004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	1.853,00				1.853,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.853,00				1.853,00				
Totale spese			340.848,17	158.921,07	136.186,57	22.734,50	181.927,10	20.714,19	20.714,19		22.734,50

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Raffaella DE SIMONE