



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma azione 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=q+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	262.590,99				262.590,99					
	01		NON VINCOLATO	41.408,14				41.408,14					
	02		VINCOLATO	221.182,85				221.182,85					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						2.479,96	2.479,96	2.479,96		
			FINANZIAMENTI DELLO STATO	133.490,35	133.490,35	133.490,35			2.479,96	2.479,96	2.479,96		
03			DOTAZIONE ORDINARIA	38.965,67	38.965,67	38.965,67							
	01		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	94.524,68	94.524,68	94.524,68							
	06												
		01	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	57.292,10	57.292,10	57.292,10							
		02	finanziamento ministeriale assistenza psicologica prot. 21795 del 30.09.2020	1.600,00	1.600,00	1.600,00							
		03	Orientamento Di 104 2013 art.8 comma1	560,52	560,52	560,52							
		04	integraz.funz.amministr. did. alunni diversamente abili a.f. 2020	60,00	60,00	60,00							
		05	Risorse art. 21 DL 137/2020	11.379,39	11.379,39	11.379,39							
	05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	64.148,00	64.148,00	64.148,00							
		04	COMUNE VINCOLATI	63.720,00	63.720,00	63.720,00							
		05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	428,00	428,00	428,00							
		01	Convenzione n.rep2002/12- 54869 del 26/10/2012 con scadenza il 25/10/2021	128,00	128,00	128,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	78.968,50	78.968,50	78.968,50			1.818,00	1.818,00	1.818,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	52.940,00	52.940,00	52.940,00			1.818,00	1.818,00	1.818,00		
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGIE PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.641,00	16.641,00	16.641,00							
		08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.758,00	1.758,00	1.758,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.629,50	7.629,50	7.629,50							
	08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	6.644,25	6.644,25	6.644,25							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	6.644,25	6.644,25	6.644,25							



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmi azione 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
12			ALTRE ENTRATE	504,59	504,59	504,59							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	504,55	504,55	504,55							
			Totale entrate	546.346,68	283.755,69	283.755,69		262.590,99	4.297,96	4.297,96	4.297,96		





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

LIVELLO			SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Programmi azione 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	43.794,59	42.182,65	39.882,64	2.300,01	1.611,94					2.300,01
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	43.144,59	42.182,65	39.882,64	2.300,01	961,94					2.300,01
		001	Compensi netti	39.584,37	29.268,49	26.944,96	2.323,53	10.315,88					2.323,53
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.500,00	1.519,51	1.519,51		980,49					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.060,22	5.676,13	5.699,65	-23,52	-4.615,91					-23,52
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.963,90	1.963,90		-1.963,90					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		3.754,62	3.754,62		-3.754,62					
04			ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	650,00				650,00					
		009	Indennità di missione	650,00				650,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	104.188,94	56.010,49	55.926,25	84,24	48.178,45	1.441,05	1.441,05	1.441,05		84,24
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	29.451,00	15.610,55	15.526,31	84,24	13.840,45					84,24
		001	Carta	2.550,00	691,01	691,01		1.858,99					
		002	Cancelleria	18.401,00	9.497,39	9.413,15	84,24	8.903,61					84,24
		003	Stampati	8.500,00	5.422,15	5.422,15		3.077,85					
02			GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	60,00	44,72	44,72		15,28					
		002	Pubblicazioni	60,00	44,72	44,72		15,28					
03			MATERIALE E ACCESSORI	74.677,94	40.355,22	40.355,22		34.322,72	1.441,05	1.441,05	1.441,05		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		2.028,33	2.028,33		-2.028,33					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	13.513,50	11.446,11	11.446,11		2.067,39	1.441,05	1.441,05	1.441,05		
		009	Materiale informatico	24.327,60	3.456,67	3.456,67		20.870,93					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	36.836,84	23.404,51	23.404,51		13.432,33					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		19,60	19,60		-19,60					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	140.482,42	78.560,13	76.811,19	1.748,94	61.922,29	4.232,08	4.101,74	4.101,74		1.748,94
	01		CONSULENZE	1.352,44				1.352,44					
		006	Consulenza informatica	1.352,44				1.352,44					





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1			Livello 2			Livello 3			SPESE		COMPETENZA						RESIDUI													
											Programmi azione 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			75.112,01		35.023,07		34.823,08		199,99		40.088,94		2.400,00		2.269,66		2.269,66				199,99			
			001			Interpretariato e traduzioni			10.627,50		8.937,49		8.937,49				1.690,01													
			002			Esperti per commissioni, comitati e consigli													2.400,00		2.269,66		2.269,66							
			003			Assistenza medico-sanitaria			1.200,00								1.200,00													
			004			Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1.500,00								1.500,00													
			005			Assistenza tecnico-informatica			6.500,00		750,42		750,42				5.749,58													
			009			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c			39.892,41		22.429,66		22.229,67		199,99		17.462,75										199,99			
			010			Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro			14.092,10		2.905,50		2.905,50				11.186,60													
			011			Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali			1.300,00								1.300,00													
05						FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			8.392,15		5.108,70		5.108,70				3.283,45													
			002			Formazione professionale specialistica			8.392,15		5.108,70		5.108,70				3.283,45													
07						UTILIZZO DI BENI DI TERZI			18.916,07		16.635,81		15.086,86		1.548,95		2.280,26		383,08		383,08		383,08		1.548,95		1.548,95			
			001			Noleggio e leasing impianti e macchinari			13.188,07		12.817,21		11.268,26		1.548,95		370,86													
			006			Licenze d'uso di software			5.728,00		3.818,60		3.818,60				1.909,40		383,08		383,08		383,08							
11						ASSICURAZIONI			12.736,00		12.648,00		12.648,00				88,00													
			003			Assicurazioni per alunni			12.736,00		12.648,00		12.648,00				88,00													
12						VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			23.973,75		8.947,05		8.947,05				15.026,70		1.251,50		1.251,50		1.251,50							
			001			Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			23.973,75		8.947,05		8.947,05				15.026,70		1.251,50		1.251,50		1.251,50							
13						SERVIZIO DI CASSA					197,50		197,50				-197,50		197,50		197,50		197,50							
			001			Somme da corrispondere all'istituto cassiere					197,50		197,50				-197,50		197,50		197,50		197,50							
04						ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			49.259,99		58.172,71		58.172,71				-8.912,72		28.191,15		28.191,15		28.191,15							
01						BENI IMMATERIALI			3.752,34		1.433,50		1.433,50				2.318,84													
			001			Software			3.752,34		1.433,50		1.433,50				2.318,84													
03						BENI MOBILI			45.507,65		56.617,21		56.617,21				-11.109,56		28.191,15		28.191,15		28.191,15							
			007			Mobili e arredi per ufficio					2.039,46		2.039,46				-2.039,46													





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi azione 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
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		249,12	249,12		-249,12					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		1.581,07	1.581,07		-1.581,07					
		010	Macchinari		9.269,20	9.269,20		-9.269,20	4.880,00	4.880,00	4.880,00		
		017	Hardware	19.907,65	43.478,36	43.478,36		-23.570,71	23.311,15	23.311,15	23.311,15		
		022	Altri beni mobili	600,00				600,00					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		122,00	122,00		-122,00					
		021	Manutenzione straordinaria Hardware		122,00	122,00		-122,00					
05			ALTRE SPESE	4.850,04	1.904,40	1.842,40	62,00	2.945,64					62,00
	01		AMMINISTRATIVE	2.850,04	1.029,40	967,40	62,00	1.820,64					62,00
		001	Spese postali	1.000,00	466,45	404,45	62,00	533,55					62,00
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.850,04	562,95	562,95		1.287,09					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.000,00	875,00	875,00		1.125,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	875,00	875,00		1.125,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	17.294,66	24.283,95	24.283,95		-6.989,29					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	17.294,66	24.270,52	24.270,52		-6.975,86					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	17.294,66	24.270,52	24.270,52		-6.975,86					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		13,43	13,43		-13,43					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		13,43	13,43		-13,43					
Totale spese				359.870,64	261.114,33	256.919,14	4.195,19	98.756,31	33.864,28	33.733,94	33.733,94		4.195,19



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Colafati

*Francesca Colafati*

