



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DELLA MARGHERITA"

20077 VIZZOLO PREDABISSI VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

### RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>451.546,35</b>				<b>451.546,35</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	413.950,59				413.950,59					
	<b>02</b>	VINCOLATO	37.595,76				37.595,76					
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>110.624,16</b>	<b>110.624,16</b>	<b>105.670,55</b>	<b>4.953,61</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>10.953,61</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	31.305,00	31.305,00	31.305,00							
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA						6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	79.319,16	79.319,16	74.365,55	4.953,61						4.953,61
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>19.618,17</b>	<b>19.618,17</b>	<b>19.618,17</b>			<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>		
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	17.510,25	17.510,25	17.510,25			0,20	0,20	0,20		
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.107,92	2.107,92	2.107,92							
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>50.436,79</b>	<b>50.436,79</b>	<b>50.436,79</b>							
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.868,90	9.868,90	9.868,90							
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	1.598,91	1.598,91	1.598,91							
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.614,48	28.614,48	28.614,48							
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.039,00	8.039,00	8.039,00							
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	940,50	940,50	940,50							
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.375,00	1.375,00	1.375,00							
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>3.573,50</b>	<b>3.573,50</b>	<b>3.573,50</b>							
	<b>05</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.573,50	3.573,50	3.573,50							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>							
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,10							
<b>Totale entrate</b>			<b>635.799,07</b>	<b>184.252,72</b>	<b>179.299,11</b>	<b>4.953,61</b>	<b>451.546,35</b>	<b>6.000,20</b>	<b>6.000,20</b>	<b>0,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.953,61</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO "DELLA MARGHERITA"

20077 VIZZOLO PREDABISSI VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

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

Livello 1	Livello 2	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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.632,92</b>	<b>1.632,92</b>	<b>1.632,92</b>							
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	516,00	516,00	516,00							
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	116,92	116,92	116,92							
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>179.900,99</b>	<b>59.137,02</b>	<b>59.137,02</b>		<b>120.763,97</b>					
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	40.889,18	8.901,33	8.901,33		31.987,85					
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.077,50	220,00	220,00		857,50					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	137.934,31	50.015,69	50.015,69		87.918,62					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>174.445,48</b>	<b>98.211,19</b>	<b>97.965,66</b>	<b>245,53</b>	<b>76.234,29</b>	<b>1.072,79</b>	<b>1.072,79</b>		<b>1.072,79</b>	<b>1.318,32</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	48.288,45	24.285,11	24.285,11		24.003,34	779,99	779,99		779,99	779,99
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	800,00	23,90	23,90		776,10					
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	32.925,06	14.364,64	14.119,11	245,53	18.560,42					245,53
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.800,00	4.453,00	4.453,00		347,00	292,80	292,80		292,80	292,80
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.133,61	11.269,29	11.269,29		12.864,32					
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.598,91	1.598,91	1.598,91							
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	2.350,00	2.350,00	2.350,00							
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	8.979,50	6.369,00	6.369,00		2.610,50					
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	48.369,95	32.597,34	32.597,34		15.772,61					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	2.200,00	900,00	900,00		1.300,00					
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>207.314,20</b>	<b>63.947,42</b>	<b>63.947,42</b>		<b>143.366,78</b>					
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	2.700,00	2.155,74	2.155,74		544,26					
	<b>03</b>	BENI MOBILI	204.614,20	61.791,68	61.791,68		142.822,52					
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>3.647,00</b>	<b>857,78</b>	<b>857,78</b>		<b>2.789,22</b>					
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.550,00	234,28	234,28		1.315,72					
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	200,00	90,50	90,50		109,50					
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.897,00	533,00	533,00		1.364,00					
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>415,92</b>	<b>415,92</b>	<b>415,92</b>							



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"DELLA MARGHERITA"**

20077 VIZZOLO PREDABISSI VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

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

			COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	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
	<b>01</b>	IMPOSTE	415,92	415,92	415,92							
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>							
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8,00	8,00	8,00							
<b>Totale spese</b>			<b>567.364,51</b>	<b>224.210,25</b>	<b>223.964,72</b>	<b>245,53</b>	<b>343.154,26</b>	<b>1.072,79</b>	<b>1.072,79</b>		<b>1.072,79</b>	<b>1.318,32</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Annalisa Iezza