



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

## 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	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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>220.328,19</b>				<b>220.328,19</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	85.547,78				85.547,78				
	<b>02</b>	VINCOLATO	134.780,41				134.780,41				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>22.411,77</b>	<b>22.411,77</b>		<b>22.411,77</b>		<b>10.135,31</b>	<b>10.135,31</b>		<b>22.411,77</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						10.135,31	10.135,31		
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	22.411,77	22.411,77		22.411,77					22.411,77
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>126.487,77</b>	<b>126.487,77</b>	<b>126.487,77</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	37.907,33	37.907,33	37.907,33						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	88.580,44	88.580,44	88.580,44						
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>34.911,00</b>	<b>34.911,00</b>	<b>34.911,00</b>			<b>1.672,02</b>	<b>1.672,02</b>		
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	30.200,00	30.200,00	30.200,00						
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	645,00	645,00	645,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.066,00	4.066,00	4.066,00			1.672,02	1.672,02		
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>51.188,10</b>	<b>51.188,10</b>	<b>51.188,10</b>			<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	35.465,00	35.465,00	35.465,00						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.307,00	1.307,00	1.307,00						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	798,00	798,00	798,00						
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						1.500,00		1.500,00	1.500,00
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.466,60	13.466,60	13.466,60						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	151,50	151,50	151,50						
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>450,14</b>	<b>450,14</b>	<b>450,14</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,14	0,14	0,14						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	450,00	450,00	450,00						
<b>Totale entrate</b>			<b>455.776,97</b>	<b>235.448,78</b>	<b>213.037,01</b>	<b>22.411,77</b>	<b>220.328,19</b>	<b>13.307,33</b>	<b>11.807,33</b>	<b>1.500,00</b>	<b>23.911,77</b>

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

## 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	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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>10.025,87</b>	<b>6.430,91</b>	<b>6.430,91</b>		<b>3.594,96</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.740,36	209,01	209,01		1.531,35				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.600,43	6.040,49	6.040,49		1.559,94				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	685,08	181,41	181,41		503,67				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>161.863,48</b>	<b>108.454,75</b>	<b>96.137,19</b>	<b>12.317,56</b>	<b>53.408,73</b>	<b>1.331,91</b>	<b>1.331,91</b>		<b>12.317,56</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	57.909,38	18.880,53	16.569,53	2.311,00	39.028,85				2.311,00
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.417,81	1.017,81	1.017,81		2.400,00	140,00	140,00		
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	100.536,29	88.556,41	78.549,85	10.006,56	11.979,88	1.191,91	1.191,91		10.006,56
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>168.077,79</b>	<b>79.901,38</b>	<b>55.988,73</b>	<b>23.912,65</b>	<b>88.176,41</b>	<b>4.850,44</b>	<b>4.850,44</b>		<b>23.912,65</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	819,62	819,62	449,62	370,00					370,00
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	97.427,27	21.461,09	19.861,09	1.600,00	75.966,18	2.120,92	2.120,92		1.600,00
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.910,70	7.015,47	7.015,47		9.895,23	1.302,00	1.302,00		
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.012,40	2.012,40	1.532,40	480,00					480,00
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	39,99	39,99	39,99						
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	11.922,29	11.922,29	11.502,29	420,00		260,06	260,06		420,00
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	1.108,50	1.108,50	839,62	268,88					268,88
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	10.296,00	10.296,00	10.296,00						
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.800,75	24.485,75	3.735,75	20.750,00	315,00	1.167,46	1.167,46		20.750,00
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	606,00	606,00	606,00						
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.134,27	134,27	110,50	23,77	2.000,00				23,77
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>58.204,17</b>	<b>29.313,29</b>	<b>28.575,59</b>	<b>737,70</b>	<b>28.890,88</b>				<b>737,70</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	58.204,17	29.313,29	28.575,59	737,70	28.890,88				737,70
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>2.708,50</b>	<b>2.708,50</b>	<b>2.241,34</b>	<b>467,16</b>					<b>467,16</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	768,50	768,50	701,34	67,16					67,16
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.940,00	1.940,00	1.540,00	400,00					400,00
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>40.908,81</b>	<b>32.109,43</b>	<b>28.078,99</b>	<b>4.030,44</b>	<b>8.799,38</b>	<b>683,14</b>	<b>683,14</b>		<b>4.030,44</b>
	<b>01</b>	IMPOSTE	40.908,81	32.109,43	28.078,99	4.030,44	8.799,38	683,14	683,14		4.030,44

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	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
<b>08</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>364,00</b>	<b>364,00</b>	<b>364,00</b>						
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	364,00	364,00	364,00						
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>13.324,35</b>	<b>13.324,35</b>	<b>34.040,07</b>	<b>-20.715,72</b>					<b>-20.715,72</b>
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	11.277,68	11.277,68	31.993,40	-20.715,72					-20.715,72
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.046,67	2.046,67	2.046,67						
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
<b>Totale spese</b>			<b>455.776,97</b>	<b>272.606,61</b>	<b>251.856,82</b>	<b>20.749,79</b>	<b>183.170,36</b>	<b>6.865,49</b>	<b>6.865,49</b>		<b>20.749,79</b>

IL DIRETTORE S.G.A. facente funzioni

Luana Favaro

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO