



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

## 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>133.619,46</b>				<b>133.619,46</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	54.251,28				54.251,28				
	<b>02</b>	VINCOLATO	79.368,18				79.368,18				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>22.176,47</b>	<b>22.176,47</b>	<b>12.306,93</b>	<b>9.869,54</b>		<b>9.474,78</b>	<b>2.868,07</b>	<b>6.606,71</b>	<b>16.476,25</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	9.176,47	9.176,47		9.176,47		9.474,78	2.868,07	6.606,71	15.783,18
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.306,93	693,07					693,07
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>132.872,21</b>	<b>132.872,21</b>	<b>132.872,21</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	40.030,33	40.030,33	40.030,33						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	92.841,88	92.841,88	92.841,88						
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>32.891,00</b>	<b>32.891,00</b>	<b>32.891,00</b>						
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	11.500,00	11.500,00	11.500,00						
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	460,00	460,00	460,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.431,00	1.431,00	1.431,00						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>62.861,65</b>	<b>62.861,65</b>	<b>62.861,65</b>						
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	27.190,50	27.190,50	27.190,50						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.766,00	2.766,00	2.766,00						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.021,50	11.021,50	11.021,50						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	415,40	415,40	415,40						
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	650,00	650,00	650,00						
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.557,00	8.557,00	8.557,00						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	10.263,65	10.263,65	10.263,65						
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	347,60	347,60	347,60						
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>396,52</b>	<b>396,52</b>	<b>396,52</b>						

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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>03</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	203,40	203,40	203,40						
	<b>05</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	193,12	193,12	193,12						
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09						
<b>Totale entrate</b>			<b>384.817,40</b>	<b>251.197,94</b>	<b>241.328,40</b>	<b>9.869,54</b>	<b>133.619,46</b>	<b>9.474,78</b>	<b>2.868,07</b>	<b>6.606,71</b>	<b>16.476,25</b>

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

## 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>16.087,81</b>	<b>8.541,37</b>	<b>8.541,37</b>		<b>7.546,44</b>				
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.650,89	2.650,89	2.650,89						
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.228,28	4.681,84	4.681,84		7.546,44				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.208,64	1.208,64	1.208,64						
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>137.504,96</b>	<b>91.743,16</b>	<b>91.379,70</b>	<b>363,46</b>	<b>45.761,80</b>	<b>363,46</b>	<b>363,46</b>		<b>363,46</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.261,81	13.746,60	13.746,60		10.515,21				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	11.376,47	646,46	283,00	363,46	10.730,01	363,46	363,46		363,46
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	101.866,68	77.350,10	77.350,10		24.516,58				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>107.770,24</b>	<b>54.160,39</b>	<b>43.992,39</b>	<b>10.168,00</b>	<b>53.609,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>10.168,00</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	48.198,13	18.587,50	12.955,50	5.632,00	29.610,63	450,00	450,00		5.632,00
	<b>04</b>	PROMOZIONE	276,98	76,98	76,98		200,00				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.970,56	2.051,13	2.051,13		4.919,43				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.772,70	2.790,00	2.790,00		7.982,70				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.245,53	18.866,50	14.330,50	4.536,00	6.379,03	400,00	400,00		4.536,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.100,00	308,45	308,45		791,55				
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	130,00	28,69	28,69		101,31				
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	11.451,14	11.451,14	11.451,14						
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.525,20				2.525,20				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.100,00				1.100,00	150,00	150,00		
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>84.649,67</b>	<b>56.332,20</b>	<b>56.332,20</b>		<b>28.317,47</b>				
	<b>03</b>	BENI MOBILI	84.649,67	56.332,20	56.332,20		28.317,47				
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>3.132,00</b>	<b>1.542,30</b>	<b>1.427,22</b>	<b>115,08</b>	<b>1.589,70</b>	<b>118,80</b>	<b>118,80</b>		<b>115,08</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	660,00	420,30	305,22	115,08	239,70	118,80	118,80		115,08
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	1.000,00				1.000,00				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.472,00	1.122,00	1.122,00		350,00				
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>33.512,22</b>	<b>24.517,25</b>	<b>20.984,48</b>	<b>3.532,77</b>	<b>8.994,97</b>	<b>54,54</b>	<b>54,54</b>		<b>3.532,77</b>
	<b>01</b>	IMPOSTE	33.512,22	24.517,25	20.984,48	3.532,77	8.994,97	54,54	54,54		3.532,77

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

## 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>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>860,50</b>	<b>860,50</b>	<b>860,50</b>						
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	17,00	17,00	17,00						
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	843,50	843,50	843,50						
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.300,00</b>				<b>1.300,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
<b>Totale spese</b>			<b>384.817,40</b>	<b>237.697,17</b>	<b>223.517,86</b>	<b>14.179,31</b>	<b>147.120,23</b>	<b>1.536,80</b>	<b>1.536,80</b>		<b>14.179,31</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE