


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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				
				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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	66.785,26				66.785,26					
	01		NON VINCOLATO	34.097,81				34.097,81					
	02		VINCOLATO	32.687,45				32.687,45					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	39.823,53	39.823,53	12.102,40	27.721,13						27.721,13
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	26.823,53	26.823,53		26.823,53						26.823,53
		01	PON PER LA SCUOLA (FSE)	26.823,53	26.823,53		26.823,53						26.823,53
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.102,40	897,60						897,60
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.102,40	897,60						897,60
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	83.423,79	83.423,79	83.423,79							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.141,33	23.141,33	23.141,33							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	60.282,46	60.282,46	60.282,46							
		01	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	31.487,34	31.487,34	31.487,34							
		02	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	11.372,39	11.372,39	11.372,39							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.279,52	2.279,52	607,50	1.672,02						1.672,02
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.279,52	2.279,52	607,50	1.672,02						1.672,02
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	18.537,50	18.537,50	18.537,50							
	03		COMUNE NON VINCOLATI	18.475,00	18.475,00	18.475,00							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	62,50	62,50	62,50							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.646,55	39.646,55	39.646,55			474,00	474,00	474,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	19.030,05	19.030,05	19.030,05							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.964,50	4.964,50	4.964,50			474,00	474,00	474,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.200,00	6.200,00	6.200,00							

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	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
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	742,00	742,00	742,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.255,00	1.255,00	1.255,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.455,00	7.455,00	7.455,00							
12			ALTRE ENTRATE	0,13	0,13	0,13							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	0,13	0,13							
			Totale entrate	250.496,28	183.711,02	154.317,87	29.393,15	66.785,26	474,00	474,00	474,00		29.393,15



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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				
				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
01			SPESE DI PERSONALE	23.304,14	12.811,56	7.826,00	4.985,56	10.492,58	371,56	371,56	371,56		4.985,56
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.010,00				2.010,00					
		001	Compensi netti	1.200,00				1.200,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	105,00				105,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	320,00				320,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	105,00				105,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	280,00				280,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	856,00				856,00					
		001	Compensi netti	470,00				470,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	33,00				33,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	170,00				170,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33,00				33,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	150,00				150,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.157,06	12.811,56	7.826,00	4.985,56	7.345,50	371,56	371,56	371,56		4.985,56
		005	Compensi per progettista	850,00	850,00		850,00						850,00
		006	Compensi per collaudatore	450,00	450,00		450,00						450,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.573,42	7.561,83	3.876,27	3.685,56	5.011,59	164,70	164,70	164,70		3.685,56
		009	Indennità di missione	622,00				622,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	785,34	539,62	539,62		245,72	25,63	25,63	25,63		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.157,49	1.481,61	1.481,61		675,88	89,67	89,67	89,67		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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				
				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
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	709,18	501,30	501,30		207,88	23,80	23,80	23,80		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.009,63	1.427,20	1.427,20		582,43	67,76	67,76	67,76		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	281,08				281,08					
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	281,08				281,08					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	63.150,86	32.692,33	24.284,39	8.407,94	30.458,53	874,51	874,51	874,51		8.407,94
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.884,58	6.597,52	6.597,52		10.287,06					
		001	Carta	3.150,00	1.825,12	1.825,12		1.324,88					
		002	Cancelleria	9.519,72	557,54	557,54		8.962,18					
		003	Stampati	4.214,86	4.214,86	4.214,86							
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.700,00	7.046,12	246,12	6.800,00	653,88					6.800,00
		001	Giornali e riviste	300,00	125,00	125,00		175,00					
		002	Pubblicazioni	7.400,00	6.921,12	121,12	6.800,00	478,88					6.800,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	38.566,28	19.048,69	17.440,75	1.607,94	19.517,59	874,51	874,51	874,51		1.607,94
		001	Generi alimentari	45,74	45,74	45,74							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.570,00	516,02	516,02		1.053,98					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.717,58	108,99	108,99		1.608,59	39,16	39,16	39,16		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	9.216,32	2.237,45	2.059,75	177,70	6.978,87	19,52	19,52	19,52		177,70
		009	Materiale informatico	7.227,69	5.859,39	4.429,15	1.430,24	1.368,30	815,83	815,83	815,83		1.430,24
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.898,01	3.217,48	3.217,48		680,53					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	14.890,94	7.063,62	7.063,62		7.827,32					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	80.435,70	40.398,63	34.165,50	6.233,13	40.037,07	5.481,56	5.481,56	5.481,56		6.233,13
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	45.367,07	14.861,66	11.006,66	3.855,00	30.505,41	4.595,00	4.595,00	4.595,00		3.855,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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				
				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
		003	Assistenza medico-sanitaria	184,00	34,00	34,00		150,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.332,00	732,00	732,00		600,00					
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	570,00	570,00	570,00							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	40.473,07	11.262,66	9.662,66	1.600,00	29.210,41	2.340,00	2.340,00	2.340,00		1.600,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.800,00	2.255,00		2.255,00	545,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00		2.255,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	8,00	8,00	8,00							
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	850,00				850,00					
		001	Servizi per trasferte in Italia	450,00				450,00					
		002	Servizi per trasferte all'estero	400,00				400,00					
	04		PROMOZIONE	1.480,74	1.480,74	139,56	1.341,18						1.341,18
		001	Pubblicita	1.460,74	1.460,74	119,56	1.341,18						1.341,18
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	20,00	20,00	20,00							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.638,50	3.615,92	3.615,92		3.022,58					
		001	Formazione professionale generica	500,00				500,00					
		002	Formazione professionale specialistica	6.138,50	3.615,92	3.615,92		2.522,58					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.675,74	6.779,54	6.779,54		1.896,20					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	350,00				350,00					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	400,00				400,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.995,74	2.277,74	2.277,74		718,00					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	4.930,00	4.501,80	4.501,80		428,20					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.895,15	428,22	428,22		1.466,93	95,16	95,16	95,16		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.895,15	428,22	428,22		1.466,93	95,16	95,16	95,16		

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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				
				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
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.096,00	1.901,52	1.901,52		194,48	415,57	415,57	415,57		
		001	Sorveglianza e custodia	796,00	646,00	646,00		150,00					
		003	Stampa e rilegatura	1.300,00	1.255,52	1.255,52		44,48	415,57	415,57	415,57		
	11		ASSICURAZIONI	8.982,00	8.465,00	8.465,00		517,00					
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.590,00	1.590,00	1.590,00							
		003	Assicurazioni per alunni	6.200,00	5.866,00	5.866,00		334,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	742,00	735,00	735,00		7,00					
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	450,00	274,00	274,00		176,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.450,50	1.827,08	1.827,08		1.623,42	375,83	375,83	375,83		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.450,50	1.827,08	1.827,08		1.623,42	375,83	375,83	375,83		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	1.038,95	2,00	1.036,95	-38,95					1.036,95
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	1.038,95	2,00	1.036,95	-38,95					1.036,95
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	75.864,58	73.492,72	44.774,41	28.718,31	2.371,86					28.718,31
	03		BENI MOBILI	75.864,58	73.492,72	44.774,41	28.718,31	2.371,86					28.718,31
		006	Macchinari per ufficio	450,00				450,00					
		007	Mobili e arredi per ufficio	780,80	780,80	780,80							
		010	Macchinari	8.382,23	8.250,43	8.250,43		131,80					
		013	Server	1.459,12	1.459,12		1.459,12						1.459,12
		015	Apparati di telecomunicazioni	1.488,28	1.488,28	1.488,28							
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	23.222,20	23.222,20	14.542,40	8.679,80						8.679,80
		017	Hardware	39.431,95	37.641,89	19.062,50	18.579,39	1.790,06					18.579,39
		022	Altri beni mobili	650,00	650,00	650,00							
05			ALTRE SPESE	3.160,00	2.468,59	2.468,59		691,41	71,31	71,31	71,31		

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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				
				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
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00	704,68	704,68		295,32	71,31	71,31	71,31		
		001	Spese postali	1.000,00	698,68	698,68		301,32	71,31	71,31	71,31		
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti		6,00	6,00		-6,00					
	02		REVISORI DEI CONTI	200,00	113,91	113,91		86,09					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	200,00	113,91	113,91		86,09					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.360,00	750,00	750,00		610,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.360,00	750,00	750,00		610,00					
	04		BORSE DI STUDIO	600,00	900,00	900,00		-300,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	600,00	900,00	900,00		-300,00					
06			IMPOSTE E TASSE						66,00	66,00	66,00		
	01		IMPOSTE						66,00	66,00	66,00		
		004	I.V.A.						66,00	66,00	66,00		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.081,00	3.882,00	3.882,00		199,00					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	260,00	61,00	61,00		199,00					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	260,00	61,00	61,00		199,00					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.821,00	3.821,00	3.821,00							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	3.821,00	3.821,00	3.821,00							
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00					
Totale spese				250.496,28	165.745,83	117.400,89	48.344,94	84.750,45	6.864,94	6.864,94	6.864,94		48.344,94



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Emanuela Ganz