



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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 rimosse | 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 |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 43.767,76 | | | | 43.767,76 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 43.767,76 | | | | 43.767,76 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 12.675,00 | 12.675,00 | 11.700,00 | 975,00 | | | | | 975,00 |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 12.675,00 | 12.675,00 | 11.700,00 | 975,00 | | | | | 975,00 |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 63.389,79 | 63.389,79 | 63.389,79 | | | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 15.376,00 | 15.376,00 | 15.376,00 | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 48.013,79 | 48.013,79 | 48.013,79 | | | | | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 8.923,60 | 8.923,60 | 8.923,60 | | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 8.923,60 | 8.923,60 | 8.923,60 | | | | | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 6.329,50 | 6.329,50 | 6.329,50 | | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | | | | | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 352,50 | 352,50 | 352,50 | | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 1.957,00 | 1.957,00 | 1.957,00 | | | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | 437,80 | 437,80 | 437,80 | | | | | | |
| | 01 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 404,80 | 404,80 | 404,80 | | | | | | |
| | 05 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 33,00 | 33,00 | 33,00 | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | |
| Totale entrate | | | 135.523,47 | 91.755,71 | 90.780,71 | 975,00 | 43.767,76 | | | | 975,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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 | 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 |
| 01 | | SPESE DI PERSONALE | 6.968,06 | 1.888,70 | 1.888,70 | | 5.079,36 | | | | |
| | 01 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 5.844,46 | 1.051,36 | 1.051,36 | | 4.793,10 | | | | |
| | 02 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 1.123,60 | 837,34 | 837,34 | | 286,26 | | | | |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 78.136,57 | 61.230,70 | 51.379,32 | 9.851,38 | 16.905,87 | | | | 9.851,38 |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 3.077,84 | 499,47 | 499,47 | | 2.578,37 | | | | |
| | 02 | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 198,90 | 80,00 | 80,00 | | 118,90 | | | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 74.859,83 | 60.651,23 | 50.799,85 | 9.851,38 | 14.208,60 | | | | 9.851,38 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 49.468,28 | 25.114,77 | 23.479,40 | 1.635,37 | 24.353,51 | | | | 1.635,37 |
| | 01 | CONSULENZE | 6.301,64 | 379,75 | 379,75 | | 5.921,89 | | | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 18.433,81 | 9.079,62 | 7.479,62 | 1.600,00 | 9.354,19 | | | | 1.600,00 |
| | 04 | PROMOZIONE | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | | | | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 5.722,49 | 2.551,00 | 2.551,00 | | 3.171,49 | | | | |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 912,70 | 627,08 | 627,08 | | 285,62 | | | | |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 11.040,62 | 6.267,80 | 6.232,43 | 35,37 | 4.772,82 | | | | 35,37 |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 24,52 | 24,52 | 24,52 | | | | | | |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | 540,00 | 540,00 | 540,00 | | | | | | |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 4.462,50 | 4.410,00 | 4.410,00 | | 52,50 | | | | |
| | 13 | SERVIZIO DI CASSA | 1.900,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | | 795,00 | | | | |
| 05 | | ALTRE SPESE | 450,56 | 80,28 | 80,28 | | 370,28 | 105,18 | 105,18 | | |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 450,56 | 80,28 | 80,28 | | 370,28 | 105,18 | 105,18 | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 500,00 | | | | 500,00 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 500,00 | | | | 500,00 | | | | |
| Totale spese | | | 135.523,47 | 88.314,45 | 76.827,70 | 11.486,75 | 47.209,02 | 105,18 | 105,18 | | 11.486,75 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luigia Riccitiello