



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

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
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

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
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