



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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	190.650,73				190.650,73				
	01	NON VINCOLATO	117.125,68				117.125,68				
	02	VINCOLATO	73.525,05				73.525,05				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00		13.000,00		12.420,55	9.689,66	2.730,89	15.730,89
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						12.420,55	9.689,66	2.730,89	2.730,89
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	106.838,71	106.838,71	106.324,71	514,00		10.000,00		10.000,00	10.514,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	41.525,68	41.525,68	41.525,68						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	65.313,03	65.313,03	64.799,03	514,00		10.000,00		10.000,00	10.514,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	65.067,66	65.067,66	65.067,66			1.400,00		1.400,00	1.400,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	41.359,26	41.359,26	41.359,26						
	04	COMUNE VINCOLATI	23.708,40	23.708,40	23.708,40						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						1.400,00		1.400,00	1.400,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.859,50	15.859,50	15.319,50	540,00					540,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.229,00	6.229,00	6.229,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.280,00	5.280,00	4.740,00	540,00					540,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	585,00	585,00	585,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.765,50	3.765,50	3.765,50						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	98,52	98,52			98,52				98,52
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	98,52	98,52			98,52				98,52
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	195,00	195,00	195,00						
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	195,00	195,00	195,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			391.710,13	201.059,40	186.906,88	14.152,52	190.650,73	23.820,55	9.689,66	14.130,89	28.283,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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	35.413,83	5.829,11	5.829,11		29.584,72	1.000,00	1.000,00		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						327,19	327,19		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.881,06	4.092,51	4.092,51		4.788,55				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.042,03	1.324,30	1.324,30		19.717,73	672,81	672,81		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.490,74	412,30	412,30		5.078,44				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	86.164,88	17.660,84	16.660,01	1.000,83	68.504,04	1,30	1,30		1.000,83
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	25.321,48	1.925,39	1.406,99	518,40	23.396,09				518,40
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.276,11	80,00	80,00		5.196,11				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	55.567,29	15.655,45	15.173,02	482,43	39.911,84	1,30	1,30		482,43
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	111.624,44	51.719,40	47.528,36	4.191,04	59.905,04	13.786,65	13.786,65		4.191,04
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	41.428,39	8.681,05	5.535,05	3.146,00	32.747,34	2.111,20	2.111,20		3.146,00
	04	PROMOZIONE	80,00	73,20	73,20		6,80				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.999,68	331,84	331,84		7.667,84				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.973,59	6.189,89	6.189,89		12.783,70	961,24	961,24		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.430,20	3.755,84	3.755,84		1.674,36	439,20	439,20		
	08	UTENZE E CANONI	3.958,53	5.035,87	4.206,43	829,44	-1.077,34	124,43	124,43		829,44
	10	SERVIZI AUSILIARI	25.654,35	19.906,81	19.906,81		5.747,54	9.805,58	9.805,58		
	11	ASSICURAZIONI	8.365,00	5.865,00	5.850,00	15,00	2.500,00				15,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	-1.953,80	339,00	339,00		-2.292,80				
	13	SERVIZIO DI CASSA	950,00	802,40	601,80	200,60	147,60	150,00	150,00		200,60
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	738,50	738,50	738,50			195,00	195,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	115.744,15	58.975,93	56.561,66	2.414,27	56.768,22				2.414,27
	03	BENI MOBILI	115.744,15	58.975,93	56.561,66	2.414,27	56.768,22				2.414,27
05		ALTRE SPESE	5.362,90	538,59	538,59		4.824,31	115,11	115,11		
	01	AMMINISTRATIVE	537,11	313,59	313,59		223,52	115,11	115,11		
	02	REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	300,00	225,00	225,00		75,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
	04	BORSE DI STUDIO	4.325,79				4.325,79				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	33.108,72	11.108,72	11.108,72		22.000,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	22.000,00				22.000,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	11.108,72	11.108,72	11.108,72						
98		FONDO DI RISERVA	1.063,33				1.063,33				
	01	FONDO DI RISERVA	1.063,33				1.063,33				
Totale spese			388.482,25	145.832,59	138.226,45	7.606,14	242.649,66	14.903,06	14.903,06		7.606,14

IL DIRETTORE S.G.A

ROSA VENEZIA