



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

## 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>109.195,05</b>         |                  |                  |                             | <b>109.195,05</b>   |          |          |                       |                  |
|           | <b>01</b> | NON VINCOLATO  | 13.328,94                 |                  |                  |                             | 13.328,94           |          |          |                       |                  |
|           | <b>02</b> | VINCOLATO  | 95.866,11                 |                  |                  |                             | 95.866,11           |          |          |                       |                  |
| <b>02</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             | <b>11.700,00</b>          | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>01</b> | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)  |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>02</b> | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           | 11.700,00                 | 11.700,00        | 11.700,00        |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>03</b> | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
| <b>03</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>82.008,10</b>          | <b>82.008,10</b> | <b>82.008,10</b> |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>01</b> | DOTAZIONE ORDINARIA  | 26.418,61                 | 26.418,61        | 26.418,61        |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>02</b> | DOTAZIONE PEREQUATIVA  |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>03</b> | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>04</b> | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                            |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>05</b> | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                        |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>06</b> | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                            | 55.589,49                 | 55.589,49        | 55.589,49        |                             |                     |          |          |                       |                  |
| <b>04</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   | <b>1.765,10</b>           | <b>1.765,10</b>  | <b>1.765,10</b>  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>01</b> | DOTAZIONE ORDINARIA  |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>02</b> | DOTAZIONE PEREQUATIVA  |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>03</b> | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>04</b> | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  | 1.765,10                  | 1.765,10         | 1.765,10         |                             |                     |          |          |                       |                  |
| <b>05</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>           | <b>84.663,17</b>          | <b>84.663,17</b> | <b>84.663,17</b> |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>01</b> | PROVINCIA NON VINCOLATI  |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>02</b> | PROVINCIA VINCOLATI  |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>03</b> | COMUNE NON VINCOLATI   |                           |                  |                  |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>04</b> | COMUNE VINCOLATI   | 83.779,17                 | 83.779,17        | 83.779,17        |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>05</b> | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      | 145,00                    | 145,00           | 145,00           |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>06</b> | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI  | 739,00                    | 739,00           | 739,00           |                             |                     |          |          |                       |                  |
| <b>06</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>   | <b>18.036,50</b>          | <b>5.686,50</b>  | <b>5.686,50</b>  |                             | <b>12.350,00</b>    |          |          |                       |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

## 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> | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>02</b> | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>03</b> | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>04</b> | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                       | 1.525,00                  | 1.525,00        | 1.525,00       |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>05</b> | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                  | 3.365,25                  | 3.365,25        | 3.365,25       |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>06</b> | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                     | 446,25                    | 446,25          | 446,25         |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>07</b> | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>08</b> | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>09</b> | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                             |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>10</b> | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>11</b> | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI   | 350,00                    | 350,00          | 350,00         |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>12</b> | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI   | 12.350,00                 |                 |                |                             | 12.350,00           |          |          |                       |                  |
| <b>07</b> |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>01</b> | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                         |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>02</b> | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                 |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>03</b> | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                        |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>04</b> | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>05</b> | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO               |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>06</b> | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                       |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>07</b> | ATTIVITA' CONVITTUALE   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
| <b>08</b> |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | <b>01</b> | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

## 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            |
|           |           | CENTRALI  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE            |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 09        |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 07        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 08        | ALIENAZIONE DI MACCHINARI   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 09        | ALIENAZIONE DI IMPIANTI   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 10        | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 11        | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 12        | ALIENAZIONE DI SERVER   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 13        | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO   |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 14        | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 15        | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

## 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            |
|                       | 16        | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 17        | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C                                   |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 18        | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE                                |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 19        | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI                                    |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 20        | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO                          |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 21        | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI                               |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 22        | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c                       |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 10                    |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 01        | ALIENAZIONE DI SOFTWARE   |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 02        | ALIENAZIONE DI BREVETTI   |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 03        | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE              |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 04        | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c                     |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 11                    |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                                |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 01        | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 02        | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 03        | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 04        | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 12                    |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>  |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 01        | INTERESSI   |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c   |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 13                    |           | <b>MUTUI</b>  |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 01        | MUTUI   |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
|                       | 02        | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              |                           |                   |                   |                             |                     |          |          |                       |                  |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>307.367,92</b>         | <b>185.822,87</b> | <b>185.822,87</b> |                             | <b>121.545,05</b>   |          |          |                       |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

## 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>14.433,69</b>          | <b>3.706,80</b>  | <b>3.706,80</b>  |                         | <b>10.726,89</b>    | <b>15.632,70</b> | <b>15.632,70</b> |                   |                  |
|           | <b>01</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 7.118,76                  | 1.000,00         | 1.000,00         |                         | 6.118,76            | 11.832,70        | 11.832,70        |                   |                  |
|           | <b>02</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                          | 7.214,93                  | 2.706,80         | 2.706,80         |                         | 4.508,13            | 3.800,00         | 3.800,00         |                   |                  |
|           | <b>03</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 100,00                    |                  |                  |                         | 100,00              |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>04</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                 |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>02</b> |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>109.019,79</b>         | <b>95.824,00</b> | <b>95.824,00</b> |                         | <b>13.195,79</b>    | <b>4.246,96</b>  | <b>4.246,96</b>  |                   |                  |
|           | <b>01</b> | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 6.945,54                  | 2.132,54         | 2.132,54         |                         | 4.813,00            | 3.451,61         | 3.451,61         |                   |                  |
|           | <b>02</b> | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | -845,40                   | 240,00           | 240,00           |                         | -1.085,40           | 73,53            | 73,53            |                   |                  |
|           | <b>03</b> | MATERIALE E ACCESSORI  | 102.919,65                | 93.451,46        | 93.451,46        |                         | 9.468,19            | 721,82           | 721,82           |                   |                  |
| <b>03</b> |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>94.869,97</b>          | <b>49.457,19</b> | <b>49.457,19</b> |                         | <b>45.412,78</b>    | <b>8.417,60</b>  | <b>8.417,60</b>  |                   |                  |
|           | <b>01</b> | CONSULENZE   | 5.625,55                  | 3.625,55         | 3.625,55         |                         | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.000,00         |                   |                  |
|           | <b>02</b> | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 56.782,38                 | 24.077,68        | 24.077,68        |                         | 32.704,70           | 1.230,00         | 1.230,00         |                   |                  |
|           | <b>03</b> | SERVIZI PER TRASFERTE  | 118,74                    | 118,74           | 118,74           |                         |                     | 124,00           | 124,00           |                   |                  |
|           | <b>04</b> | PROMOZIONE   | 384,00                    | 384,00           | 384,00           |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>05</b> | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 4.385,01                  | 2.710,00         | 2.710,00         |                         | 1.675,01            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>06</b> | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>07</b> | UTILIZZO DI BENI DI TERZI  | 4.565,73                  | 3.087,95         | 3.087,95         |                         | 1.477,78            | 665,45           | 665,45           |                   |                  |
|           | <b>08</b> | UTENZE E CANONI  | 361,92                    | 261,92           | 261,92           |                         | 100,00              | 86,99            | 86,99            |                   |                  |
|           | <b>09</b> | SERVIZI DI RISTORAZIONE  |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>10</b> | SERVIZI AUSILIARI  | 17.336,73                 | 10.076,14        | 10.076,14        |                         | 7.260,59            | 4.018,66         | 4.018,66         |                   |                  |
|           | <b>11</b> | ASSICURAZIONI  | 3.810,62                  | 3.769,50         | 3.769,50         |                         | 41,12               |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>12</b> | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 1.499,29                  | 845,71           | 845,71           |                         | 653,58              | 292,50           | 292,50           |                   |                  |
|           | <b>13</b> | SERVIZIO DI CASSA  |                           | 500,00           | 500,00           |                         | -500,00             |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>14</b> | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>04</b> |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>6.048,16</b>           | <b>4.522,10</b>  | <b>4.522,10</b>  |                         | <b>1.526,06</b>     | <b>5.373,00</b>  | <b>5.373,00</b>  |                   |                  |
|           | <b>01</b> | BENI IMMATERIALI   | 4.818,00                  | 3.518,00         | 3.518,00         |                         | 1.300,00            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>02</b> | BENI IMMOBILI  |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

## 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>03</b> | BENI MOBILI                                | 1.230,16                  | 1.004,10          | 1.004,10          |                         | 226,06              | 5.373,00         | 5.373,00         |                   |                  |
|                     | <b>04</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>05</b> | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>05</b>           |           | <b>ALTRE SPESE</b>                         | <b>896,93</b>             | <b>614,96</b>     | <b>614,96</b>     |                         | <b>281,97</b>       |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | AMMINISTRATIVE                             | 365,53                    | 374,96            | 374,96            |                         | -9,43               |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>02</b> | REVISORI DEI CONTI                         |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>03</b> | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI           | 240,00                    | 240,00            | 240,00            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>04</b> | BORSE DI STUDIO                            | 291,40                    |                   |                   |                         | 291,40              |                  |                  |                   |                  |
| <b>06</b>           |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                     | <b>30.335,78</b>          | <b>22.694,34</b>  | <b>22.694,34</b>  |                         | <b>7.641,44</b>     | <b>3.311,62</b>  | <b>3.311,62</b>  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | IMPOSTE                                    | 30.335,78                 | 22.694,34         | 22.694,34         |                         | 7.641,44            | 3.311,62         | 3.311,62         |                   |                  |
|                     | <b>02</b> | TASSE                                      |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>07</b>           |           | <b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b> |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | ONERI STRAORDINARI                         |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>02</b> | ONERI DA CONTENZIOSO                       |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>08</b>           |           | <b>ONERI FINANZIARI</b>                    | <b>50.987,10</b>          |                   |                   |                         | <b>50.987,10</b>    |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI           | 50.987,10                 |                   |                   |                         | 50.987,10           |                  |                  |                   |                  |
| <b>09</b>           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>         | <b>76,50</b>              |                   |                   |                         | <b>76,50</b>        | <b>64,00</b>     | <b>64,00</b>     |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI         |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>02</b> | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE          | 76,50                     |                   |                   |                         | 76,50               | 64,00            | 64,00            |                   |                  |
| <b>100</b>          |           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>        |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>98</b>           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    | <b>700,00</b>             |                   |                   |                         | <b>700,00</b>       |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | FONDO DI RISERVA                           | 700,00                    |                   |                   |                         | 700,00              |                  |                  |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>307.367,92</b>         | <b>176.819,39</b> | <b>176.819,39</b> |                         | <b>130.548,53</b>   | <b>37.045,88</b> | <b>37.045,88</b> |                   |                  |



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Bruna Viotto