



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONONE

SETTIMO VITTONONE

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

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	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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>100.451,72</b>				<b>100.451,72</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	81.351,39				81.351,39					
	<b>02</b>	VINCOLATO	19.100,33				19.100,33					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>16.529,38</b>	<b>16.529,38</b>			<b>16.529,38</b>	<b>24.352,60</b>	<b>24.352,60</b>	<b>1.555,83</b>	<b>22.796,77</b>	<b>39.326,15</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	3.529,41	3.529,41			3.529,41	22.452,60	22.452,60	1.555,83	20.896,77	24.426,18
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.999,97	12.999,97			12.999,97					12.999,97
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>67.857,49</b>	<b>67.857,49</b>	<b>67.242,49</b>	<b>615,00</b>		<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.615,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	20.187,50	20.187,50	20.187,50			350,00	350,00	350,00		
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	47.669,99	47.669,99	47.054,99	615,00						615,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>							
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	700,00	700,00	700,00							
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>1.393,50</b>	<b>1.393,50</b>			<b>1.393,50</b>					<b>1.393,50</b>
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.393,50	1.393,50			1.393,50					1.393,50
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>12.341,90</b>	<b>12.341,90</b>	<b>12.341,90</b>			<b>1.185,00</b>				
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.018,20	6.018,20	6.018,20							
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.921,30	1.921,30	1.921,30							
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.666,40	3.666,40	3.666,40			859,00				
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	636,00	636,00	636,00			326,00				
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	100,00	100,00	100,00							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONONE

SETTIMO VITTONONE

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

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	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
	<b>01</b>	INTERESSI	2,28	2,28	2,28							
<b>Totale entrate</b>			<b>199.276,27</b>	<b>98.824,55</b>	<b>80.286,67</b>	<b>18.537,88</b>	<b>100.451,72</b>	<b>30.887,60</b>	<b>29.702,60</b>	<b>1.905,83</b>	<b>27.796,77</b>	<b>46.334,65</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONONE**

SETTIMO VITTONONE

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: **TOIC849008****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	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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.526,59</b>	<b>519,20</b>	<b>519,20</b>		<b>1.007,39</b>	<b>22.452,60</b>	<b>22.452,60</b>		<b>22.452,60</b>	<b>22.452,60</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	113,39	106,00	106,00		7,39					
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.413,20	413,20	413,20		1.000,00	22.452,60	22.452,60		22.452,60	22.452,60
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>113.652,06</b>	<b>58.492,74</b>	<b>40.623,27</b>	<b>17.869,47</b>	<b>55.159,32</b>	<b>418,49</b>	<b>418,49</b>	<b>418,49</b>		<b>17.869,47</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.356,39	5.965,82	869,01	5.096,81	13.390,57	129,55	129,55	129,55		5.096,81
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.113,67				4.113,67					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	90.182,00	52.526,92	39.754,26	12.772,66	37.655,08	288,94	288,94	288,94		12.772,66
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>76.774,96</b>	<b>35.366,19</b>	<b>32.553,71</b>	<b>2.812,48</b>	<b>41.408,77</b>					<b>2.812,48</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	14.311,36	4.203,21	3.403,21	800,00	10.108,15					800,00
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.155,82	12.938,68	12.136,68	802,00	14.217,14					802,00
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.816,00	1.666,48	456,00	1.210,48	149,52					1.210,48
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.385,52	3.906,70	3.906,70		4.478,82					
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.968,80	1.257,12	1.257,12		5.711,68					
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.038,44				1.038,44					
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	10.232,40	8.512,00	8.512,00		1.720,40					
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.291,62	1.882,00	1.882,00		3.409,62					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.575,00	1.000,00	1.000,00		575,00					
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>5.016,30</b>				<b>5.016,30</b>	<b>52,42</b>	<b>52,42</b>	<b>52,42</b>		
	<b>03</b>	BENI MOBILI	5.016,30				5.016,30	52,42	52,42	52,42		
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.025,70</b>	<b>216,78</b>	<b>207,87</b>	<b>8,91</b>	<b>808,92</b>					<b>8,91</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.025,70	216,78	207,87	8,91	808,92					8,91
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>104,88</b>	<b>104,88</b>	<b>104,88</b>							
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI	104,88	104,88	104,88							
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>925,78</b>	<b>801,28</b>	<b>801,28</b>		<b>124,50</b>					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO**

SETTIMO VITTONO

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: **TOIC849008****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	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
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	124,50				124,50					
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	801,28	801,28	801,28							
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>250,00</b>				<b>250,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
<b>Totale spese</b>			<b>199.276,27</b>	<b>95.501,07</b>	<b>74.810,21</b>	<b>20.690,86</b>	<b>103.775,20</b>	<b>22.923,51</b>	<b>22.923,51</b>	<b>470,91</b>	<b>22.452,60</b>	<b>43.143,46</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Noemi GHIBAUDO