



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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	124.913,76				124.913,76				
	01	NON VINCOLATO	79.367,41				79.367,41				
	02	VINCOLATO	45.546,35				45.546,35				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.999,99	12.999,99	12.559,00	440,99		1.672,04	1.672,04		440,99
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.999,99	12.999,99	12.559,00	440,99					440,99
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						1.672,04	1.672,04		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	76.276,13	76.276,13	73.210,43	3.065,70		15.497,99	15.497,99		3.065,70
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.638,34	7.638,34	7.638,34			15.497,99	15.497,99		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	3.065,70	3.065,70		3.065,70					3.065,70
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	65.572,09	65.572,09	65.572,09						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	250,00	250,00	250,00						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	30.753,69	30.753,69	27.415,32	3.338,37		5.740,00	5.740,00		3.338,37
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	29.838,37	29.838,37	26.500,00	3.338,37		5.740,00	5.740,00		3.338,37
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	380,00	380,00	380,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	535,32	535,32	535,32						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	36.222,08	36.222,08	36.222,08						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.938,18	15.938,18	15.938,18						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.320,90	9.320,90	9.320,90						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.005,00	6.005,00	6.005,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	598,00	598,00	598,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.104,00	2.104,00	2.104,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	256,00	256,00	256,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	12.300,25	12.300,25	12.300,25						
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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	1.787,00	1.787,00	1.787,00						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	10.513,25	10.513,25	10.513,25						
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	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

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	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		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	429,12	429,12	429,12						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	429,09	429,09	429,09						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			294.145,02	169.231,26	162.386,20	6.845,06	124.913,76	22.910,03	22.910,03		6.845,06



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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	31.415,42	9.514,52	9.514,52		21.900,90				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	28.353,04	5.127,62	5.127,62		23.225,42				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.790,38	4.008,37	4.008,37		-1.217,99				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	272,00	378,53	378,53		-106,53				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	105.476,29	39.972,19	37.091,50	2.880,69	65.504,10	2.143,75	1.222,77	920,98	3.801,67
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.429,37	6.188,97	3.126,11	3.062,86	14.240,40	270,78	270,78		3.062,86
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00	735,04	735,04		1.764,96				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	82.546,92	33.048,18	33.230,35	-182,17	49.498,74	1.872,97	951,99	920,98	738,81
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	95.613,87	59.560,43	55.914,91	3.645,52	36.053,44	1.688,02	1.625,32	62,70	3.708,22
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.976,51	21.916,31	20.363,69	1.552,62	29.060,20	128,10	128,10		1.552,62
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	346,21				346,21				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.065,30	2.333,11	2.084,11	249,00	3.732,19				249,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.588,34	2.162,36	2.091,52	70,84	7.425,98				70,84
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.441,50	4.178,64	3.828,10	350,54	-737,14	488,72	426,02	62,70	413,24
	08	UTENZE E CANONI	5.479,26	5.773,21	5.773,21		-293,95				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI		7.888,52	6.466,00	1.422,52	-7.888,52				1.422,52
	11	ASSICURAZIONI	6.105,00	6.137,45	6.137,45		-32,45				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.811,75	8.458,33	8.458,33		4.353,42	1.071,20	1.071,20		
	13	SERVIZIO DI CASSA	800,00	712,50	712,50		87,50				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	47.359,76	45.791,18	20.826,13	24.965,05	1.568,58	4.376,14	4.376,14		24.965,05
	01	BENI IMMATERIALI		46,36	46,36		-46,36				
	02	BENI IMMOBILI	98,21	98,21	98,21						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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
	03	BENI MOBILI	47.261,55	44.943,16	20.104,96	24.838,20	2.318,39	4.376,14	4.376,14		24.838,20
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		703,45	576,60	126,85	-703,45				126,85
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
	05	ALTRE SPESE	4.463,41	1.980,30	1.961,27	19,03	2.483,11	17,02	17,02		19,03
	01	AMMINISTRATIVE	728,23	580,30	561,27	19,03	147,93	17,02	17,02		19,03
	02	REVISORI DEI CONTI	1.000,00				1.000,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.735,18	1.400,00	1.400,00		1.335,18				
	04	BORSE DI STUDIO									
	06	IMPOSTE E TASSE		7.948,25	6.593,92	1.354,33	-7.948,25	78,56	141,26	-62,70	1.291,63
	01	IMPOSTE		7.948,25	6.593,92	1.354,33	-7.948,25	78,56	141,26	-62,70	1.291,63
	02	TASSE									
	07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
	08	ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
	09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.316,27	11.056,85	11.056,85		-1.740,58				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	9.316,27	11.056,85	11.056,85		-1.740,58				
	100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		Totale spese	294.145,02	175.823,72	142.959,10	32.864,62	118.321,30	8.303,49	7.382,51	920,98	33.785,60



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN