



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	137.955,60				137.955,60					
	01		NON VINCOLATO	108.838,67				108.838,67					
	02		VINCOLATO	29.116,93				29.116,93					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	84.593,20	84.593,20	36.946,39	47.646,81						47.646,81
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	71.593,20	71.593,20	36.946,39	34.646,81						34.646,81
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00						13.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	127.473,60	127.473,60	107.473,60	20.000,00						20.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	30.968,66	30.968,66	30.968,66							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	20.000,00	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	76.504,94	76.504,94	76.504,94							
		01	Risorse Art. 21 L 137/2020 "Misure Didattica Digitale Integrata"	11.658,75	11.658,75	11.658,75							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	3.822,00	3.822,00	3.822,00							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.822,00	3.822,00	3.822,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	68.786,40	68.786,40	56.091,84	12.694,56		3.255,00	3.255,00	755,00	2.500,00	15.194,56
	04		COMUNE VINCOLATI	68.786,40	68.786,40	56.091,84	12.694,56		755,00	755,00	755,00		12.694,56
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.436,50	20.436,50	20.436,50							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.449,00	12.449,00	12.449,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.910,50	1.910,50	1.910,50							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.577,00	5.577,00	5.577,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	440,50	440,50	440,50							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	59,50	59,50	59,50							
12			ALTRE ENTRATE	1.121,15	201,18	201,18		919,97					
	01		INTERESSI	20,00	0,03	0,03		19,97					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.101,15	201,15	201,15		900,00					
			Totale entrate	444.188,45	305.312,88	224.971,51	80.341,37	138.875,57	3.255,00	3.255,00	755,00	2.500,00	82.841,37



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
01			SPESE DI PERSONALE	100.834,56	51.046,87	51.046,87		49.787,69					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	17.447,75	2.270,67	2.270,67		15.177,08					
		001	Compensi netti	10.021,16	1.133,31	1.133,31		8.887,85					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	844,55	156,37	156,37		688,18					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.191,10	419,18	419,18		1.771,92					
		004	Altre ritenute a carico dipendente	420,00				420,00					
		005	Contributi erariali a carico dell' amministrazione	212,83	145,27	145,27		67,56					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione	2.833,11	413,54	413,54		2.419,57					
		007	Altri contributi a carico dell' amministrazione n.a.c.	925,00	3,00	3,00		922,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	19.570,00	4.706,01	4.706,01		14.863,99					
		001	Compensi netti	11.500,00	2.524,45	2.524,45		8.975,55					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.200,00	301,51	301,51		898,49					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.648,00	764,70	764,70		1.883,30					
		004	Altre ritenute a carico dipendente	250,00				250,00					
		005	Contributi erariali a carico dell' amministrazione	800,00	305,19	305,19		494,81					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione	2.772,00	810,16	810,16		1.961,84					
		007	Altri contributi a carico dell' amministrazione n.a.c.	400,00				400,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.816,81	44.070,19	44.070,19		19.746,62					
		001	Compensi per animatore digitale	499,77	499,77	499,77							
		002	Compensi per referente alla valutazione	1.048,30	1.044,90	1.044,90		3,40					
		003	Compensi per figura aggiuntiva	10.440,29	3.298,56	3.298,56		7.141,73					
		005	Compensi per progettista	1.048,30	1.044,90	1.044,90		3,40					
		007	Compensi per tutor interni	10.026,31	6.057,28	6.057,28		3.969,03					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	18.590,03	10.161,23	10.161,23		8.428,80					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.028,65	3.015,41	3.015,41		13,24					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	8.076,13	8.036,16	8.036,16		39,97					
		019	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	2.862,77	2.801,36	2.801,36		61,41					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8.056,26	7.975,62	7.975,62		80,64					
		021	Altri contributi a carico dell' amministrazione n.a.c.	140,00	135,00	135,00		5,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	152.899,32	80.216,96	73.474,47	6.742,49	72.682,36	1.477,11	1.477,11	1.477,11		6.742,49
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.199,65	1.441,48	1.242,64	198,84	10.758,17					198,84
		001	Carta	9.217,99				9.217,99					
		002	Cancelleria	3.781,66	1.281,66	1.111,64	170,02	2.500,00					170,02
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.200,00	765,88	765,88		4.434,12					
		001	Giornali e riviste	1.000,00				1.000,00					
		002	Pubblicazioni	4.200,00	765,88	765,88		3.434,12					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	135.499,67	78.009,60	71.465,95	6.543,65	57.490,07	1.477,11	1.477,11	1.477,11		6.543,65
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	15.475,00	11.063,55	10.299,60	763,95	4.411,45	205,50	205,50	205,50		763,95
		009	Materiale informatico	55.436,99	24.336,92	22.857,57	1.479,35	31.100,07	984,18	984,18	984,18		1.479,35
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	31.862,37	21.427,09	19.469,21	1.957,88	10.435,28					1.957,88
		011	Altri materiali e accessori n.a.c	32.725,31	16.876,46	14.948,14	1.928,32	15.848,85	287,43	287,43	287,43		1.928,32
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	135.907,05	62.459,75	60.194,77	2.264,98	73.447,30	966,51	966,51	966,51		2.264,98
	01		CONSULENZE	12.395,86	3.933,46	3.933,46		8.462,40					
		003	Consulenza tecnico-scientifica	8.995,86	3.933,46	3.933,46		5.062,40					
		007	Altre consulenze n.a.c -esperto	3.400,00				3.400,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	68.974,77	38.469,50	36.650,52	1.818,98	30.505,27	156,64	156,64	156,64		1.818,98
		003	Assistenza medico-sanitaria	150,00	150,00	150,00							
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	9.384,92	6.691,20	6.691,20		2.693,72					
		005	Assistenza tecnico-informatica	14.300,00	6.191,98	4.373,00	1.818,98	8.108,02	156,64	156,64	156,64		1.818,98



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	45.139,85	25.436,32	25.436,32		19.703,53					
	04		PROMOZIONE	833,86				833,86					
		001	Pubblicità	833,86				833,86					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.067,36	1.272,00	1.217,00	55,00	8.795,36					55,00
		001	Formazione professionale generica	705,00	705,00	650,00	55,00						55,00
		002	Formazione professionale specialistica	9.362,36	567,00	567,00		8.795,36					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.000,00	1.840,37	1.621,58	218,79	7.159,63					218,79
		003	Manutenzione ordinaria e riparazione di Impianti e macchinari	4.500,00	568,52	549,38	19,14	3.931,48					19,14
		006	Manutenzione ordinaria e riparazione di Hardware	2.000,00	1.098,00	900,00	198,00	902,00					198,00
		007	Manutenzione ordinaria e riparazione di Software	2.000,00	173,85	172,20	1,65	1.826,15					1,65
		008	Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali n.a.c.	500,00				500,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.500,00	4.880,22	4.737,71	142,51	10.619,78	222,97	222,97	222,97		142,51
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15.500,00	4.807,02	4.677,71	129,31	10.692,98	222,97	222,97	222,97		129,31
	08		UTENZE E CANONI	1.974,70	950,60	920,90	29,70	1.024,10	186,90	186,90	186,90		29,70
		001	Telefonia fissa	1.500,00	704,90	704,90		795,10	186,90	186,90	186,90		
		002	Telefonia mobile	300,00	71,00	71,00		229,00					
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	174,70	174,70	145,00	29,70						29,70
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.000,00	20,00	20,00		980,00					
		002	Pulizia e lavanderia	500,00	20,00	20,00		480,00					
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	500,00				500,00					
	11		ASSICURAZIONI	12.250,00	9.262,50	9.262,50		2.987,50					
		003	Assicurazioni per alunni	11.500,00	8.512,50	8.512,50		2.987,50					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	750,00	750,00	750,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.910,50	1.829,10	1.829,10		1.081,40	400,00	400,00	400,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.910,50	1.829,10	1.829,10		1.081,40	400,00	400,00	400,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	2,00	2,00		998,00					
		001	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	1.000,00	2,00	2,00		998,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	46.879,21	23.667,36	23.667,36		23.211,85	23.613,59	23.613,59	23.613,59		
	03		BENI MOBILI	46.879,21	23.667,36	23.667,36		23.211,85	23.613,59	23.613,59	23.613,59		
		017	Hardware n.a.c.	11.658,75				11.658,75					
		022	Altri beni mobili n.a.c.	35.220,46	23.667,36	23.667,36		11.553,10	23.613,59	23.613,59	23.613,59		
05			ALTRE SPESE	1.968,31	1.089,67	1.089,67		878,64					
	01		AMMINISTRATIVE	968,31	939,67	939,67		28,64					
		001	Spese postali	262,31	233,67	233,67		28,64					
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	6,00	6,00	6,00							
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	700,00	700,00	700,00							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00	150,00	150,00		850,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	150,00	150,00		850,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	200,00				200,00					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	200,00				200,00					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	200,00				200,00					
98			FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
		001	Fondo ordinario	2.000,00				2.000,00					
Totale spese				440.688,45	218.480,61	209.473,14	9.007,47	222.207,84	26.057,21	26.057,21	26.057,21		9.007,47

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Raffaele Serao