



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

**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 rimosse	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>175.414,97</b>				<b>175.414,97</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	54.966,61				54.966,61				
	<b>02</b>	VINCOLATO	120.448,36				120.448,36				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>20.514,28</b>	<b>20.514,28</b>	<b>11.712,00</b>	<b>8.802,28</b>		<b>53.542,77</b>	<b>27.755,23</b>	<b>25.787,54</b>	<b>34.589,82</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	7.529,41	7.529,41		7.529,41		53.542,77	27.755,23	25.787,54	33.316,95
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.984,87	12.984,87	11.712,00	1.272,87					1.272,87
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>113.003,76</b>	<b>113.003,76</b>	<b>113.003,76</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	48.686,16	48.686,16	48.686,16						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	64.317,60	64.317,60	64.317,60			4.500,00	4.500,00		
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>28.989,00</b>	<b>28.989,00</b>	<b>28.989,00</b>			<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	27.131,00	27.131,00	27.131,00			15,00		15,00	15,00
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.858,00	1.858,00	1.858,00						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>25.801,35</b>	<b>25.801,35</b>	<b>25.801,35</b>			<b>20.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.130,00	9.130,00	9.130,00						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.868,15	5.868,15	5.868,15			20.000,00	18.200,00	1.800,00	1.800,00
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.420,50	3.420,50	3.420,50						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	112,50	112,50	112,50						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	15,00	15,00	15,00						
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	214,50	214,50	214,50						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.040,70	2.040,70	2.040,70						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>						
	<b>05</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	6.780,00	6.780,00	6.780,00						
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>						
	<b>03</b>	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	900,00	900,00	900,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

**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
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.396,41</b>	<b>2.396,41</b>	<b>2.396,41</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.396,37	2.396,37	2.396,37						
		<b>Totale entrate</b>	<b>373.799,77</b>	<b>198.384,80</b>	<b>189.582,52</b>	<b>8.802,28</b>	<b>175.414,97</b>	<b>78.057,77</b>	<b>50.455,23</b>	<b>27.602,54</b>	<b>36.404,82</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

## 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>79.005,68</b>	<b>39.101,27</b>	<b>39.101,27</b>		<b>39.904,41</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	379,40	379,40	379,40						
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	500,00				500,00				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75.973,16	36.681,79	36.681,79		39.291,37				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.153,12	2.040,08	2.040,08		113,04				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>66.740,93</b>	<b>30.480,56</b>	<b>24.325,23</b>	<b>6.155,33</b>	<b>36.260,37</b>				<b>6.155,33</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.380,28	9.506,03	3.483,05	6.022,98	10.874,25				6.022,98
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	376,55	376,55	376,55						
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	45.984,10	20.597,98	20.465,63	132,35	25.386,12				132,35
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>167.974,59</b>	<b>140.451,72</b>	<b>128.515,91</b>	<b>11.935,81</b>	<b>27.522,87</b>	<b>10.819,49</b>	<b>9.805,59</b>	<b>1.013,90</b>	<b>12.949,71</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	3.062,08	3.062,08	3.062,08						
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.733,97	3.935,93	3.242,82	693,11	9.798,04	610,00		610,00	1.303,11
	<b>04</b>	PROMOZIONE	1.680,00	1.680,00		1.680,00					1.680,00
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.244,67	2.307,32	2.307,32		937,35				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.997,30	22.997,30	20.300,20	2.697,10					2.697,10
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.363,54	13.834,04	11.760,04	2.074,00	7.529,50				2.074,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	64,99	64,99	64,99						
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	47.734,83	46.838,34	46.135,94	702,40	896,49	10.209,49	9.805,59	403,90	1.106,30
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	4.569,70	4.349,20	4.349,20		220,50				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.380,13	34.310,19	34.310,19		4.069,94				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.993,38	5.922,33	1.833,13	4.089,20	4.071,05				4.089,20
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>44.982,74</b>	<b>33.434,28</b>	<b>20.330,21</b>	<b>13.104,07</b>	<b>11.548,46</b>	<b>3.586,80</b>	<b>3.586,80</b>		<b>13.104,07</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	44.982,74	33.434,28	20.330,21	13.104,07	11.548,46	3.586,80	3.586,80		13.104,07
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>6.774,03</b>	<b>564,34</b>	<b>564,34</b>		<b>6.209,69</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	949,60	381,34	381,34		568,26	800,00		800,00	800,00
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	389,17				389,17				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	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>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	5.435,26	183,00	183,00		5.252,26				
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>						<b>25,45</b>		<b>25,45</b>	<b>25,45</b>
	<b>01</b>	IMPOSTE						25,45		25,45	25,45
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	20,00	20,00	20,00						
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
<b>Totale spese</b>			<b>365.647,97</b>	<b>244.052,17</b>	<b>212.856,96</b>	<b>31.195,21</b>	<b>121.595,80</b>	<b>15.231,74</b>	<b>13.392,39</b>	<b>1.839,35</b>	<b>33.034,56</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GUIDO SGRO'