



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	145.516,24				145.516,24				
	01	NON VINCOLATO	36.885,50				36.885,50				
	02	VINCOLATO	108.630,74				108.630,74				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						7.476,71	1.573,91	5.902,80	5.902,80
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						4.708,79		4.708,79	4.708,79
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.767,92	1.573,91	1.194,01	1.194,01
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	81.496,64	81.496,64	80.588,64	908,00					908,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.420,67	22.420,67	22.420,67						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	59.075,97	59.075,97	58.167,97	908,00					908,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	62.046,88	62.046,88	39.941,88	22.105,00		6.169,00	6.169,00		22.105,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	13.806,00	13.806,00	13.806,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	47.500,00	47.500,00	26.025,00	21.475,00		6.169,00	6.169,00		21.475,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	740,88	740,88	110,88	630,00					630,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.346,20	21.346,20	20.212,20	1.134,00		43,00	43,00		1.134,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.730,00	6.730,00	6.730,00			43,00	43,00		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.763,00	3.763,00	3.763,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.127,00	8.127,00	8.127,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	936,00	936,00	936,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	400,00	400,00	400,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	256,20	256,20	256,20						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.134,00	1.134,00		1.134,00					1.134,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	16,92	16,92	16,92						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	16,92	16,92	16,92						
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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
		Totale entrate	310.422,91	164.906,67	140.759,67	24.147,00	145.516,24	13.688,71	7.785,91	5.902,80	30.049,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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	45.332,90	29.698,59	29.698,59		15.634,31				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	10.867,25	2.323,69	2.323,69		8.543,56				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.678,65	25.730,78	25.730,78		6.947,87				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.787,00	1.644,12	1.644,12		142,88				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	128.461,46	75.544,85	40.550,44	34.994,41	52.916,61	5.544,13	5.666,13	-122,00	34.872,41
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	37.796,83	12.684,60	11.257,62	1.426,98	25.112,23	1.174,79	1.296,79	-122,00	1.304,98
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.329,94	365,94	365,94		2.964,00	16,00	16,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	87.334,69	62.494,31	28.926,88	33.567,43	24.840,38	4.353,34	4.353,34		33.567,43
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	105.715,48	33.958,33	28.560,97	5.397,36	71.757,15	13.549,71	13.449,71	100,00	5.497,36
	01	CONSULENZE	1.155,00	1.151,00	651,00	500,00	4,00				500,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	60.347,33	10.438,03	6.704,57	3.733,46	49.909,30	11.106,14	11.006,14	100,00	3.833,46
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	820,00				820,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.725,74	1.188,00	1.125,00	63,00	10.537,74				63,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.582,95	50,00	50,00		5.532,95	101,57	101,57		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.084,36	7.313,20	7.313,20		4.771,16	1.952,00	1.952,00		
	11	ASSICURAZIONI	9.063,00	8.881,00	8.872,00	9,00	182,00				9,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.983,00	2.983,00	2.983,00			390,00	390,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	606,00	606,00	606,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.348,10	1.348,10	256,20	1.091,90					1.091,90
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	17.988,04	1.837,30	37.472,36	-35.635,06	16.150,74				-35.635,06
	03	BENI MOBILI	17.914,84	1.764,10	37.399,16	-35.635,06	16.150,74				-35.635,06
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	73,20	73,20	73,20						
05		ALTRE SPESE	2.936,59	391,03	391,03		2.545,56				
	01	AMMINISTRATIVE	936,59	391,03	391,03		545,56				
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.500,00				1.500,00				
06		IMPOSTE E TASSE	3.263,02	3.263,02	48,62	3.214,40		99,00	77,00	22,00	3.236,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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	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	IMPOSTE	3.263,02	3.263,02	48,62	3.214,40		99,00	77,00	22,00	3.236,40
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.625,42	5.673,79	4.539,79	1.134,00	951,63				1.134,00
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	505,88	465,88	465,88		40,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	6.119,54	5.207,91	4.073,91	1.134,00	911,63				1.134,00
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
Totale spese			310.422,91	150.366,91	141.261,80	9.105,11	160.056,00	19.192,84	19.192,84		9.105,11

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dr Alberto Caprini)