



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	90.178,45				90.178,45					
	01		NON VINCOLATO	88.952,11				88.952,11					
	02		VINCOLATO	1.226,34				1.226,34					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	11.324,08	11.324,08	11.324,08							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	11.324,08	11.324,08	11.324,08							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	68.655,85	68.655,85	68.655,85							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.358,33	17.358,33	17.358,33							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	51.297,52	51.297,52	51.297,52							
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	25.437,58	25.437,58	25.437,58							
		02	Risorse art. 21 - D.L. 137/2020	10.009,30	10.009,30	10.009,30							
		03	Risorse integrative Assistenza Psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	24.157,66	24.157,66	24.157,66							
	03		COMUNE NON VINCOLATI	2.141,00	2.141,00	2.141,00							
	04		COMUNE VINCOLATI	16.242,14	16.242,14	16.242,14							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	5.774,52	5.774,52	5.774,52							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.953,50	11.953,50	11.953,50							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	529,00	529,00	529,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	715,00	715,00	715,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	9.023,00	9.023,00	9.023,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.686,50	1.686,50	1.686,50							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	922,56	922,56	922,56							
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	80,24	80,24	80,24							
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN	842,32	842,32	842,32							



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

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
			ECCESSO DA IMPRESE										
12			ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03							
			Totale entrate	207.192,13	117.013,68	117.013,68		90.178,45					



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

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
01			SPESE DI PERSONALE	24.066,91	15.121,36	15.121,36		8.945,55					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.430,00				1.430,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	230,00				230,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	500,00				500,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200,00				200,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	500,00				500,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	700,00				700,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	100,00				100,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	250,00				250,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100,00				100,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	250,00				250,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.595,04	12.351,55	12.351,55		4.243,49					
		001	Compensi per animatore digitale	663,80	663,80	663,80							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	9.407,33	6.138,84	6.138,84		3.268,49					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.243,31	1.243,31	1.243,31							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.110,11	2.110,11	2.110,11							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	916,94	916,94	916,94							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.278,55	1.278,55	1.278,55							
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.341,87	2.769,81	2.769,81		2.572,06					
		001	Compensi per animatore digitale	986,20	663,20	663,20		323,00					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.106,71	1.077,65	1.077,65		2.029,06					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	422,16	392,16	392,16		30,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

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
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	304,63	224,63	224,63		80,00					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	166,01	136,01	136,01		30,00					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	340,16	260,16	260,16		80,00					
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	16,00	16,00	16,00							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	60.179,40	23.193,54	22.473,54	720,00	36.985,86	613,75	613,75	613,75		720,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.360,60	4.960,72	4.960,72		13.399,88	522,60	522,60	522,60		
		001	Carta	1.979,43	739,32	739,32		1.240,11					
		002	Cancelleria	14.286,60	2.340,13	2.340,13		11.946,47	522,60	522,60	522,60		
		003	Stampati	2.094,57	1.881,27	1.881,27		213,30					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.059,00	584,00	584,00		475,00					
		001	Giornali e riviste	400,00	360,00	360,00		40,00					
		002	Pubblicazioni	659,00	224,00	224,00		435,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	40.759,80	17.648,82	16.928,82	720,00	23.110,98	91,15	91,15	91,15		720,00
		003	Equipaggiamento	130,05	130,05	130,05							
		005	Accessori per uffici e alloggi	29,69	29,69	29,69							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	700,50	186,00	186,00		514,50	34,62	34,62	34,62		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.212,64	1.091,29	1.091,29		121,35					
		009	Materiale informatico	17.163,30	2.568,01	2.568,01		14.595,29	13,16	13,16	13,16		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	11.838,46	6.334,49	5.614,49	720,00	5.503,97	32,91	32,91	32,91		720,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.685,16	7.309,29	7.309,29		2.375,87	10,46	10,46	10,46		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	59.901,15	28.789,62	28.789,62		31.111,53	17,16	17,16	17,16		
	01		CONSULENZE	897,10	369,60	369,60		527,50					
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	897,10	369,60	369,60		527,50					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.684,77	14.026,22	14.026,22		13.658,55					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.900,00	1.860,50	1.860,50		3.039,50					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	20.984,77	11.454,05	11.454,05		9.530,72					



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

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
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	1.755,86	769,60	769,60		986,26					
		001	Servizi per trasferte in Italia	1.755,86	769,60	769,60		986,26					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.995,21	2.938,00	2.938,00		3.057,21					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	5.089,59	2.620,80	2.620,80		2.468,79					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	905,62	317,20	317,20		588,42					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.151,54	4.616,48	4.616,48		8.535,06	17,16	17,16	17,16		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.901,54	893,04	893,04		2.008,50					
		004	Noleggio e leasing hardware	2.600,00	1.339,56	1.339,56		1.260,44	17,16	17,16	17,16		
		006	Licenze d'uso di software	5.700,00	2.383,88	2.383,88		3.316,12					
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.950,00				1.950,00					
	08		UTENZE E CANONI	506,50	335,48	335,48		171,02					
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	506,50	335,48	335,48		171,02					
	10		SERVIZI AUSILIARI	14,24	14,24	14,24							
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	14,24	14,24	14,24							
	11		ASSICURAZIONI	7.407,00	4.407,00	4.407,00		3.000,00					
		003	Assicurazioni per alunni	3.698,50	3.698,50	3.698,50							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	708,50	708,50	708,50							
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	3.000,00				3.000,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	288,93	100,00	100,00		188,93					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	175,00	100,00	100,00		75,00					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.300,00	1.213,00	1.213,00		87,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.300,00	1.213,00	1.213,00		87,00					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	900,00				900,00					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00				900,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	59.238,68	54.165,71	51.966,68	2.199,03	5.072,97					2.199,03



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

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	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
	03		BENI MOBILI	59.238,68	54.165,71	51.966,68	2.199,03	5.072,97					2.199,03
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.344,07	5.344,07	4.892,57	451,50						451,50
		010	Macchinari	14.517,23	13.394,83	13.394,83		1.122,40					
		014	Periferiche	1.669,57	1.669,57	457,50	1.212,07						1.212,07
		017	Hardware	36.984,45	33.557,24	33.021,78	535,46	3.427,21					535,46
		019	Materiale bibliografico	523,36				523,36					
		022	Altri beni mobili	200,00	200,00	200,00							
05			ALTRE SPESE	2.759,14	1.305,33	1.303,33	2,00	1.453,81					2,00
	01		AMMINISTRATIVE	502,00	185,33	183,33	2,00	316,67					2,00
		001	Spese postali	500,00	183,33	183,33		316,67					
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	2,00	2,00		2,00						2,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.257,14	1.120,00	1.120,00		1.137,14					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.257,14	1.120,00	1.120,00		1.137,14					
06			IMPOSTE E TASSE	252,31	252,31	252,31							
	01		IMPOSTE	252,31	252,31	252,31							
		001	Imposte sul reddito	220,86	220,86	220,86							
		005	Altre imposte n.a.c	31,45	31,45	31,45							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	544,54	544,54	544,54							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	544,54	544,54	544,54							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	544,54	544,54	544,54							
98			FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
	01		FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
		001	Fondo ordinario	250,00				250,00					
Totale spese				207.192,13	123.372,41	120.451,38	2.921,03	83.819,72	630,91	630,91	630,91		2.921,03



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Donatella DE TOFFOL