



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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 rimosse	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	103.860,64				103.860,64					
	01		NON VINCOLATO	63.112,62				63.112,62					
	02		VINCOLATO	40.748,02				40.748,02					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	19.117,63	19.117,63	12.541,60	6.576,03						6.576,03
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	6.117,64	6.117,64		6.117,64						6.117,64
		01	PON PER LA SCUOLA(FSE) 10.2.2A-AB-2020-4	6.117,64	6.117,64		6.117,64						6.117,64
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.999,99	12.999,99	12.541,60	458,39						458,39
		1	PON PER LA SCUOLA (FESR)	12.999,99	12.999,99	12.541,60	458,39						458,39
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	103.296,65	103.296,65	90.606,15	12.690,50		1.750,50	1.750,50		1.750,50	14.441,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	20.126,33	20.126,33	20.126,33							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.841,52	1.841,52	1.841,52							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	81.328,80	81.328,80	68.638,30	12.690,50		1.750,50	1.750,50		1.750,50	14.441,00
		1	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	29.326,50	29.326,50	29.326,50							
		2	Risorse art.21 DL137/2020"	7.916,32	7.916,32	7.916,32							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.016,00	6.016,00	6.016,00							
	03		COMUNE NON VINCOLATI	4.016,00	4.016,00	4.016,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.536,00	31.536,00	31.536,00							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.841,00	6.841,00	6.841,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.920,00	20.920,00	20.920,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.320,00	3.320,00	3.320,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	455,00	455,00	455,00							
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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
Totale entrate				263.826,93	159.966,29	140.699,76	19.266,53	103.860,64	1.750,50	1.750,50		1.750,50	21.017,03



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	1.045,44	580,57	580,57		464,87					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	595,00	580,57	580,57		14,43					
		001	Compensi netti	301,77	290,15	290,15		11,62					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	50,00				50,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	90,00	107,32	107,32		-17,32					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7,32	37,19	37,19		-29,87					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	145,91	145,91	145,91							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	450,44				450,44					
		001	Compensi per animatore digitale	238,00				238,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	30,00				30,00					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	78,00				78,00					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27,44				27,44					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	77,00				77,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	49.324,65	27.673,74	24.196,27	3.477,47	21.650,91	328,81	328,81	328,81		3.477,47
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.778,60	7.880,73	7.427,81	452,92	5.897,87	312,58	312,58	312,58		452,92
		001	Carta	3.700,00				3.700,00	312,58	312,58	312,58		
		002	Cancelleria	7.029,03	6.092,78	5.798,34	294,44	936,25					294,44
		003	Stampati	3.049,57	1.781,55	1.623,07	158,48	1.268,02					158,48
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.317,64	1.194,01	96,00	1.098,01	6.123,63					1.098,01
		001	Giornali e riviste	1.200,00	166,00	96,00	70,00	1.034,00					70,00
		002	Pubblicazioni	6.117,64	1.028,01		1.028,01	5.089,63					1.028,01
	03		MATERIALE E ACCESSORI	28.228,41	18.599,00	16.672,46	1.926,54	9.629,41	16,23	16,23	16,23		1.926,54
		001	Generi alimentari	100,00				100,00					
		002	Vestiaro	366,00	366,00	300,00	66,00						66,00
		005	Accessori per uffici e alloggi	200,00	184,22		184,22	15,78					184,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	800,00	216,17	216,17		583,83					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.864,25	1.287,95	1.287,95		2.576,30					
		009	Materiale informatico	1.500,00	36,60	36,60		1.463,40					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6.361,42	4.632,34	4.632,34		1.729,08					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	15.036,74	11.875,72	10.199,40	1.676,32	3.161,02	16,23	16,23	16,23		1.676,32
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	103.046,37	38.272,47	34.768,08	3.504,39	64.773,90	11.580,71	11.580,71	11.580,71		3.504,39
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.502,91	14.075,48	11.311,73	2.763,75	8.427,43	184,80	184,80	184,80		2.763,75
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00				1.000,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	7.000,00	5.205,74	5.205,74		1.794,26	184,80	184,80	184,80		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.227,33	7.460,64	4.696,89	2.763,75	3.766,69					2.763,75
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.475,58	1.189,10	1.189,10		1.286,48					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	800,00	220,00	220,00		580,00					
	04		PROMOZIONE	200,00	50,00	50,00		150,00					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	200,00	50,00	50,00		150,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	22.758,20	2.290,45	2.290,45		20.467,75					
		001	Formazione professionale generica	2.022,19				2.022,19					
		002	Formazione professionale specialistica	19.548,92	2.044,27	2.044,27		17.504,65					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	387,09				387,09					
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	800,00	246,18	246,18		553,82					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.800,00	50,60	50,60		3.749,40					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.000,00				3.000,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	-200,00	50,60	50,60		-250,60					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.000,00				1.000,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.600,00	4.898,16	4.157,52	740,64	1.701,84					740,64
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.600,00	2.671,66	2.233,52	438,14	2.928,34					438,14



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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
		006	Licenze d'uso di software	1.000,00	2.226,50	1.924,00	302,50	-1.226,50					302,50
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00	1.175,74	1.175,74		-175,74	219,16	219,16	219,16		
		001	Telefonia fissa	1.000,00	1.175,74	1.175,74		-175,74	219,16	219,16	219,16		
	10		SERVIZI AUSILIARI	37.411,37	9.854,84	9.854,84		27.556,53	11.176,75	11.176,75	11.176,75		
		006	Terziarizzazione dei servizi	37.061,37	9.854,84	9.854,84		27.206,53	11.148,15	11.148,15	11.148,15		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	350,00				350,00	28,60	28,60	28,60		
	11		ASSICURAZIONI	4.725,00	4.165,00	4.165,00		560,00					
		003	Assicurazioni per alunni	4.120,00	3.710,00	3.710,00		410,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	605,00	455,00	455,00		150,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.548,89				2.548,89					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.548,89				2.548,89					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.712,20	1.712,20		-212,20					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	1.712,20	1.712,20		-212,20					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	85.341,60	56.499,65	38.673,54	17.826,11	28.841,95	176,00	176,00	176,00		17.826,11
	01		BENI IMMATERIALI	4.428,00	2.928,00	2.400,00	528,00	1.500,00	176,00	176,00	176,00		528,00
		001	Software	4.428,00	2.928,00	2.400,00	528,00	1.500,00	176,00	176,00	176,00		528,00
	03		BENI MOBILI	80.913,60	53.571,65	36.273,54	17.298,11	27.341,95					17.298,11
		006	Macchinari per ufficio	200,00				200,00					
		007	Mobili e arredi per ufficio	250,00				250,00					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.202,29	1.830,00		1.830,00	-627,71					1.830,00
		010	Macchinari	5.608,00	5.608,00	5.491,15	116,85						116,85
		012	Attrezzature scientifiche	800,00	609,53	609,53		190,47					
		013	Server	3.000,00				3.000,00					
		017	Hardware	69.053,31	45.524,12	30.172,86	15.351,26	23.529,19					15.351,26
		020	Strumenti musicali	800,00				800,00					
05			ALTRE SPESE	3.000,00	837,39	837,39		2.162,61					
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00	89,79	89,79		910,21					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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
		001	Spese postali	1.000,00	89,79	89,79		910,21					
	02		REVISORI DEI CONTI	200,00	197,60	197,60		2,40					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	200,00	197,60	197,60		2,40					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00	550,00	550,00		450,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	550,00	550,00		450,00					
	04		BORSE DI STUDIO	800,00				800,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00				500,00					
		002	Contributi agli studenti	300,00				300,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.725,25	18.603,00	18.603,00		122,25					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	18.725,25	18.603,00	18.603,00		122,25					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	18.725,25	18.603,00	18.603,00		122,25					
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
		001	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				261.483,31	142.466,82	117.658,85	24.807,97	119.016,49	12.085,52	12.085,52	12.085,52		24.807,97

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI