



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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	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	849.691,97				849.691,97				
	01		NON VINCOLATO	79.058,42				79.058,42				
	02		VINCOLATO	770.633,55				770.633,55				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	125.494,08	125.494,08	200,00	125.294,08		57.180,16	4.395,16	52.785,00	178.079,08
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	115.494,12	115.494,12	200,00	115.294,12		52.785,00		52.785,00	168.079,12
		3	PON per la scuola (FSE)	115.294,12	115.294,12		115.294,12					115.294,12
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	9.999,96	9.999,96		9.999,96		4.395,16	4.395,16		9.999,96
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	391.255,73	391.255,73	389.766,59	1.489,14		126.814,54	104.275,14	22.539,40	24.028,54
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	88.509,25	88.509,25	88.509,25			6.808,50	6.808,50		
		1	FUNZIONAMENTO	66.054,66	66.054,66	66.054,66						
		2	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.604,94	3.604,94	3.604,94						
		3	P.C.T.O.	18.849,65	18.849,65	18.849,65			6.808,50	6.808,50		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	302.746,48	302.746,48	301.257,34	1.489,14		120.006,04	97.466,64	22.539,40	24.028,54
		1	Risorse ex art.120 DL 18/2020	12.703,51	12.703,51	12.703,51						
		2	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	110.468,14	110.468,14	110.468,14						
		3	Risorse ex art. 21, comma 1, D.L. 137/2020	13.296,74	13.296,74	13.296,74						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	211.923,52	211.923,52	73.977,57	137.945,95		97.447,31	35.990,17	61.457,14	199.403,09
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	211.923,52	211.923,52	73.977,57	137.945,95		97.447,31	35.990,17	61.457,14	199.403,09
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	171.479,22	171.479,22	171.164,12	315,10		31.624,34	19.273,50	12.350,84	12.665,94
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI	35.493,00	35.493,00	35.493,00						
	02		PROVINCIA VINCOLATI	124.627,37	124.627,37	124.627,37			31.624,34	19.273,50	12.350,84	12.350,84
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	750,00	750,00	750,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.608,85	10.608,85	10.293,75	315,10					315,10
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	217.930,23	217.930,23	186.626,32	31.303,91		22.614,33	17.033,50	5.580,83	36.884,74
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	44.000,00	44.000,00	35.377,07	8.622,93		350,00	350,00		8.622,93
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E	112.681,84	112.681,84	112.681,84			8.316,00	8.316,00		



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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	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
			PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	168,00	168,00	168,00						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	33.000,00	33.000,00	12.499,73	20.500,27					20.500,27
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.366,16	9.366,16	9.366,16			6.206,00	6.206,00		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	8.214,23	8.214,23	6.033,52	2.180,71		7.742,33	2.161,50	5.580,83	7.761,54
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	6.906,13	6.906,13	6.906,13						
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	5.431,31	5.431,31	5.431,31						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.474,82	1.474,82	1.474,82						
12			ALTRE ENTRATE	5.020,73	5.020,73	5.020,73						
	01		INTERESSI	1,96	1,96	1,96						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	5.018,77	5.018,77	5.018,77						
Totale entrate				1.979.701,61	1.130.009,64	833.661,46	296.348,18	849.691,97	335.680,68	180.967,47	154.713,21	451.061,39



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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	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	340.657,80	130.768,40	130.768,40		209.889,40				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	284.410,19	90.270,99	90.270,99		194.139,20				
		001	Compensi netti	215.699,76	49.894,22	49.894,22		165.805,54				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	8.731,56	3.928,07	3.928,07		4.803,49				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	26.531,61	19.596,93	19.596,93		6.934,68				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.226,75	6.383,80	6.383,80		2.842,95				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	18.039,51	10.467,97	10.467,97		7.571,54				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	16.286,03	15.411,14	15.411,14		874,89				
		001	Compensi netti	7.919,93	7.045,04	7.045,04		874,89				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.063,12	1.063,12	1.063,12						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.510,34	3.510,34	3.510,34						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	971,91	971,91	971,91						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.820,73	2.820,73	2.820,73						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	28.140,54	24.794,64	24.794,64		3.345,90				
		001	Compensi per animatore digitale	11,47				11,47				
		005	Compensi per progettista	1.066,08				1.066,08				
		006	Compensi per collaudatore	95,97				95,97				
		007	Compensi per tutor interni	1.858,40				1.858,40				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	16.302,47	15.988,49	15.988,49		313,98				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	109,20	109,20	109,20						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	6.684,04	6.684,04	6.684,04						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.724,08	1.724,08	1.724,08						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	288,83	288,83	288,83						



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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	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
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.821,04	291,63	291,63		11.529,41				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	11.681,56	152,15	152,15		11.529,41				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	19,90	19,90	19,90						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	45,45	45,45	45,45						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18,49	18,49	18,49						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	55,64	55,64	55,64						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	326.890,06	230.543,62	178.532,63	52.010,99	96.346,44	3.882,29	3.882,29		52.010,99
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.470,43	8.848,55	8.848,55		8.621,88	1.193,10	1.193,10		
		001	Carta	2.736,28	1.230,75	1.230,75		1.505,53				
		002	Cancelleria	10.152,51	5.035,07	5.035,07		5.117,44	138,10	138,10		
		003	Stampati	4.581,64	2.582,73	2.582,73		1.998,91	1.055,00	1.055,00		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.613,16	1.295,62	1.295,62		1.317,54				
		001	Giornali e riviste	2.153,00	835,46	835,46		1.317,54				
		002	Pubblicazioni	460,16	460,16	460,16						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	306.806,47	220.399,45	168.388,46	52.010,99	86.407,02	2.689,19	2.689,19		52.010,99
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.577,00	1.577,00	1.577,00						
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.977,00	1.977,00	1.977,00						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.028,57	1.028,57	1.028,57						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	57.641,10	51.590,14	51.120,15	469,99	6.050,96				469,99
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	121.847,65	46.868,16	46.368,16	500,00	74.979,49	2.139,99	2.139,99		500,00
		009	Materiale informatico	86.219,09	86.219,09	35.178,09	51.041,00					51.041,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	36.516,06	31.139,49	31.139,49		5.376,57	549,20	549,20		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	728.040,91	395.493,82	345.225,68	50.268,14	332.547,09	14.473,05	14.473,05		50.268,14
	01		CONSULENZE	12.618,11	3.314,48	3.314,48		9.303,63				
		006	Consulenza informatica	1.465,80	900,00	900,00		565,80				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.750,00	780,00	780,00		4.970,00				



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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	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
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	2.696,00	1.530,48	1.530,48		1.165,52				
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	104,00	104,00	104,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	230.997,50	83.562,03	82.982,03	580,00	147.435,47				580,00
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.680,00				1.680,00				
		003	Assistenza medico-sanitaria	650,00				650,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	80,00	80,00	80,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	200.030,64	80.165,94	79.585,94	580,00	119.864,70				580,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.444,09	2.444,09	2.444,09						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.558,51	872,00	872,00		7.686,51				
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	17.554,26				17.554,26				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	61.687,34	825,64	825,64		60.861,70				
		001	Servizi per trasferte in Italia	2.089,34	825,64	825,64		1.263,70				
		002	Servizi per trasferte all'estero	59.598,00				59.598,00				
	04		PROMOZIONE	48.938,99	31.599,61	24.926,74	6.672,87	17.339,38				6.672,87
		001	Pubblicità	35.642,41	21.101,73	15.428,86	5.672,87	14.540,68				5.672,87
		002	Rappresentanza	2.579,18	245,28	245,28		2.333,90				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.403,60	2.403,60	2.403,60						
		004	Altre spese di promozione n.a.c	8.313,80	7.849,00	6.849,00	1.000,00	464,80				1.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.060,00	3.020,00	3.020,00		3.040,00				
		002	Formazione professionale specialistica	6.060,00	3.020,00	3.020,00		3.040,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.920,00	3.761,00	3.761,00		1.159,00	280,00	280,00		
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.070,00	2.678,00	2.678,00		392,00	280,00	280,00		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.800,00	1.033,00	1.033,00		767,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	50,00	50,00	50,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	60.273,10	58.589,19	21.027,95	37.561,24	1.683,91				37.561,24
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.406,20	2.406,20	1.924,96	481,24					481,24



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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	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
		004	Noleggio e leasing hardware	32.512,00	32.512,00		32.512,00					32.512,00
		006	Licenze d'uso di software	25.354,90	23.670,99	19.102,99	4.568,00	1.683,91				4.568,00
	08		UTENZE E CANONI	84.369,52	81.554,83	76.420,80	5.134,03	2.814,69				5.134,03
		001	Telefonia fissa	12.000,00	9.185,31	9.185,31		2.814,69				
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1.416,00	1.416,00	1.416,00						
		004	Reti di trasmissione	70.953,52	70.953,52	65.819,49	5.134,03					5.134,03
	10		SERVIZI AUSILIARI	31.490,49	23.781,39	23.461,39	320,00	7.709,10	4.038,87	4.038,87		320,00
		003	Stampa e rilegatura	100,00	70,00	70,00		30,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.329,65	11.427,65	11.427,65		5.902,00				
		006	Terziarizzazione dei servizi	9.854,84	8.077,74	8.077,74		1.777,10	4.038,87	4.038,87		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	4.206,00	4.206,00	3.886,00	320,00					320,00
	11		ASSICURAZIONI	10.170,00	9.920,00	9.920,00		250,00	9.736,00	9.736,00		
		003	Assicurazioni per alunni	9.752,00	9.752,00	9.752,00			9.464,00	9.464,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	418,00	168,00	168,00		250,00	272,00	272,00		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	175.830,53	94.880,32	94.880,32		80.950,21	418,18	418,18		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	175.830,53	94.880,32	94.880,32		80.950,21	418,18	418,18		
	13		SERVIZIO DI CASSA	685,33	685,33	685,33						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	685,33	685,33	685,33						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	242.782,53	79.936,16	78.466,16	1.470,00	162.846,37				1.470,00
	03		BENI MOBILI	12.223,00	10.713,69	9.243,69	1.470,00	1.509,31				1.470,00
		006	Macchinari per ufficio	738,00	738,00		738,00					738,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.985,00	9.975,69	9.243,69	732,00	1.009,31				732,00
		011	Impianti	500,00				500,00				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	230.559,53	69.222,47	69.222,47		161.337,06				
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	94.107,06	15.350,00	15.350,00		78.757,06				
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	111.733,00	29.153,00	29.153,00		82.580,00				
		015	Manutenzione straordinaria Impianti	24.719,47	24.719,47	24.719,47						



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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	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
05			ALTRE SPESE	102.097,40	62.240,82	62.240,82		39.856,58	65,45	65,45		
	01		AMMINISTRATIVE	3.757,38	483,77	483,77		3.273,61				
		001	Spese postali	3.618,18	344,57	344,57		3.273,61				
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	138,00	138,00	138,00						
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1,20	1,20	1,20						
	02		REVISORI DEI CONTI	4.627,88	3.827,88	3.827,88		800,00	65,45	65,45		
		002	Compensi ai Revisori	2.585,44	2.585,44	2.585,44						
		003	Rimborsi spese per i Revisori	800,00				800,00	65,45	65,45		
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	299,88	299,88	299,88						
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	942,56	942,56	942,56						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	91.737,14	57.929,17	57.929,17		33.807,97				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	13.237,00	9.937,00	9.937,00		3.300,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	780,00	180,00	180,00		600,00				
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	77.720,14	47.812,17	47.812,17		29.907,97				
	04		BORSE DI STUDIO	1.975,00				1.975,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.975,00				1.975,00				
06			IMPOSTE E TASSE	134.262,46	109.956,37	87.472,45	22.483,92	24.306,09	1.506,75	1.506,75		22.483,92
	01		IMPOSTE	134.262,46	109.956,37	87.472,45	22.483,92	24.306,09	1.506,75	1.506,75		22.483,92
		004	I.V.A.	134.262,46	109.956,37	87.472,45	22.483,92	24.306,09	1.506,75	1.506,75		22.483,92
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	47.018,95	46.969,45	46.919,45	50,00	49,50				50,00
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	46.470,50	46.421,00	46.421,00		49,50				
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	45,00	45,00	45,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	46.425,50	46.376,00	46.376,00		49,50				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	548,45	548,45	498,45	50,00					50,00
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	498,45	498,45	448,45	50,00					50,00
Totale spese				1.921.750,11	1.055.908,64	929.625,59	126.283,05	865.841,47	19.927,54	19.927,54		126.283,05



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Serena Cellai