



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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 riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.493.113,61				1.493.113,61				
01	NON VINCOLATO	65.370,99				65.370,99				
02	VINCOLATO	1.427.742,62				1.427.742,62				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	5.882,36	5.882,36		5.882,36		92.167,71	8.923,79	83.243,92	89.126,28
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.882,36	5.882,36		5.882,36		92.167,71	8.923,79	83.243,92	89.126,28
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.552.572,87	1.552.572,87	1.460.195,87	92.377,00		69.200,01	31.700,00	37.500,01	129.877,01
01	DOTAZIONE ORDINARIA	41.392,84	41.392,84	41.392,84						
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.511.180,03	1.511.180,03	1.418.803,03	92.377,00		69.200,01	31.700,00	37.500,01	129.877,01
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	350,25	350,25	350,25						
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	130,00	130,00	130,00						
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	220,25	220,25	220,25						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.573,55	44.573,55	43.598,55	975,00		1.950,00	1.950,00		975,00
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	32.783,55	32.783,55	32.783,55						
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	987,00	987,00	987,00						
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.095,00	7.095,00	7.095,00						
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	797,50	797,50	797,50						
08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	975,00	975,00		975,00		1.950,00	1.950,00		975,00
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.624,00	1.624,00	1.624,00						
11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	311,50	311,50	311,50						
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.926,00	3.926,00	3.926,00						
05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.926,00	3.926,00	3.926,00						
12	ALTRI ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	Totale entrate	3.100.418,66	1.607.305,05	1.508.070,69	99.234,36	1.493.113,61	163.317,72	42.573,79	120.743,93	219.978,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	SPESE DI PERSONALE	121.335,50	11.854,47	11.069,91	784,56	109.481,03				784,56
	01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.298,84				2.298,84				
	03 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	117.323,97	10.726,78	9.942,22	784,56	106.597,19				784,56
	04 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.712,69	1.127,69	1.127,69		585,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	106.298,84	47.063,96	40.999,55	6.064,41	59.234,88				6.064,41
	01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.769,00	4.376,21	4.138,35	237,86	4.392,79				237,86
	02 GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.222,05	964,78	964,78		257,27				
	03 MATERIALE E ACCESSORI	96.307,79	41.722,97	35.896,42	5.826,55	54.584,82				5.826,55
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.449.847,13	1.324.547,46	1.322.045,66	2.501,80	125.299,67	40.678,22	35.133,95	5.544,27	8.046,07
	01 CONSULENZE									
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	39.963,68	22.311,17	20.697,17	1.614,00	17.652,51	1.360,00	1.360,00		1.614,00
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	27.521,81	393,00	393,00		27.128,81	2.100,00		2.100,00	2.100,00
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.302.641,25	1.273.641,25	1.273.641,25		29.000,00	31.700,01	28.255,74	3.444,27	3.444,27
	07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.711,35	4.686,54	4.686,54		24,81	390,40	390,40		
	08 UTENZE E CANONI	683,19	683,19	62,19	621,00					621,00
	10 SERVIZI AUSILIARI	10.970,55	10.185,21	10.143,41	41,80	785,34	4.902,81	4.902,81		41,80
	11 ASSICURAZIONI	7.892,50	7.870,50	7.870,50		22,00				
	12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.251,20	790,00	790,00		461,20				
	13 SERVIZIO DI CASSA	1.125,00	900,00	675,00	225,00	225,00	225,00	225,00		225,00
	14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	53.086,60	3.086,60	3.086,60		50.000,00				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.387.128,21	1.147.001,26	1.139.235,96	7.765,30	240.126,95				7.765,30
	03 BENI MOBILI	1.387.128,21	1.147.001,26	1.139.235,96	7.765,30	240.126,95				7.765,30
05	ALTRE SPESE	1.345,10	698,10	698,10		647,00				
	01 AMMINISTRATIVE	46,10	46,10	46,10						
	03 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	652,00	652,00	652,00						
	04 BORSE DI STUDIO	647,00				647,00				
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.760,33	1.355,33	1.355,33		405,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		280,00	280,00	280,00						
02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.480,33	1.075,33	1.075,33		405,00				
98	FONDO DI RISERVA		300,00				300,00				
01	FONDO DI RISERVA		300,00				300,00				
Totale spese			3.068.015,11	2.532.520,58	2.515.404,51	17.116,07	535.494,53	40.678,22	35.133,95	5.544,27	22.660,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Annarita Trevisan