



**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 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 | 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 | | ALTRE 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

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | 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 | 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

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | 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 | 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