



ISTITUTO COMPRENSIVO "2 DE FILIPPO - VICO"

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

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 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	209.429,74				209.429,74				
	01		NON VINCOLATO	6.095,72				6.095,72				
	02		VINCOLATO	203.334,02				203.334,02				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	52.946,50	52.946,50	172,50	52.774,00		109.787,31	34.439,31	75.348,00	128.122,00
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	39.774,00	39.774,00		39.774,00		109.787,31	34.439,31	75.348,00	115.122,00
		03	PON PER LA SCUOLA FSE	39.774,00	39.774,00		39.774,00					39.774,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
		3	PON per la Scuola (FESR)- cod.10.8.6AFESR PON- CA- 2020-515	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	172,50	172,50	172,50						
		01	Finanziamento Frutta e Verdura nelle Scuole	172,50	172,50	172,50						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	129.530,20	129.530,20	104.120,20	25.410,00		12.296,31	6.482,96	5.813,35	31.223,35
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	20.943,34	20.943,34	20.943,34						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	108.586,86	108.586,86	83.176,86	25.410,00		12.296,31	6.482,96	5.813,35	31.223,35
		01	Risorse ex art.231, comma 1 DL 34/202020 - Avvio anno scolastico 2020/2021	28.208,93	28.208,93	28.208,93						
		02	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento POC	25.410,00	25.410,00		25.410,00					25.410,00
		03	RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	12.808,65	12.808,65	12.808,65						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.475,00	1.475,00	1.475,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.475,00	1.475,00	1.475,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.318,00	4.318,00	4.318,00						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	532,00	532,00	532,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.665,00	2.665,00	2.665,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

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
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	897,00	897,00	897,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	224,00	224,00	224,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						4.893,07		4.893,07	4.893,07
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4.893,07		4.893,07	4.893,07
12			ALTRE ENTRATE	2,14	2,14	2,14						
	01		INTERESSI	2,13	2,13	2,13						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				400.701,58	191.271,84	113.087,84	78.184,00	209.429,74	126.976,69	40.922,27	86.054,42	164.238,42



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

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	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	203.416,72	48.018,03	48.018,03		155.398,69	3.172,96	2.672,44	500,52	500,52
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.045,50				1.045,50	2.090,01	2.090,01		
		001	Compensi netti						2.090,01	1.044,51	1.045,50	1.045,50
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	144,12				144,12		144,12	-144,12	-144,12
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	386,34				386,34		386,34	-386,34	-386,34
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	133,89				133,89		133,89	-133,89	-133,89
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	381,15				381,15		381,15	-381,15	-381,15
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9.815,34	6.136,62	6.136,62		3.678,72	217,15	149,77	67,38	67,38
		001	Compensi netti	4.803,63	3.124,91	3.124,91		1.678,72	217,15	108,28	108,87	108,87
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	366,00	366,00	366,00				5,72	-5,72	-5,72
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	981,20	981,20	981,20				15,33	-15,33	-15,33
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	340,02	340,02	340,02				5,31	-5,31	-5,31
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	968,02	968,02	968,02				15,13	-15,13	-15,13
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2.000,00				2.000,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	192.138,24	41.463,77	41.463,77		150.674,47	865,80	432,66	433,14	433,14
		001	Compensi per animatore digitale						865,80	432,66	433,14	433,14
		002	Compensi per referente alla valutazione	5.500,00	348,18	348,18		5.151,82				
		007	Compensi per tutor interni	24.396,99	3.081,88	3.081,88		21.315,11				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	102.411,12	16.161,58	16.161,58		86.249,54				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.080,46	3.080,46	3.080,46						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	7.998,74	7.998,74	7.998,74						
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	2.000,00				2.000,00				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.734,74	2.734,74	2.734,74						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

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	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
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.793,81	7.293,81	7.293,81		3.500,00				
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	7.048,00				7.048,00				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	417,64	417,64	417,64						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	417,64	417,64	417,64						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.715,99	25.527,76	21.828,78	3.698,98	2.188,23	208,57	208,57		3.698,98
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.067,96	1.389,93	1.389,93		1.678,03				
		001	Carta	634,77				634,77				
		002	Cancelleria	2.433,19	1.389,93	1.389,93		1.043,26				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	721,82	721,82	721,82			208,57	208,57		
		001	Giornali e riviste	721,82	721,82	721,82						
		002	Pubblicazioni						208,57	208,57		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	23.926,21	23.416,01	19.717,03	3.698,98	510,20				3.698,98
		001	Generi alimentari	50,00	50,00	50,00						
		005	Accessori per uffici e alloggi	260,00	260,00	260,00						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.536,31	4.466,31	1.266,31	3.200,00	70,00				3.200,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.010,50	5.010,50	4.511,52	498,98					498,98
		009	Materiale informatico	440,20				440,20				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	12.505,05	12.505,05	12.505,05						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.124,15	1.124,15	1.124,15						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	45.921,17	34.451,71	23.955,31	10.496,40	11.469,46	10.244,74	2.667,52	7.577,22	18.073,62
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.123,78	13.259,34	10.439,34	2.820,00	864,44	1.250,00	1.750,52	-500,52	2.319,48
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.600,00					1.600,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.013,99	2.859,34	1.639,34	1.220,00	154,65				1.220,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.509,79	2.800,00	2.800,00		709,79	1.250,00	1.250,00		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.211,85	4.211,85	4.211,85						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

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	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
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore							68,99	-68,99	-68,99
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	788,15	788,15	788,15				184,96	-184,96	-184,96
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							64,10	-64,10	-64,10
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione							182,47	-182,47	-182,47
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	51,80	51,80	51,80						
		001	Servizi per trasferte in Italia	51,80	51,80	51,80						
	04		PROMOZIONE	7.161,27	2.311,27	2.311,27		4.850,00				
		001	Pubblicità	4.850,00				4.850,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.311,27	2.311,27	2.311,27						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.039,62	1.100,00		1.100,00	1.939,62				1.100,00
		001	Formazione professionale generica	830,62				830,62				
		002	Formazione professionale specialistica	707,96				707,96				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.501,04	1.100,00		1.100,00	401,04				1.100,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.803,97	2.760,00	2.760,00		1.043,97				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	564,92				564,92				
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	222,05	220,00	220,00		2,05				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	-223,00				-223,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.240,00	2.240,00	2.240,00						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.000,00	300,00	300,00		700,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.204,70	3.235,96	2.296,56	939,40	1.968,74				939,40
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.167,70	2.198,96	1.942,76	256,20	1.968,74				256,20
		006	Licenze d'uso di software	1.037,00	1.037,00	353,80	683,20					683,20
	08		UTENZE E CANONI	1.464,43	1.162,74	1.162,74		301,69	297,00	297,00		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.464,43	1.162,74	1.162,74		301,69	297,00	297,00		
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.073,60	1.073,60	919,60	154,00		8.077,74		8.077,74	8.231,74



ISTITUTO COMPRENSIVO "2 DE FILIPPO - VICO"

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

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	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
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	1.073,60	1.073,60	919,60	154,00					154,00
		006	Terziarizzazione dei servizi						8.077,74		8.077,74	8.077,74
	11		ASSICURAZIONI	5.121,00	4.858,00	35,00	4.823,00	263,00				4.823,00
		003	Assicurazioni per alunni	4.897,00	4.634,00		4.634,00	263,00				4.634,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	224,00	224,00	35,00	189,00					189,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.216,00	978,00	978,00		238,00	620,00	620,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.216,00	978,00	978,00		238,00	620,00	620,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.660,00	3.660,00	3.000,00	660,00					660,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.660,00	3.660,00	3.000,00	660,00					660,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1,00	1,00	1,00						
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,00	1,00	1,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	34.709,23	21.513,28	9.772,00	11.741,28	13.195,95				11.741,28
	01		BENI IMMATERIALI	218,58				218,58				
		001	Software	218,58				218,58				
	03		BENI MOBILI	34.490,65	21.513,28	9.772,00	11.741,28	12.977,37				11.741,28
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	11.910,00	11.741,28		11.741,28	168,72				11.741,28
		017	Hardware	22.580,65	9.772,00	9.772,00		12.808,65				
05			ALTRE SPESE	1.783,24	348,11	339,86	8,25	1.435,13				8,25
	01		AMMINISTRATIVE	1.783,24	348,11	339,86	8,25	1.435,13				8,25
		001	Spese postali	532,57	187,44	179,19	8,25	345,13				8,25
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.250,67	160,67	160,67		1.090,00				
06			IMPOSTE E TASSE	5.552,65	5.552,65	5.552,65			4.188,99	2.411,89	1.777,10	1.777,10
	01		IMPOSTE	5.552,65	5.552,65	5.552,65			4.188,99	2.411,89	1.777,10	1.777,10
		001	Imposte sul reddito						1.240,00	1.240,00		
		004	I.V.A.	5.522,61	5.522,61	5.522,61			2.948,99	1.171,89	1.777,10	1.777,10
		005	Altre imposte n.a.c	30,04	30,04	30,04						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

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
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	54.256,20	54.230,20	52.891,20	1.339,00	26,00				1.339,00
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	52,00	26,00	26,00		26,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	52,00	26,00	26,00		26,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	54.204,20	54.204,20	52.865,20	1.339,00					1.339,00
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	52.865,20	52.865,20	52.865,20						
98			FONDO DI RISERVA	645,33				645,33				
	01		FONDO DI RISERVA	645,33				645,33				
Totale spese				374.000,53	189.641,74	162.357,83	27.283,91	184.358,79	17.815,26	7.960,42	9.854,84	37.138,75

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARIA D'ALESSANDRO