



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	139.217,82				139.217,82				
01	001	Non vincolato	21.496,15				21.496,15				
01	002	Vincolato	117.721,67				117.721,67				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	46.336,00	46.336,00	33.336,00	13.000,00		1.804,40		1.804,40	14.804,40
02	001	Fondi sociali europei (FSE)						1.804,40		1.804,40	1.804,40
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	33.336,00	33.336,00	33.336,00						
03		Finanziamenti dallo Stato	72.233,38	72.233,38	67.733,38	4.500,00		15.688,44	4.638,44	11.050,00	15.550,00
03	001	Dotazione ordinaria	18.458,00	18.458,00	18.458,00						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	53.775,38	53.775,38	49.275,38	4.500,00		15.688,44	4.638,44	11.050,00	15.550,00
04		Finanziamenti dalla Regione	2.479,65	2.479,65		2.479,65					2.479,65
04	004	Altri finanziamenti vincolati	2.479,65	2.479,65		2.479,65					2.479,65
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.621,00	20.621,00	1.621,00	19.000,00		9.299,10	1.765,10	7.534,00	26.534,00
05	003	Comune non vincolati	19.000,00	19.000,00		19.000,00		5.000,00		5.000,00	24.000,00
05	004	Comune vincolati						2.500,00		2.500,00	2.500,00
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	80,00	80,00	80,00						
05	006	Altre Istituzioni vincolati	1.541,00	1.541,00	1.541,00			1.799,10	1.765,10	34,00	34,00
06		Contributi da privati	13.002,50	13.002,50	10.822,50	2.180,00		42.267,04	7.794,81	34.472,23	36.652,23
06	001	Contributi volontari da famiglie	4.665,00	4.665,00	4.665,00						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.440,00	5.440,00	3.560,00	1.880,00		2.701,00		2.701,00	4.581,00
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	30,00	30,00	30,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"

PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2020

Data di elaborazione: 31/12/2020

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020)

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	2.825,00	2.825,00	2.525,00	300,00		440,00		440,00	740,00
06	011	Contributi da imprese vincolati	42,50	42,50	42,50			8.293,22	2.500,00	5.793,22	5.793,22
06	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						30.832,82	5.294,81	25.538,01	25.538,01
07		Proventi da gestioni economiche									
08		Rimborsi e restituzione somme									
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	0,04	0,04	0,04						
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
13		Mutui									
		T O T A L E	293.890,39	154.672,57	113.512,92	41.159,65	139.217,82	69.058,98	14.198,35	54.860,63	96.020,28



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"

PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2020

Data di elaborazione: 31/12/2020

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020)

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	47.122,72	22.779,51	10.705,52	12.073,99	24.343,21				12.073,99
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.607,58	12.708,25	1.529,02	11.179,23	17.899,33				11.179,23
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.386,69				6.386,69				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.071,26	10.071,26	9.176,50	894,76					894,76
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	57,19				57,19				
02		Acquisto di beni di consumo	52.379,74	36.145,17	34.984,39	1.160,78	16.234,57	250,00		250,00	1.410,78
02	01	Carta, cancelleria e stampati	11.355,99	6.931,35	6.931,35		4.424,64	250,00		250,00	250,00
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.279,59	1.529,59	1.529,59		750,00				
02	03	Materiali e accessori	38.744,16	27.684,23	26.523,45	1.160,78	11.059,93				1.160,78
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.344,10	38.946,85	38.419,85	527,00	47.397,25				527,00
03	01	Consulenze	3.887,00	525,00		525,00	3.362,00				525,00
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	48.033,53	17.129,32	17.129,32		30.904,21				
03	04	Promozione	44,99	44,99	44,99						
03	05	Formazione e aggiornamento	17.264,84	5.849,35	5.849,35		11.415,49				
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.172,00	3.172,00	3.172,00						
03	07	Utilizzo di beni di terzi	5.140,06	5.140,06	5.140,06						
03	08	Utenze e canoni	544,13	544,13	544,13						
03	11	Assicurazioni	3.765,00	3.765,00	3.765,00						
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.692,55	1.977,00	1.975,00	2,00	1.715,55				2,00
03	13	Servizio di cassa	800,00	800,00	800,00						



Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04		Acquisto di beni d'investimento	61.537,27	44.945,65	34.726,93	10.218,72	16.591,62				10.218,72
04	01	Beni immateriali	305,00	305,00	305,00						
04	03	Beni mobili	61.232,27	44.640,65	34.421,93	10.218,72	16.591,62				10.218,72
05		Altre spese	2.166,81	1.385,41	1.385,41		781,40				
05	01	Amministrative	425,41	425,41	425,41						
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.741,40	960,00	960,00		781,40				
06		Imposte e tasse	3.851,75	160,38		160,38	3.691,37				160,38
06	01	Imposte	3.851,75	160,38		160,38	3.691,37				160,38
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive									
98		Fondo di riserva									
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	3.720,00				3.720,00				
		T O T A L E	293.890,39	147.792,97	123.654,10	24.138,87	146.097,42	250,00		250,00	24.388,87