



ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"
13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1			Livello 2			Livello 3			COMPETENZA							RESIDUI							
			ENTRATE			Programmi azione definitiva		Somme accertate		Somme riscosse		Somme rinviata da recuciare		Differenza in + o -		Iniziali		Riscossi		Rimasti da recuciare		Residui al 31/12	
						a		b		c		d=b-c		e=a-b		f		g		h=f-g		i=h+h	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			116.154,21								116.154,21								i=h+h	
	01		NON VINCOLATO			73.396,96								73.396,96									
	02		VINCOLATO			42.757,25								42.757,25									
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			12.792,51		12.792,51				12.792,51										12.792,51	
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			12.792,51		12.792,51				12.792,51										12.792,51	
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR)			12.792,51		12.792,51				12.792,51										12.792,51	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO			87.447,39		87.447,39		87.447,39													
	01		DOTAZIONE ORDINARIA			24.940,33		24.940,33		24.940,33													
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO			62.507,06		62.507,06		62.507,06													
		01	RSORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020			36.772,15		36.772,15		36.772,15													
		02	RSORSE ART. 21 DL 137/2020			8.611,22		8.611,22		8.611,22													
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE			850,00		850,00		850,00													
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			850,00		850,00		850,00													
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI			6.704,42		6.704,42		1.656,00		5.046,42				15.252,17		15.252,17				5.046,42	
	04		COMUNE VINCOLATI			4.728,42		4.728,42		630,00		4.098,42				2.452,17		2.452,17				4.098,42	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			1.976,00		1.976,00		1.028,00		948,00				12.800,00		12.800,00				948,00	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI			10.392,50		10.392,50		10.392,50													
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			4.012,50		4.012,50		4.012,50													
		1	SCUOLA INFANZIA FRASSATI - COSSILA S.GRATO			125,00		125,00		125,00													
		10	SCUOLA SECONDARIA I GRADO - BIELLA			1.775,00		1.775,00		1.775,00													
		2	SCUOLA INFANZIA ROSMINI - BIELLA PIAZZO			250,00		250,00		250,00													
		4	SCUOLA INFANZIA THES VIGNA - BIELLA			50,00		50,00		50,00													
		5	SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI - BIELLA VANDORNO			655,00		655,00		655,00													
		6	SCUOLA PRIMARIA T.G. CRIDIS - BIELLA			257,50		257,50		257,50													
		7	SCUOLA PRIMARIA EX REDENTORISTI - BIELLA COSSILA S.GIOVANNI			100,00		100,00		100,00													



ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"
13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90081100021 C.M. BLIC815007

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	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme firmate da risultare	Differenza h + o - e=a-b	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risultare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		8	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI - BIELLA PIAZZO	550,00	550,00	550,00						
		9	SCUOLA PRIMARIA P. MICCA - BIELLA	250,00	250,00	250,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	336,00	336,00	336,00						
		3	CONTRIBUTI PER ALTRE SPESE PER VISITE E VIAGGI (INGRESSI, VARIE)	336,00	336,00	336,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.947,50	4.947,50	4.947,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	681,50	681,50	681,50						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	415,00	415,00	415,00						
		1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA	20,00	20,00	20,00						
		2	CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	395,00	395,00	395,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	80,00	80,00	80,00						
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSE DA FAMIGLIE	80,00	80,00	80,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA DITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				234.421,04	118.268,83	100.427,90	17.838,93	116.154,21	15.252,17	15.252,17		17.838,93



ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"
13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

RIPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1 Livello 2 Livello 3			COMPETENZA						RESIDUI		
		SPESSE	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenza In + o -	Iniziali	Pagati	Rimesse da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESSE DI PERSONALE	10.336,55	4.995,32	4.995,32		5.341,23				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.349,12	4.393,82	4.393,82		3.955,30				
		001 Compensi netti	4.172,69	2.143,21	2.143,21		2.029,48				
		002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	542,56	235,94	235,94		306,62				
		003 Ritenute erariali a carico dipendente	1.576,47	831,94	931,94		644,53				
		005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	534,81	281,46	281,46		253,35				
		006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.522,59	801,27	801,27		721,32				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.987,43	601,50	601,50		1.385,93				
		001 Compensi netti	993,28	300,61	300,61		692,67				
		002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	137,05	41,48	41,48		95,57				
		003 Ritenute erariali a carico dipendente	367,37	111,18	111,18		256,19				
		005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	127,31	38,53	38,53		88,78				
		006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	362,42	109,70	109,70		252,72				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	55.633,46	19.158,90	18.321,82	837,08	36.474,58	4.778,76	4.778,76		837,08
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.200,00	639,64	639,64		8.560,36				
		001 Carta	2.700,00	418,51	418,51		2.281,49				
		002 Cancelleria	5.500,00	221,13	221,13		5.278,87				
		003 Stampati	1.000,00				1.000,00				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.170,60				1.170,60				
		002 Pubblicazioni	1.170,60				1.170,60				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.262,86	18.519,26	17.682,18	837,08	26.743,62	4.778,76	4.778,76		837,08
		005 Accessori per uffici e alloggi	500,00	23,79	23,79		476,21				
		006 Accessori per attività sportive e ricreative	4.316,94				4.316,94				
		008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.160,14				4.160,14				
		009 Materiale informatico	5.330,19	291,78	291,78		5.038,41	1,22	1,22		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmi azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza h+o- e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	22.705,30	12.453,38	11.840,46	812,92	10.251,92	4.777,54	4.777,54		812,92
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.250,31	5.750,31	5.726,15	24,16	2.500,00				24,16
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	102.815,22	46.971,41	36.390,11	10.581,30	55.843,81	1.274,51	1.274,51		10.581,30
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	49.432,91	19.573,34	16.704,54	2.868,80	29.859,57	468,61	468,61		2.868,80
		003	Assistenza medico-sanitaria	12.491,31	2.354,56	2.354,56		10.136,75	468,61	468,61		1.600,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00		1.600,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.352,58	1.987,58	1.987,58		1.365,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.394,58	2.582,88	2.582,88		10.811,70				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	14.388,53	9.083,80	8.003,00	1.080,80	5.324,73				1.060,80
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione del personale	69,09				69,09				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.831,29	1.862,68	1.674,68	208,00	1.948,61				208,00
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	305,53	101,84	101,84		203,69				
04			PROMOZIONE	82,98				82,98				
		001	Pubblicità	82,98				82,98				
05			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.972,86	4.789,10	4.789,10		5.183,76				
		002	Formazione professionale specialistica	6.716,46	1.532,70	1.532,70		5.183,76				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.970,24	2.970,24	2.970,24						
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	39,44	39,44	39,44						
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	105,75	105,75	105,75						
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36,64	36,64	36,64						
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	104,33	104,33	104,33						
06			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.305,23	161,28	161,28		7.143,95				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.544,62				3.544,62				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	2.760,61				2.760,61				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"
13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1 Livello 2 Livello 3			COMPETENZA					RESIDUI			
	SPESSE	Programmi azione 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 Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	500,00				500,00					
	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	500,00	161,28	161,28		338,72					
07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.138,28	8.576,98	8.576,98		4.561,30	657,90	657,90			
	001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.427,40	3.253,92	3.253,92		4.173,48	482,90	482,90			
	002 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto						175,00	175,00			
	006 Licenze d'uso di software	5.539,88	5.152,06	5.152,06		387,82					
	007 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	171,00	171,00	171,00							
08	UTENZE E CANONI	3.956,96	1.466,96	1.466,96		2.490,00					
	008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.956,96	1.466,96	1.466,96		2.490,00					
11	ASSICURAZIONI	11.340,00	11.336,75	3.874,25	7.462,50	3,25				7.462,50	
	003 Assicurazioni per alunni	10.424,50	10.424,50	3.637,00	6.787,50					6.787,50	
	004 Assicurazioni per personale scolastico	915,50	912,25	237,25	675,00	3,25				675,00	
12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.786,00	267,00	267,00		6.519,00					
	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.786,00	267,00	267,00		6.519,00					
13	SERVIZIO DI CASSA	800,00	800,00	550,00	250,00		150,00	150,00		250,00	
	001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	800,00	800,00	550,00	250,00		150,00	150,00		250,00	
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	58.355,79	49.402,70	40.291,74	9.110,96	8.953,09				9.110,96	
01	BENI IMMATERIALI	1.000,00				1.000,00					
	001 Software	1.000,00				1.000,00					
03	BENI MOBILI	57.355,79	49.402,70	40.291,74	9.110,96	7.953,09				9.110,96	
	012 Attrezzature scientifiche	1.597,57				1.597,57					
	014 Periferiche	942,88	208,06	208,06		736,82					
	016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	23.524,18	23.524,18	15.083,00	8.441,18					8.441,18	
	017 Hardware	29.621,38	25.002,68	25.002,68		4.618,70					
	020 Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**
13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

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	SPESA	Programmi azione 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
		022	Altri beni mobili	669,78	669,78		669,78					669,78
05			ALTRE SPESE	1.800,00	328,66	328,66		1.471,34				
	01		AMMINISTRATIVE	400,00	203,86	203,86		196,14				
		001	Spese postali	400,00	203,86	203,86		196,14				
	02		REVISORI DEI CONTI	400,00	124,80	124,80		275,20				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	400,00	124,80	124,80		275,20				
	04		BORSE DI STUDIO	1.000,00				1.000,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00				1.000,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	80,00	80,00	80,00						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,00	80,00	80,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	80,00	80,00	80,00						
98			FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
Totale spese				230.521,04	120.936,99	100.407,65	20.529,34	109.584,05	6.053,27	6.053,27		20.529,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Unillo

