



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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	103.933,72				103.933,72				
	01	NON VINCOLATO	28.761,23				28.761,23				
	02	VINCOLATO	75.172,49				75.172,49				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	50,00	50,00	50,00			2.624,87		2.624,87	2.624,87
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	50,00	50,00	50,00			322,71		322,71	322,71
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.302,16		2.302,16	2.302,16
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	99.154,50	99.154,50	99.154,50			22.500,00	5.000,00	17.500,00	17.500,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	43.519,30	43.519,30	43.519,30						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	55.635,20	55.635,20	55.635,20			22.500,00	5.000,00	17.500,00	17.500,00
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	5.229,03	5.229,03	5.229,03						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	229,03	229,03	229,03						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.460,50	9.460,50	9.460,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.776,00	2.776,00	2.776,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.025,00	3.025,00	3.025,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	151,50	151,50	151,50						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.208,00	3.208,00	3.208,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			220.827,77	116.894,05	116.894,05		103.933,72	25.124,87	5.000,00	20.124,87	20.124,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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
01			SPESE DI PERSONALE	13.192,69	7.050,69	5.050,69	2.000,00	6.142,00	2.509,22		2.509,22	4.509,22
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						789,48		789,48	789,48
		001	Compensi netti						394,57		394,57	394,57
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						54,43		54,43	54,43
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						50,57		50,57	50,57
		004	Altre ritenute a carico dipendente						145,94		145,94	145,94
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						143,97		143,97	143,97
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						1.719,74		1.719,74	1.719,74
		001	Compensi netti						796,62		796,62	796,62
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						118,59		118,59	118,59
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						110,16		110,16	110,16
		004	Altre ritenute a carico dipendente						380,75		380,75	380,75
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						313,62		313,62	313,62
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.192,69	7.050,69	5.050,69	2.000,00	6.142,00				2.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.992,69	7.050,69	5.050,69	2.000,00	5.942,00				2.000,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	120,00				120,00				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	80,00				80,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	34.250,61	19.798,33	17.396,71	2.401,62	14.452,28				2.401,62
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	233,06				233,06				
		002	Cancelleria	233,06				233,06				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	34.017,55	19.798,33	17.396,71	2.401,62	14.219,22				2.401,62
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	24.608,55	11.770,35	10.813,63	956,72	12.838,20				956,72
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	8.083,10	8.027,98	6.583,08	1.444,90	55,12				1.444,90
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.325,90				1.325,90				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	66.775,67	60.384,42	52.793,17	7.591,25	6.391,25	1.393,35		1.393,35	8.984,60
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.235,31	9.858,81	6.883,81	2.975,00	1.376,50	1.393,35		1.393,35	4.368,35
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.314,50	5.007,50	2.714,50	2.293,00	307,00				2.293,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.920,81	4.851,31	4.169,31	682,00	1.069,50	1.393,35		1.393,35	2.075,35
	04		PROMOZIONE	565,83	480,95		480,95	84,88				480,95
		001	Pubblicità	565,83	480,95		480,95	84,88				480,95
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.566,54	808,54	778,54	30,00	3.758,00				30,00
		001	Formazione professionale generica	30,00	30,00		30,00					30,00
		002	Formazione professionale specialistica	2.958,00	200,00	200,00		2.758,00				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	578,54	578,54	578,54						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,02				0,02				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	0,02				0,02				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.150,00	9.150,00	5.044,70	4.105,30					4.105,30
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.250,90	2.250,90	1.152,90	1.098,00					1.098,00
		006	Licenze d'uso di software	6.899,10	6.899,10	3.891,80	3.007,30					3.007,30
	08		UTENZE E CANONI	3.497,34	2.759,80	2.759,80		737,54				
		001	Telefonia fissa	3.497,34	2.759,80	2.759,80		737,54				
	10		SERVIZI AUSILIARI	29.564,61	29.564,52	29.564,52		0,09				
		006	Terziarizzazione dei servizi	29.564,61	29.564,52	29.564,52		0,09				
	11		ASSICURAZIONI	4.392,00	4.350,00	4.350,00		42,00				
		003	Assicurazioni per alunni	4.392,00	4.350,00	4.350,00		42,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.304,00	2.304,00	2.304,00						
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.304,00	2.304,00	2.304,00						
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,02	1.107,80	1.107,80		392,22				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,02	1.107,80	1.107,80		392,22				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	68.925,06	48.924,72	33.977,57	14.947,15	20.000,34				14.947,15
	03		BENI MOBILI	68.925,06	48.924,72	33.977,57	14.947,15	20.000,34				14.947,15
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.007,09	4.007,09	3.513,60	493,49					493,49
		012	Attrezzature scientifiche	20.000,00				20.000,00				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	20.513,97	20.513,97	20.513,97						
		017	Hardware	14.453,99	14.453,66		14.453,66	0,33				14.453,66
		022	Altri beni mobili	9.950,01	9.950,00	9.950,00		0,01				
05			ALTRE SPESE	9.777,27	5.262,74	5.262,74		4.514,53				
	01		AMMINISTRATIVE	502,00	41,85	41,85		460,15				
		001	Spese postali	500,00	39,85	39,85		460,15				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2,00	2,00	2,00						
	02		REVISORI DEI CONTI	7.107,27	3.400,89	3.400,89		3.706,38				
		002	Compensi ai Revisori	6.935,25	3.228,87	3.228,87		3.706,38				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	172,02	172,02	172,02						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.168,00	1.820,00	1.820,00		348,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.920,00	1.750,00	1.750,00		170,00				
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	248,00	70,00	70,00		178,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.296,32	6.296,32	6.296,32						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	400,00	400,00	400,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	400,00	400,00	400,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.896,32	5.896,32	5.896,32						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5.896,32	5.896,32	5.896,32						
Totale spese				199.217,62	147.717,22	120.777,20	26.940,02	51.500,40	3.902,57		3.902,57	30.842,59



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

IL DIRETTORE S.G.A.

SCANNAPIECO GISELLA