



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	247.438,85				247.438,85					
	01		NON VINCOLATO	68.366,42				68.366,42					
	02		VINCOLATO	179.072,43				179.072,43					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	90.689,88	90.689,88		90.689,88		111.515,86	111.515,86	17.295,01	94.220,85	184.910,73
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	60.984,00	60.984,00		60.984,00		111.515,86	111.515,86	17.295,01	94.220,85	155.204,85
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00						13.000,00
		03	“Pon per la Scuola (FESR)”Smart Class	13.000,00	13.000,00		13.000,00						13.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	16.705,88	16.705,88		16.705,88						16.705,88
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	704.695,01	704.695,01	430.856,44	273.838,57						273.838,57
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	22.024,69	22.024,69	22.024,69							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	682.670,32	682.670,32	408.831,75	273.838,57						273.838,57
		07	Programma operativo complementare competenzee ambienti per l'apprendimento (POC)	32.410,00	32.410,00		32.410,00						32.410,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.684,06	32.684,06	28.509,39	4.174,67						4.174,67
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	28.509,39	28.509,39	28.509,39							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.174,67	4.174,67		4.174,67						4.174,67
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	174.593,29	172.162,24	168.162,24	4.000,00	2.431,05	21.447,75	21.447,75		21.447,75	25.447,75
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						21.447,75	21.447,75		21.447,75	21.447,75
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	174.593,29	172.162,24	168.162,24	4.000,00	2.431,05					4.000,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.442,79	9.442,79	9.442,79							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.106,00	1.106,00	1.106,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.056,00	5.056,00	5.056,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	435,00	435,00	435,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.062,60	1.062,60	1.062,60							



ISTITUTO COMPRENSIVO "PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	133,60	133,60	133,60							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	963,00	963,00	963,00							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	23,03	23,03	23,03							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	663,56	663,56	663,56							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	645,56	645,56	645,56							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	645,56	645,56	645,56							
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate				1.260.189,45	1.010.319,55	637.616,43	372.703,12	249.869,90	132.963,61	132.963,61	17.295,01	115.668,60	488.371,72



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	222.913,28	8.590,28	7.649,30	940,98	214.323,00	30,75	30,75	30,75		940,98
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	46.160,00	151,14	151,14		46.008,86					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	151,14	151,14	151,14							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	270,86				270,86					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	16.841,12				16.841,12					
		001	Compensi netti	16.710,07				16.710,07					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	131,05				131,05					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	124.134,23	6.621,04	6.621,04		117.513,19	30,75	30,75	30,75		
		001	Compensi per animatore digitale	32.410,00				32.410,00					
		002	Compensi per referente alla valutazione	8.000,00				8.000,00					
		003	Compensi per figura aggiuntiva	95,46	95,46	95,46							
		004	Compensi per facilitatore	4.000,00				4.000,00					
		007	Compensi per tutor interni	19.682,42	2.667,39	2.667,39		17.015,03					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	46.920,35	1.070,35	1.070,35		45.850,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	313,99	313,99	313,99							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	873,47	795,05	795,05		78,42					
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	18,48				18,48					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	448,63	448,63	448,63			30,75	30,75	30,75		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.277,26	1.136,00	1.136,00		141,26					
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	94,17	94,17	94,17							
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	35.777,93	1.818,10	877,12	940,98	33.959,83					940,98
		002	Compensi per referente alla valutazione	750,00				750,00					
		003	Compensi per figura aggiuntiva	490,00	490,00	490,00							
		004	Compensi per facilitatore	750,00				750,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		007	Compensi per tutor interni	17.946,32				17.946,32					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	15.841,61	1.328,10	387,12	940,98	14.513,51					940,98
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	95.394,34	44.073,42	41.102,61	2.970,81	51.320,92	877,80	619,01	619,01		2.970,81
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	30.282,27	7.247,53	5.180,53	2.067,00	23.034,74	795,61	537,41	537,41		2.067,00
		001	Carta	4.183,43	158,82	158,82		4.024,61	225,70	40,70	40,70		
		002	Cancelleria	14.068,48	3.595,15	2.859,45	735,70	10.473,33	252,71	252,71	252,71		735,70
		003	Stampati	5.528,54	2.249,81	2.101,91	147,90	3.278,73	317,20	244,00	244,00		147,90
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.487,57	1.157,96	1.157,96		1.329,61	4,04	4,04	4,04		
		001	Giornali e riviste	2.198,61	951,00	951,00		1.247,61					
		002	Pubblicazioni	288,96	206,96	206,96		82,00	4,04	4,04	4,04		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	62.624,50	35.667,93	34.764,12	903,81	26.956,57	78,15	77,56	77,56		903,81
		001	Generi alimentari	776,26	763,18	763,18		13,08					
		002	Vestituario	449,65	322,07	322,07		127,58					
		003	Equipaggiamento	200,00				200,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.390,67	2.356,53	2.356,53		1.034,14					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.131,15	235,59	235,59		1.895,56					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	14.979,82	9.720,52	9.328,60	391,92	5.259,30	29,10	29,10	29,10		391,92
		009	Materiale informatico	4.747,14	3.925,02	3.925,02		822,12					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.212,67	812,87	812,87		399,80					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	32.737,14	17.532,15	17.020,26	511,89	15.204,99	49,05	48,46	48,46		511,89
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	636.243,47	177.251,70	127.174,95	50.076,75	458.991,77	38.415,73	38.196,51	20.577,53	17.618,98	67.695,73
	01		CONSULENZE	234.600,00				234.600,00					
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	115.000,00				115.000,00					
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	3.000,00				3.000,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	144.476,02	67.274,60	60.498,59	6.776,01	77.201,42	139,80	139,80	139,80		6.776,01
		003	Assistenza medico-sanitaria	933,56	675,40	675,40		258,16					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	55.000,00	48.500,00	48.500,00		6.500,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.407,50	6.407,50	4.900,00	1.507,50						1.507,50
		007	Servizi investigativi e intercettazioni	900,00	900,00		900,00						900,00
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	928,01	578,01	375,00	203,01	350,00					203,01
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	70.626,95	8.533,69	4.368,19	4.165,50	62.093,26	139,80	139,80	139,80		4.165,50
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	14.000,00				14.000,00					
		001	Servizi per trasferte in Italia	14.000,00				14.000,00					
	04		PROMOZIONE	49.955,00	1.470,00	1.470,00		48.485,00	270,49	270,49	270,49		
		001	Pubblicità						270,49	270,49	270,49		
		002	Rappresentanza	2.955,00	1.470,00	1.470,00		1.485,00					
		004	Altre spese di promozione n.a.c	40.000,00				40.000,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.636,69	6.975,41	2.325,00	4.650,41	2.661,28					4.650,41
		001	Formazione professionale generica	2.426,28	1.283,00		1.283,00	1.143,28					1.283,00
		002	Formazione professionale specialistica	3.043,00	1.525,00	1.525,00		1.518,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	64.475,86	49.388,27	30.117,10	19.271,17	15.087,59	285,92	204,52	204,52		19.271,17
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	56.402,54	46.294,87	29.866,30	16.428,57	10.107,67	285,92	204,52	204,52		16.428,57
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	2.842,60	2.842,60		2.842,60						2.842,60
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.725,72				4.725,72					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	505,00	250,80	250,80		254,20					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.900,18	20.429,20	2.642,92	17.786,28	2.470,98	3.078,06	3.078,06	3.078,06		17.786,28
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.160,16	1.160,16	1.160,16							
		004	Noleggio e leasing hardware	16.705,88	14.334,90		14.334,90	2.370,98					14.334,90
		006	Licenze d'uso di software	3.878,38	3.878,38	427,00	3.451,38		3.078,06	3.078,06	3.078,06		3.451,38
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.155,76	1.055,76	1.055,76		100,00					
	08		UTENZE E CANONI	3.937,57	4.701,37	3.108,49	1.592,88	-763,80	653,58	515,76	515,76		1.592,88
		001	Telefonia fissa	2.375,14	2.260,54	2.207,74	52,80	114,60	530,90	393,08	393,08		52,80
		002	Telefonia mobile	214,83	214,83	208,95	5,88		122,68	122,68	122,68		5,88



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		004	Reti di trasmissione	1.347,60	1.347,60	691,80	655,80						655,80
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		878,40		878,40	-878,40					878,40
	10		SERVIZI AUSILIARI	22.391,59	20.951,78	20.951,78		1.439,81	33.176,41	33.176,41	15.557,43	17.618,98	17.618,98
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	500,00				500,00					
		006	Terziarizzazione dei servizi	20.701,68	20.701,68	20.701,68			32.926,31	32.926,31	15.307,33	17.618,98	17.618,98
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.189,91	250,10	250,10		939,81	250,10	250,10	250,10		
	11		ASSICURAZIONI	4.694,00	4.470,00	4.470,00		224,00					
		003	Assicurazioni per alunni	4.264,00	4.125,00	4.125,00		139,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	430,00	345,00	345,00		85,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.556,56	446,30	446,30		60.110,26	811,47	811,47	811,47		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.853,41	446,30	446,30		52.407,11	811,47	811,47	811,47		
	13		SERVIZIO DI CASSA	4.600,00	1.124,77	1.124,77		3.475,23					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	4.600,00	1.124,77	1.124,77		3.475,23					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20,00	20,00	20,00							
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,00	20,00	20,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	88.056,11	71.144,14	35.387,34	35.756,80	16.911,97					35.756,80
	03		BENI MOBILI	72.172,50	64.747,73	33.374,34	31.373,39	7.424,77					31.373,39
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.525,28	8.027,60		8.027,60	4.497,68					8.027,60
		010	Macchinari	6.879,96	6.879,95	5.485,47	1.394,48	0,01					1.394,48
		014	Periferiche	4.234,28	2.117,14		2.117,14	2.117,14					2.117,14
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	48.144,30	47.723,04	27.888,87	19.834,17	421,26					19.834,17
		017	Hardware	388,68				388,68					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15.883,61	6.396,41	2.013,00	4.383,41	9.487,20					4.383,41
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	11.500,00	2.013,00	2.013,00		9.487,00					
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	0,20				0,20					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	4.383,41	4.383,41		4.383,41						4.383,41
05			ALTRE SPESE	175.791,15	147.088,54	147.088,54		28.702,61	21,74	21,74	21,74		
	01		AMMINISTRATIVE	23.156,78	101,84	101,84		23.054,94	21,74	21,74	21,74		
		001	Spese postali	1.224,03	101,84	101,84		1.122,19	21,74	21,74	21,74		
		006	Altre spese amministrative n.a.c	21.932,75				21.932,75					
	02		REVISORI DEI CONTI	11.479,37	5.831,70	5.831,70		5.647,67					
		002	Compensi ai Revisori	8.586,64	4.938,97	4.938,97		3.647,67					
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	892,73	892,73	892,73							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	141.155,00	141.155,00	141.155,00							
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	140.000,00	140.000,00	140.000,00							
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.155,00	1.155,00	1.155,00							
06			IMPOSTE E TASSE	1.400,81	964,36		964,36	436,45					964,36
	01		IMPOSTE	1.400,81	964,36		964,36	436,45					964,36
		004	I.V.A.	1.400,81	964,36		964,36	436,45					964,36
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	3.758,44	3.758,44	3.758,44							
	02		ONERI DA CONTENZIOSO	3.758,44	3.758,44	3.758,44							
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori	3.758,44	3.758,44	3.758,44							
98			FONDO DI RISERVA	901,94				901,94					
	01		FONDO DI RISERVA	901,94				901,94					
Totale spese				1.224.459,54	452.870,88	362.161,18	90.709,70	771.588,66	39.346,02	38.868,01	21.249,03	17.618,98	108.328,68



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Olinda Avola