



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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 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	51.040,55				51.040,55					
	01	NON VINCOLATO	21.724,74				21.724,74					
	02	VINCOLATO	29.315,81				29.315,81					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.704,36	1.069,35	1.069,35		13.000,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						1.704,36	1.069,35	1.069,35		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00						13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	118.744,91	118.744,91	86.867,91	31.877,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	41.877,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.892,27	14.892,27	14.892,27							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	103.852,64	103.852,64	71.975,64	31.877,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	41.877,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	38.932,43	38.932,43	36.032,43	2.900,00						2.900,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.371,21	28.371,21	28.371,21							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	1.493,22	1.493,22	1.493,22							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.068,00	9.068,00	6.168,00	2.900,00						2.900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.500,00	2.500,00		2.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.500,00
	04	COMUNE VINCOLATI	2.500,00	2.500,00		2.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.500,00
Totale entrate			224.217,89	173.177,34	122.900,34	50.277,00	51.040,55	21.704,36	21.069,35	11.069,35	10.000,00	60.277,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	34.768,46	1.765,51	765,51	1.000,00	33.002,95	0,14				1.000,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	33.555,95	1.000,00		1.000,00	32.555,95					1.000,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	447,00				447,00					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						0,14				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	765,51	765,51	765,51							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	34.391,21	25.310,58	22.333,36	2.977,22	9.080,63	0,09				2.977,22
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.420,00	925,57	7,00	918,57	494,43					918,57
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00				200,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	32.771,21	24.385,01	22.326,36	2.058,65	8.386,20	0,09				2.058,65
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	58.720,26	27.179,73	21.278,13	5.901,60	31.540,53	27.924,48	27.886,56	27.885,77	0,79	5.902,39
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.800,00	2.224,80		2.224,80	5.575,20	189,26	179,34	179,34		2.224,80
	04	PROMOZIONE	247,45	54,90	54,90		192,55					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.734,00				1.734,00					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.265,82	3.874,23	3.874,23		6.391,59					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.302,75	5.543,53	2.566,73	2.976,80	759,22	2.867,00	2.867,00	2.867,00		2.976,80
	08	UTENZE E CANONI	14.200,00				14.200,00					
	10	SERVIZI AUSILIARI	14.782,27	14.782,27	14.782,27			19.983,82	19.983,82	19.983,03	0,79	0,79
	11	ASSICURAZIONI						4.506,40	4.506,40	4.506,40		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.923,90				1.923,90	28,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	700,00		700,00	300,00	350,00	350,00	350,00		700,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	464,07				464,07					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	92.295,94	62.347,13	47.707,13	14.640,00	29.948,81					14.640,00
	03	BENI MOBILI	92.295,94	62.347,13	47.707,13	14.640,00	29.948,81					14.640,00
05		ALTRE SPESE	1.530,00	1.054,09	1.054,09		475,91	19,78	19,78	19,78		
	01	AMMINISTRATIVE	530,00	59,65	59,65		470,35	19,78	19,78	19,78		
	02	REVISORI DEI CONTI	1.000,00	994,44	994,44		5,56					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	977,01	977,01	977,01							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"**

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	977,01	977,01	977,01							
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00					
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00					
Totale spese			222.882,88	118.634,05	94.115,23	24.518,82	104.248,83	27.944,49	27.906,34	27.905,55	0,79	24.519,61

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Helga Mandarà