

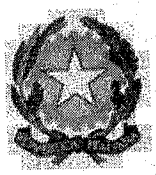
2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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**	**105.916,43**				**105.916,43**				
	01	NON VINCOLATO	74.162,50				74.162,50				
	02	VINCOLATO	31.753,93				31.753,93				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**36.290,00**	**36.290,00**	**12.948,88**	**23.341,12**		**37.064,84**	**21.466,90**	**15.597,94**	**38.939,06**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	23.294,12	23.294,12		23.294,12		37.064,84	21.466,90	15.597,94	38.892,06
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.995,88	12.995,88	12.948,88	47,00					47,00
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**134.861,70**	**134.861,70**	**95.189,67**	**39.672,03**		**26.072,39**		**26.072,39**	**65.744,42**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.380,00	2.380,00	2.380,00						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						25.162,85		25.162,85	25.162,85
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	132.481,70	132.481,70	92.809,67	39.672,03		909,54		909,54	40.581,57
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**35.432,13**	**35.432,13**	**32.532,13**	**2.900,00**					**2.900,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.532,13	32.532,13	32.532,13						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.900,00	2.900,00		2.900,00					2.900,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**690,08**	**690,08**	**690,08**			**24.269,89**	**3.382,00**	**20.887,89**	**20.887,89**
	04	COMUNE VINCOLATI						20.887,89		20.887,89	20.887,89
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	690,08	690,08	690,08			3.382,00	3.382,00		
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**4.239,00**	**4.239,00**	**4.239,00**			**1.964,98**		**1.964,98**	**1.964,98**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	75,00	75,00	75,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	132,00	132,00	132,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.032,00	4.032,00	4.032,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						1.964,98		1.964,98	1.964,98
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		Totale entrate	**317.429,35**	**211.512,92**	**145.599,77**	**65.913,15**	**105.916,43**	**89.372,10**	**24.848,90**	**64.523,20**	**130.436,35**



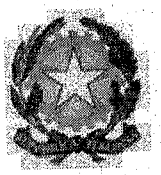
2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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**	**56.455,59**	**15.309,08**	**15.309,08**		**41.146,51**	**7.481,37**	**2.162,56**	**5.318,81**	**5.318,81**
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**25.056,00**	**1.414,10**	**1.414,10**		**23.641,90**	**77,19**		**77,19**	**77,19**
		001	Compensi netti	24.528,52	886,62	886,62		23.641,90	64,19		64,19	64,19
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	63,20	63,20	63,20						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	238,43	238,43	238,43						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	58,71	58,71	58,71			1,88		1,88	1,88
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	167,14	167,14	167,14			11,12		11,12	11,12
	02		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**		**604,80**	**604,80**		**-604,80**				
		001	Compensi netti		604,80	604,80		-604,80				
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**29.799,59**	**13.290,18**	**13.290,18**		**16.509,41**	**7.404,18**	**2.162,56**	**5.241,62**	**5.241,62**
		002	Compensi per referente alla valutazione	246,40	96,16	96,16		150,24	147,84	147,84		
		003	Compensi per figura aggiuntiva	1.870,14	1.170,00	1.170,00		700,14	299,87	299,87		
		007	Compensi per tutor interni	1.799,20	899,60	899,60		899,60				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	18.068,82	4.685,58	4.685,58		13.383,24	569,38	569,38		
		012	Buoni Pasto						5.241,62		5.241,62	5.241,62
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.105,44	595,59	595,59		509,85	149,12	149,12		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.468,24	2.577,41	2.577,41		-109,17	463,45	463,45		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.643,52	865,55	865,55		777,97	138,52	138,52		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.597,83	2.400,29	2.400,29		197,54	394,38	394,38		
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**	**1.600,00**				**1.600,00**				
		001	Compensi per animatore digitale	1.600,00				1.600,00				
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**39.484,83**	**18.424,78**	**18.271,22**	**153,56**	**21.060,05**	**10,05**		**10,05**	**163,61**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**14.855,54**	**4.144,41**	**4.144,41**		**10.711,13**	**10,05**		**10,05**	**10,05**
		001	Carta	1.200,00				1.200,00				



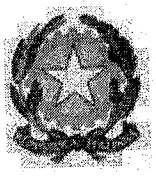
2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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
		002	Cancelleria	9.393,22	3.180,80	3.180,80		6.212,42	10,05		10,05	10,05
		003	Stampati	1.586,39	963,61	963,61		622,78				
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**210,10**	**90,00**	**90,00**		**120,10**				
		001	Giornali e riviste	210,10	90,00	90,00		120,10				**153,56**
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**24.419,19**	**14.190,37**	**14.036,81**	**153,56**	**10.228,82**				
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	1.500,00				1.500,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.920,00				1.920,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.452,46	495,51	495,51		956,95				
		009	Materiale informatico	3.934,19	900,00	900,00		3.034,19				153,56
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	15.139,54	12.321,86	12.168,30	153,56	2.817,68				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	473,00	473,00	473,00						
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**55.124,79**	**27.980,62**	**17.711,72**	**10.268,90**	**27.144,17**	**8.140,44**	**7.280,80**	**859,64**	**11.128,54**
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**14.940,08**	**1.900,00**	**1.900,00**		**13.040,08**	**855,04**		**855,04**	**855,04**
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	8.000,00				8.000,00				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.540,08	1.500,00	1.500,00		5.040,08	855,04		855,04	855,04
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	294,93	294,93	294,93						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,34	31,34	31,34						
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	73,73	73,73	73,73						
	04		**PROMOZIONE**	**4.530,26**	**298,52**	**298,52**		**4.231,74**				
		001	Pubblicita	3.566,04	248,52	248,52		3.317,52				
		002	Rappresentanza	390,74				390,74				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	573,48	50,00	50,00		523,48				
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**1.624,16**				**1.624,16**				
		001	Formazione professionale generica	1.624,16				1.624,16				**1.270,90**
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**8.059,28**	**5.928,21**	**4.657,31**	**1.270,90**	**2.131,07**				



2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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	Programm 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
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	4.631,07	2.500,00	2.500,00		2.131,07				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.428,21	3.428,21	2.157,31	1.270,90					1.270,90
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**14.189,76**	**10.183,39**	**4.145,39**	**6.038,00**	**4.006,37**				**6.038,00**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.776,10	7.143,39	1.105,39	6.038,00	3.632,71				6.038,00
		006	Licenze d'uso di software	3.413,66	3.040,00	3.040,00		373,66				
	08		**UTENZE E CANONI**	**3.403,50**	**3.403,50**	**443,50**	**2.960,00**					**2.960,00**
		004	Reti di trasmissione	100,00	100,00		100,00					100,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.303,50	3.303,50	443,50	2.860,00					2.860,00
	09		**SERVIZI DI RISTORAZIONE**	**1.400,00**	**891,00**	**891,00**		**509,00**				
		001	Mensa scolastica	1.400,00	891,00	891,00		509,00				
	10		**SERVIZI AUSILIARI**	**1.300,00**	**400,00**	**400,00**		**900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		
		001	Sorveglianza e custodia	1.300,00	400,00	400,00		900,00	2.000,00	2.000,00		
	11		**ASSICURAZIONI**	**4.136,00**	**4.136,00**	**4.136,00**			**5.285,40**	**5.280,80**	**4,60**	**4,60**
		003	Assicurazioni per alunni	3.836,00	3.836,00	3.836,00			5.285,40	5.280,80	4,60	4,60
		004	Assicurazioni per personale scolastico	300,00	300,00	300,00						
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**705,40**				**705,40**				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	705,40				705,40				
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**836,35**	**840,00**	**840,00**		**-3,65**				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	836,35	840,00	840,00		-3,65				
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**104.318,30**	**60.817,22**	**41.402,22**	**19.415,00**	**43.501,08**				**19.415,00**
	03		**BENI MOBILI**	**104.318,30**	**60.817,22**	**41.402,22**	**19.415,00**	**43.501,08**				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.130,00	8.130,00	8.130,00						
		010	Macchinari	8.620,15	8.620,15	2.270,15	6.350,00					6.350,00
		011	Impianti	4.960,00	4.960,00	4.960,00						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	43.613,83	23.678,83	10.613,83	13.065,00	19.935,00				13.065,00
		017	Hardware	38.994,32	15.428,24	15.428,24		23.566,08				
05			**ALTRE SPESE**	**10.165,48**	**4.059,48**	**3.255,46**	**804,02**	**6.106,00**				**804,02**



2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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	Programm 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
	01		**AMMINISTRATIVE**	**964,39**	**210,55**	**210,55**		**753,84**				
		001	Spese postali	664,39	210,55	210,55		453,84				
		004	Pubblicazione bandi di gara	300,00				300,00				**804,02**
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**8.851,09**	**3.498,93**	**2.694,91**	**804,02**	**5.352,16**				804,02
		002	Compensi ai Revisori	6.041,09	2.558,29	1.754,27	804,02	3.482,80				
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	258,56	258,56		741,44				
		005	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	310,00	310,00	310,00						
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	500,00				500,00				
		008	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.000,00	372,08	372,08		627,92				
	04		**BORSE DI STUDIO**	**350,00**	**350,00**	**350,00**						
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	350,00	350,00	350,00						
06			**IMPOSTE E TASSE**	**29.167,14**	**21.717,79**	**14.643,38**	**7.074,41**	**7.449,35**	**646,20**	**396,00**	**250,20**	**7.324,61**
	01		**IMPOSTE**	**29.167,14**	**21.717,79**	**14.643,38**	**7.074,41**	**7.449,35**	**646,20**	**396,00**	**250,20**	**7.324,61**
		004	I.V.A.	29.167,14	21.717,79	14.643,38	7.074,41	7.449,35	486,20	396,00	90,20	7.164,61
		005	Altre imposte n.a.c						160,00		160,00	160,00
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**87,97**	**12,97**	**12,97**		**75,00**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**75,00**				**75,00**				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	75,00				75,00				
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**12,97**	**12,97**	**12,97**						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	12,97	12,97	12,97						
			Totale spese	**294.804,10**	**148.321,94**	**110.606,05**	**37.715,89**	**146.482,16**	**16.278,06**	**9.839,36**	**6.438,70**	**44.154,59**

2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI