



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	126.322,63				126.322,63				
	01	NON VINCOLATO	8.943,97				8.943,97				
	02	VINCOLATO	117.378,66				117.378,66				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	71.280,24	71.280,24	17.205,88	54.074,36		64.866,80	29.989,38	34.877,42	88.951,78
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	58.280,24	58.280,24	5.505,88	52.774,36		64.866,80	29.989,38	34.877,42	87.651,78
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00					1.300,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	85.596,68	85.596,68	60.186,68	25.410,00					25.410,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	350,00	350,00	350,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	85.246,68	85.246,68	59.836,68	25.410,00					25.410,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	29.273,35	29.273,35	25.260,11	4.013,24					4.013,24
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.260,11	25.260,11	25.260,11						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.013,24	4.013,24		4.013,24					4.013,24
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.532,00	1.532,00	766,00	766,00					766,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.532,00	1.532,00	766,00	766,00					766,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.455,20	11.455,20	11.455,20						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.677,70	3.677,70	3.677,70						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	4,50	4,50	4,50						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	606,00	606,00	606,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.667,00	2.667,00	2.667,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			325.460,11	199.137,48	114.873,88	84.263,60	126.322,63	64.866,80	29.989,38	34.877,42	119.141,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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	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	98.626,89	19.528,10	19.528,10		79.098,79				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.300,00				8.300,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	88.956,89	18.434,33	18.434,33		70.522,56				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.370,00	1.093,77	1.093,77		276,23				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	72.002,82	24.651,47	22.520,97	2.130,50	47.351,35	510,77	510,77		2.130,50
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.540,75	7.483,55	5.353,05	2.130,50	12.057,20				2.130,50
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI						306,02	306,02		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	52.462,07	17.167,92	17.167,92		35.294,15	204,75	204,75		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	50.547,11	19.155,70	17.455,70	1.700,00	31.391,41	357,66	357,66		1.700,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.679,00	5.304,92	5.304,92		1.374,08				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	500,00				500,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.368,81	3.230,00	1.530,00	1.700,00	13.138,81				1.700,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.695,17	130,98	130,98		3.564,19				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.432,83	4.005,53	4.005,53		3.427,30	247,66	247,66		
	08	UTENZE E CANONI	3.000,00	855,10	855,10		2.144,90	110,00	110,00		
	10	SERVIZI AUSILIARI	97,60	97,60	97,60						
	11	ASSICURAZIONI	4.073,70	4.056,80	4.056,80		16,90				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.500,00	374,77	374,77		7.125,23				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	1.100,00	1.100,00		100,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	69.620,71	39.449,37	25.948,97	13.500,40	30.171,34	532,79	532,79		13.500,40
	03	BENI MOBILI	69.620,71	39.449,37	25.948,97	13.500,40	30.171,34	532,79	532,79		13.500,40
05		ALTRE SPESE	3.750,00	1.019,05	1.019,05		2.730,95	38,93	38,93		
	01	AMMINISTRATIVE	1.700,00	24,61	24,61		1.675,39	38,93	38,93		
	02	REVISORI DEI CONTI	2.050,00	994,44	994,44		1.055,56				
06		IMPOSTE E TASSE	27.912,58	2.093,07	2.093,07		25.819,51	184,26	184,26		
	01	IMPOSTE	27.912,58	2.093,07	2.093,07		25.819,51	184,26	184,26		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		7.664,00	7.664,00		-7.664,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON MILANI"**

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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	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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		7.664,00	7.664,00		-7.664,00				
Totale spese			322.460,11	113.560,76	96.229,86	17.330,90	208.899,35	1.624,41	1.624,41		17.330,90

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata