



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	173.404,11				173.404,11					
	01		NON VINCOLATO	96.279,43				96.279,43					
	02		VINCOLATO	77.124,68				77.124,68					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	173.553,38	173.553,38		173.553,38		15.153,37	12.700,70	4.385,90	8.314,80	181.868,18
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	160.553,38	160.553,38		160.553,38		15.153,37	12.700,70	4.385,90	8.314,80	168.868,18
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00						13.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	168.324,30	168.324,30	168.324,30			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	75.709,69	75.709,69	75.709,69							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	92.614,61	92.614,61	92.614,61			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	47.691,32	47.691,32	44.791,32	2.900,00						2.900,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	44.441,32	44.441,32	44.441,32							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.250,00	3.250,00	350,00	2.900,00						2.900,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.573,10	2.573,10	2.573,10							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.323,10	2.323,10	2.323,10							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.202,59	21.202,59	21.202,59							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.300,00	6.300,00	6.300,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.163,59	4.163,59	4.163,59							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.739,00	10.739,00	10.739,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	503,33	503,33	503,33							
	02		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	246,93	246,93	246,93							
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	256,40	256,40	256,40							
12			ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO**

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03							
Totale entrate				587.252,16	413.848,05	237.394,67	176.453,38	173.404,11	20.153,37	17.700,70	4.385,90	13.314,80	189.768,18



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	137.461,68	2.972,60	1.836,01	1.136,59	134.489,08	6.428,63	6.428,63	6.428,63		1.136,59
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.980,38				4.980,38	698,69	698,69	698,69		
		001	Compensi netti	4.441,03				4.441,03	347,19	347,19	347,19		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	74,34				74,34	47,90	47,90	47,90		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	199,31				199,31	128,41	128,41	128,41		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	69,07				69,07	44,50	44,50	44,50		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	196,63				196,63	126,69	126,69	126,69		
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						4,00	4,00	4,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	132.481,30	2.972,60	1.836,01	1.136,59	129.508,70	5.729,94	5.729,94	5.729,94		1.136,59
		001	Compensi per animatore digitale	499,77	499,77	499,77							
		002	Compensi per referente alla valutazione	2.790,15				2.790,15	255,33	255,33	255,33		
		005	Compensi per progettista	92,85	92,85		92,85						92,85
		006	Compensi per collaudatore	67,00	58,03		58,03	8,97					58,03
		007	Compensi per tutor interni	10.799,60				10.799,60	899,60	899,60	899,60		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	105.059,60	772,12	417,82	354,30	104.287,48	1.664,40	1.664,40	1.664,40		354,30
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.942,45	204,98	126,61	78,37	1.737,47	395,08	395,08	395,08		78,37
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	4.368,03	612,33	339,38	272,95	3.755,70	1.103,55	1.103,55	1.103,55		272,95
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.781,86	190,41	117,60	72,81	2.591,45	367,03	367,03	367,03		72,81
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.079,99	542,11	334,83	207,28	3.537,88	1.044,95	1.044,95	1.044,95		207,28
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	98.826,75	63.464,57	54.324,93	9.139,64	35.362,18	2.571,71	2.571,71	1.311,89	1.259,82	10.399,46
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.185,74	2.061,92	2.061,92		9.123,82					
		001	Carta	2.589,72	1.403,00	1.403,00		1.186,72					
		002	Cancelleria	7.596,02	658,92	658,92		6.937,10					
		003	Stampati	1.000,00				1.000,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	396,42	326,00		326,00	70,42					326,00



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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
		001	Giornali e riviste	396,42	326,00		326,00	70,42					326,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	87.244,59	61.076,65	52.263,01	8.813,64	26.167,94	2.571,71	2.571,71	1.311,89	1.259,82	10.073,46
		002	Vestiario	17,97	17,97	17,97							
		003	Equipaggiamento						1.259,82	1.259,82		1.259,82	1.259,82
		005	Accessori per uffici e alloggi						281,58	281,58	281,58		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.592,28	6.530,54	6.168,88	361,66	2.061,74	1.030,31	1.030,31	1.030,31		361,66
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8.408,95	465,69	465,69		7.943,26					
		009	Materiale informatico	219,60	219,60	219,60							
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	49.651,86	44.616,15	36.164,17	8.451,98	5.035,71					8.451,98
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.353,93	9.226,70	9.226,70		11.127,23					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	72.314,78	45.518,53	41.780,53	3.738,00	26.796,25	12.818,35	12.818,33	12.818,33		3.738,00
	01		CONSULENZE	5.811,20	5.811,20	5.811,20							
		006	Consulenza informatica	561,20	561,20	561,20							
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.250,00	5.250,00	5.250,00							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.714,54	5.912,60	2.472,60	3.440,00	9.801,94	2.376,00	2.376,00	2.376,00		3.440,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	500,00	240,00	240,00		260,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00		1.600,00						1.600,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.532,82	951,60	951,60		2.581,22					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.081,72	2.206,00	366,00	1.840,00	6.875,72	2.303,50	2.303,50	2.303,50		1.840,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.000,00	915,00	915,00		85,00					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore						50,88	50,88	50,88		
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						21,62	21,62	21,62		
	04		PROMOZIONE	2.259,65	133,00	40,00	93,00	2.126,65	97,60	97,60	97,60		93,00
		001	Pubblicità	2.215,29	93,00		93,00	2.122,29	97,60	97,60	97,60		93,00
		002	Rappresentanza	40,00	40,00	40,00							
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	4,36				4,36					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.472,00	1.128,00	1.128,00		344,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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
		002	Formazione professionale specialistica	1.200,66	856,66	856,66		344,00					
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	190,41	190,41	190,41							
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	80,93	80,93	80,93							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.668,95	6.162,51	6.162,51		2.506,44	284,91	284,89	284,89		
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	8.238,95	5.732,51	5.732,51		2.506,44					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	308,00	308,00	308,00							
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	122,00	122,00	122,00			284,91	284,89	284,89		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.644,96	5.791,34	5.791,34		7.853,62					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	2.814,54	2.814,54		1.185,46					
		006	Licenze d'uso di software	7.144,96	2.976,80	2.976,80		4.168,16					
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.500,00				2.500,00					
	08		UTENZE E CANONI	12,20	12,20	12,20							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12,20	12,20	12,20							
	10		SERVIZI AUSILIARI	19.709,69	19.709,68	19.709,68		0,01	9.854,84	9.854,84	9.854,84		
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	19.709,69	19.709,68	19.709,68		0,01	9.854,84	9.854,84	9.854,84		
	11		ASSICURAZIONI	4.163,59				4.163,59					
		003	Assicurazioni per alunni	4.163,59				4.163,59					
	13		SERVIZIO DI CASSA	820,00	820,00	615,00	205,00		205,00	205,00	205,00		205,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	820,00	820,00	615,00	205,00		205,00	205,00	205,00		205,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	38,00	38,00	38,00							
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38,00	38,00	38,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	166.280,26	87.699,02	73.452,91	14.246,11	78.581,24	2.445,90	2.445,90	2.445,90		14.246,11
	03		BENI MOBILI	110.670,26	32.089,02	17.842,91	14.246,11	78.581,24	2.445,90	2.445,90	2.445,90		14.246,11
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.562,53	4.562,53	2.862,53	1.700,00						1.700,00
		011	Impianti	2.391,20	2.391,20	2.391,20							



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	11.003,38	7.993,37	6.013,38	1.979,99	3.010,01					1.979,99
		017	Hardware	49.850,17	17.141,92	6.575,80	10.566,12	32.708,25					10.566,12
		019	Materiale bibliografico	42.862,98				42.862,98					
		020	Strumenti musicali						2.445,90	2.445,90	2.445,90		
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	55.610,00	55.610,00	55.610,00							
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	610,00	610,00	610,00							
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	55.000,00	55.000,00	55.000,00							
05			ALTRE SPESE	5.571,10	3.325,42	3.025,42	300,00	2.245,68					300,00
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00	482,17	482,17		517,83					
		001	Spese postali	1.000,00	482,17	482,17		517,83					
	02		REVISORI DEI CONTI	2.300,00	1.120,00	1.120,00		1.180,00					
		002	Compensi ai Revisori	2.000,00	1.120,00	1.120,00		880,00					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	300,00				300,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	770,00	262,59	262,59		507,41					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	770,00	262,59	262,59		507,41					
	04		BORSE DI STUDIO	1.501,10	1.460,66	1.160,66	300,00	40,44					300,00
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.201,10	1.160,66	1.160,66		40,44					
		002	Contributi agli studenti	300,00	300,00		300,00						300,00
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	22.798,59	22.485,99	22.485,99		312,60					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	111,44	111,44	111,44							
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	40,44	40,44	40,44							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	71,00	71,00	71,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	22.687,15	22.374,55	22.374,55		312,60					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	9.130,75	9.130,75	9.130,75							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	13.556,40	13.243,80	13.243,80		312,60					
Totale spese				503.253,16	225.466,13	196.905,79	28.560,34	277.787,03	24.264,59	24.264,57	23.004,75	1.259,82	29.820,16



**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO**

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Lo Nardo