



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	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	619.765,14				619.765,14				
	01	NON VINCOLATO	16.249,22				16.249,22				
	02	VINCOLATO	603.515,92				603.515,92				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	139.568,36	139.568,36		139.568,36		275.867,46	36.488,26	239.379,20	378.947,56
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	139.568,36	139.568,36		139.568,36		275.867,46	36.488,26	239.379,20	378.947,56
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	163.177,70	163.177,70	149.177,70	14.000,00		17.831,81	857,00	16.974,81	30.974,81
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.330,32	2.330,32	2.330,32						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	85.847,38	85.847,38	71.847,38	14.000,00		17.831,81	857,00	16.974,81	30.974,81
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	26.609,69	26.609,69	26.609,69			68.165,00		68.165,00	68.165,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.609,69	24.609,69	24.609,69						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00			68.165,00		68.165,00	68.165,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.830,55	3.830,55	3.830,55			4.054,06	4.054,06		
	04	COMUNE VINCOLATI	3.580,55	3.580,55	3.580,55			4.054,06	4.054,06		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.852,45	6.852,45	6.852,45			96.057,46	20.952,04	75.105,42	75.105,42
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5.982,45	5.982,45	5.982,45						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	870,00	870,00	870,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						686,00	686,00		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						95.371,46	20.266,04	75.105,42	75.105,42
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						2.659,12		2.659,12	2.659,12
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						2.659,12		2.659,12	2.659,12
12		ALTRE ENTRATE	826,01	826,01	826,01						
	01	INTERESSI	1,01	1,01	1,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	825,00	825,00	825,00						
Totale entrate			960.629,90	340.864,76	187.296,40	153.568,36	619.765,14	464.634,91	62.351,36	402.283,55	555.851,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	22.765,99	14.492,27	14.492,27		8.273,72	1.726,58	1.726,58		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	22.765,99	14.492,27	14.492,27		8.273,72	1.726,58	1.726,58		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	731.111,14	165.549,01	164.695,01	854,00	565.562,13				854,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.066,40	13.631,93	13.631,93		6.434,47				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	711.044,74	151.917,08	151.063,08	854,00	559.127,66				854,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	50.642,14	33.811,42	33.811,42		16.830,72	506,00	506,00		
	01	CONSULENZE	11.679,93	7.156,21	7.156,21		4.523,72				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.654,05	978,47	978,47		4.675,58				
	04	PROMOZIONE	894,12	402,60	402,60		491,52				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.850,16	1.252,36	1.252,36		1.597,80				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	701,37	701,37		1.298,63				
	08	UTENZE E CANONI	8.285,48	7.510,62	7.510,62		774,86				
	10	SERVIZI AUSILIARI	12.829,79	12.829,79	12.829,79						
	11	ASSICURAZIONI	5.468,61	2.000,00	2.000,00		3.468,61				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						506,00	506,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	980,00	980,00	980,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	62.447,40	23.115,34	9.198,80	13.916,54	39.332,06				13.916,54
	03	BENI MOBILI	62.447,40	23.115,34	9.198,80	13.916,54	39.332,06				13.916,54
05		ALTRE SPESE	3.351,36	977,35	977,35		2.374,01	20,36	20,36		
	01	AMMINISTRATIVE	137,36	137,35	137,35		0,01	20,36	20,36		
	02	REVISORI DEI CONTI	1.500,00	840,00	840,00		660,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.714,00				1.714,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.731,32	11.731,32	11.731,32						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	11.731,32	11.731,32	11.731,32						
Totale spese			882.049,35	249.676,71	234.906,17	14.770,54	632.372,64	2.252,94	2.252,94		14.770,54



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI