



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	ENTRATE	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	56.542,69				56.542,69				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	97.984,62	97.984,62	97.984,62						
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	3.957,11	3.957,11	3.957,11						
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.016,00	17.516,00	17.516,00		9.500,00				
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.595,00	3.592,00	3.592,00		18.003,00	8.760,07	8.760,07		
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	160,00	160,00	160,00						
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
12	ALTRE ENTRATE	1,40	1,40	1,40						
13	MUTUI									
Totale entrate		220.256,82	136.211,13	123.211,13	13.000,00	84.045,69	8.760,07	8.760,07		13.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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	20.591,44	3.693,80	3.693,80		16.897,64				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	34.698,00	22.837,01	18.045,10	4.791,91	11.860,99				4.791,91
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	94.951,82	35.182,43	33.196,09	1.986,34	59.769,39				1.986,34
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	67.354,38	40.437,40	31.680,18	8.757,22	26.916,98				8.757,22
05	ALTRE SPESE	766,39	663,50	663,50		102,89				
06	IMPOSTE E TASSE									
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
08	ONERI FINANZIARI									
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	694,79	534,79	534,79		160,00				
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98	FONDO DI RISERVA	1.200,00				1.200,00				
Totale spese		220.256,82	103.348,93	87.813,46	15.535,47	116.907,89				15.535,47

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Luciana Falciani