



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	285.194,53				285.194,53				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	65.343,94	65.343,94		65.343,94		86.964,30		86.964,30	152.308,24
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	70.481,32	70.481,32	70.481,32			10.100,00	10.100,00		
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.550,55	32.550,55	29.650,55	2.900,00					2.900,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.675,26	2.675,26	2.675,26			234,40		234,40	234,40
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.466,50	12.466,50	12.466,50			49,50	49,50		
12	ALTRE ENTRATE	0,30	0,30	0,30						
Totale entrate		468.712,40	183.517,87	115.273,93	68.243,94	285.194,53	97.348,20	10.149,50	87.198,70	155.442,64



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	124.573,46				124.573,46				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	31.236,26				31.236,26				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	93.337,20				93.337,20				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	207.965,56	87.092,49	54.869,28	32.223,21	120.873,07	2.816,68	1.624,30	1.192,38	33.415,59
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.523,40	1.466,23	1.466,23		16.057,17	750,38		750,38	750,38
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00				1.000,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	189.442,16	85.626,26	53.403,05	32.223,21	103.815,90	2.066,30	1.624,30	442,00	32.665,21
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	63.116,67	36.166,44	21.352,50	14.813,94	26.950,23	9.703,50	5.971,81	3.731,69	18.545,63
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	38.486,11	26.335,58	12.793,64	13.541,94	12.150,53	5.374,50	1.642,81	3.731,69	17.273,63
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.472,00	1.472,00	200,00	1.272,00					1.272,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.754,80				3.754,80				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.500,00	1.432,74	1.432,74		8.067,26				
	11	ASSICURAZIONI	6.033,00	4.906,00	4.906,00		1.127,00	4.329,00	4.329,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	303,58	301,50	301,50		2,08				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,30	1.718,62	1.718,62		281,68				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.566,88				1.566,88				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.870,60	1.500,00	1.500,00		3.370,60	885,72	885,72		
	03	BENI MOBILI	4.870,60	1.500,00	1.500,00		3.370,60	885,72	885,72		
05		ALTRE SPESE	4.159,97	159,97	159,97		4.000,00	28,86	28,86		
	01	AMMINISTRATIVE	2.159,97	159,97	159,97		2.000,00	28,86	28,86		
	02	REVISORI DEI CONTI	2.000,00				2.000,00				
06		IMPOSTE E TASSE	2.734,60	2.734,60		2.734,60					2.734,60
	01	IMPOSTE	2.734,60	2.734,60		2.734,60					2.734,60
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.678,22	14.678,22	14.678,22						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	4.700,00	4.700,00	4.700,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	9.978,22	9.978,22	9.978,22						
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			423.099,08	142.331,72	92.559,97	49.771,75	280.767,36	13.434,76	8.510,69	4.924,07	54.695,82

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

F.F. SCEBBA PATRIZIA FABIOLA
ANGELA