



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

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 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	171.995,95				171.995,95				
	01	NON VINCOLATO	18.200,81				18.200,81				
	02	VINCOLATO	153.795,14				153.795,14				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	93.984,00	93.984,00		93.984,00		109.183,70	32.110,01	77.073,69	171.057,69
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	80.984,00	80.984,00		80.984,00		109.183,70	32.110,01	77.073,69	158.057,69
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	88.757,14	88.757,14	73.980,14	14.777,00		187,16		187,16	14.964,16
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	1.553,00	1.553,00	776,00	777,00					777,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	87.204,14	87.204,14	73.204,14	14.000,00		187,16		187,16	14.187,16
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	26.184,47	26.184,47	23.284,47	2.900,00		5.900,08		5.900,08	8.800,08
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.284,47	23.284,47	23.284,47			5.900,08		5.900,08	5.900,08
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.900,00	2.900,00		2.900,00					2.900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	60,00	60,00	60,00			7.725,23		7.725,23	7.725,23
	04	COMUNE VINCOLATI						7.725,23		7.725,23	7.725,23
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	60,00	60,00	60,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.678,50	6.678,50	5.951,65	726,85		691,00		691,00	1.417,85
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.219,00	4.219,00	4.219,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.201,50	2.201,50	1.732,65	468,85		691,00		691,00	1.159,85
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	258,00	258,00		258,00					258,00
12		ALTRE ENTRATE	4.276,10	4.276,10	4.276,10						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	4.276,09	4.276,09	4.276,09						
Totale entrate			391.936,16	219.940,21	107.552,36	112.387,85	171.995,95	123.687,17	32.110,01	91.577,16	203.965,01



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

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	112.294,27	70.945,04	70.945,04		41.349,23				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	41.652,09	1.136,96	1.136,96		40.515,13				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	16.158,73	16.158,73	16.158,73						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	54.483,45	53.649,35	53.649,35		834,10				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	112.569,53	31.183,45	27.143,49	4.039,96	81.386,08	1.173,63	790,00	383,63	4.423,59
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.935,24	1.523,24	1.523,24		9.412,00				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.479,56	275,00	275,00		1.204,56				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	100.154,73	29.385,21	25.345,25	4.039,96	70.769,52	1.173,63	790,00	383,63	4.423,59
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	85.164,12	29.712,66	23.346,66	6.366,00	55.451,46	10.793,60	10.671,60	122,00	6.488,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.100,00	2.576,00	976,00	1.600,00	1.524,00				1.600,00
	04	PROMOZIONE	13.170,73	2.798,00	2.798,00		10.372,73				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.187,94	791,47	791,47		3.396,47				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.435,14	1.369,00	1.369,00		1.066,14				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.748,22	5.097,16	5.097,16		4.651,06	3.916,20	3.794,20	122,00	122,00
	08	UTENZE E CANONI	700,00	35,38	35,38		664,62				
	11	ASSICURAZIONI	3.729,37	3.546,00		3.546,00	183,37				3.546,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.032,02	10.818,95	10.818,95		32.213,07	5.999,00	5.999,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.961,10	2.581,10	1.361,10	1.220,00	380,00				1.220,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.099,60	99,60	99,60		1.000,00	878,40	878,40		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	63.764,97	28.230,80	28.230,80		35.534,17				
	03	BENI MOBILI	63.764,97	28.230,80	28.230,80		35.534,17				
05		ALTRE SPESE	3.443,20	2.245,48	1.475,66	769,82	1.197,72				769,82
	01	AMMINISTRATIVE	229,20	62,20	62,20		167,00				
	02	REVISORI DEI CONTI	3.214,00	2.183,28	1.413,46	769,82	1.030,72				769,82
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.613,17	2.613,17	2.613,17						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.613,17	2.613,17	2.613,17						
98		FONDO DI RISERVA	577,90				577,90				



**TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MAIORE"**

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

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	577,90				577,90				
Totale spese			380.427,16	164.930,60	153.754,82	11.175,78	215.496,56	11.967,23	11.461,60	505,63	11.681,41

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Giuseppe Marziano