ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione 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
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**247.182,36**	**244.570,19**	**48.026,18**	**196.544,01**	**2.612,17**				**196.544,01**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	228.836,10	226.223,93	33.744,15	192.479,78	2.612,17				192.479,78
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	18.346,26	18.346,26	14.282,03	4.064,23					4.064,23
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**68.677,90**	**68.677,90**	**68.677,90**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	383,01	383,01	383,01						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	68.294,89	68.294,89	68.294,89						
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**34.651,00**	**34.651,00**	**34.251,00**	**400,00**					**400,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.251,00	34.251,00	34.251,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	400,00	400,00		400,00					400,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**1.759,36**	**1.759,36**	**1.759,36**						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.759,36	1.759,36	1.759,36						
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**5.997,35**	**5.997,35**	**5.997,35**						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.282,55	5.282,55	5.282,55						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	240,80	240,80	240,80						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	474,00	474,00	474,00						
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**139,52**	**139,52**	**95,98**	**43,54**					**43,54**
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	43,54	43,54		43,54					43,54
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	95,98	95,98	95,98						
12		**ALTRE ENTRATE**	**122.825,29**	**122.825,29**	**122.825,29**						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	122.825,29	122.825,29	122.825,29						
		Totale entrate	**481.232,78**	**478.620,61**	**281.633,06**	**196.987,55**	**2.612,17**				**196.987,55**

Data 31/12/2020



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

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**	**189.462,39**	**20.433,49**	**18.343,49**	**2.090,00**	**169.028,90**				**2.090,00**
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	73.205,52	294,78	134,65	160,13	72.910,74				160,13
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	33.126,87		558,33	-558,33	33.126,87				-558,33
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	83.130,00	20.138,71	17.650,51	2.488,20	62.991,29				2.488,20
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**145.769,37**	**38.681,22**	**35.319,16**	**3.362,06**	**107.088,15**				**3.362,06**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	25.094,42	11.690,57	11.676,25	14,32	13.403,85				14,32
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.200,00	559,30	559,30		640,70				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	119.474,95	26.431,35	23.083,61	3.347,74	93.043,60				3.347,74
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**98.184,30**	**32.719,32**	**25.811,50**	**6.907,82**	**65.464,98**				**6.907,82**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.173,21	11.703,05	10.700,21	1.002,84	17.470,16				1.002,84
	04	PROMOZIONE	6.958,60	582,16	521,16	61,00	6.376,44				61,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.932,51	80,00	80,00		11.852,51				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.550,78	11.537,75	6.273,37	5.264,38	7.013,03				5.264,38
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.963,00	4.688,76	4.109,16	579,60	10.274,24				579,60
	08	UTENZE E CANONI		90,00	90,00		-90,00				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	474,00				474,00				
	11	ASSICURAZIONI	9.023,35	3.137,60	3.137,60		5.885,75				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.308,85				5.308,85				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.800,00				1.800,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		900,00	900,00		-900,00				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**18.129,35**	**24.794,31**	**24.794,31**		**-6.664,96**				
	01	BENI IMMATERIALI	766,80	916,80	916,80		-150,00				
	03	BENI MOBILI	17.165,83	23.680,79	23.680,79		-6.514,96				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	196,72	196,72	196,72						
05		**ALTRE SPESE**	**6.507,81**	**12.628,83**	**12.496,74**	**132,09**	**-6.121,02**				**132,09**
	01	AMMINISTRATIVE	1.738,88	12.428,83	12.296,74	132,09	-10.689,95				132,09
	02	REVISORI DEI CONTI	4.618,63				4.618,63				

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	150,30	200,00	200,00		-49,70				
06		**IMPOSTE E TASSE**	**13.303,59**	**10.493,10**	**8.414,40**	**2.078,70**	**2.810,49**				**2.078,70**
	01	IMPOSTE	13.303,59	10.493,10	8.414,40	2.078,70	2.810,49				2.078,70
07		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**		**3,38**	**3,38**		**-3,38**				
	01	ONERI STRAORDINARI		3,38	3,38		-3,38				
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**		**833,22**	**833,22**		**-833,22**				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		833,22	833,22		-833,22				
98		**FONDO DI RISERVA**	**494,38**				**494,38**				
	01	FONDO DI RISERVA	494,38				494,38				
		Totale spese	**471.851,19**	**140.586,87**	**126.016,20**	**14.570,67**	**331.264,32**				**14.570,67**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Adele Principato

Data 31/12/2020