



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO BOCCONE"

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

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	563.507,61				563.507,61				
	01	NON VINCOLATO	25.612,12				25.612,12				
	02	VINCOLATO	537.895,49				537.895,49				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00		13.000,00		9.466,94	5.358,77	4.108,17	17.108,17
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						5.358,77	5.358,77		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						4.108,17		4.108,17	4.108,17
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	103.453,50	103.453,50	78.687,50	24.766,00		105.909,69		105.909,69	130.675,69
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	455,00	455,00	455,00			2.497,94		2.497,94	2.497,94
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	102.998,50	102.998,50	78.232,50	24.766,00		103.411,75		103.411,75	128.177,75
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.252,95	23.252,95	20.352,95	2.900,00					2.900,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.335,30	19.335,30	19.335,30						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	1.017,65	1.017,65	1.017,65						
	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	83.279,75	83.279,75	83.279,75			6.530,31		6.530,31	6.530,31
	04	COMUNE VINCOLATI	83.279,75	83.279,75	83.279,75						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						6.530,31		6.530,31	6.530,31
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	100,00	100,00	100,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100,00	100,00	100,00						
12		ALTRE ENTRATE	4.129,22	4.129,22	4.129,01	0,21					0,21
	01	INTERESSI	0,21	0,21		0,21					0,21
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	4.129,00	4.129,00	4.129,00						
Totale entrate			790.723,03	227.215,42	186.549,21	40.666,21	563.507,61	121.906,94	5.358,77	116.548,17	157.214,38



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SILVIO BOCCONE"

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

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	15.140,79	1.310,00	1.310,00		13.830,79	17.286,19	3.171,58	14.114,61	14.114,61
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	170,65				170,65				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.970,14	1.310,00	1.310,00		1.660,14	17.151,49	3.171,58	13.979,91	13.979,91
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.000,00				12.000,00	134,70		134,70	134,70
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	48.808,37	24.322,88	23.935,90	386,98	24.485,49	252,00		252,00	638,98
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.130,33	5.246,22	4.859,24	386,98	13.884,11				386,98
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00				200,00	132,00		132,00	132,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	29.478,04	19.076,66	19.076,66		10.401,38	120,00		120,00	120,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	453.346,90	92.402,81	74.918,35	17.484,46	360.944,09	20.048,52	17.708,06	2.340,46	19.824,92
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	53.160,29	46.672,69	42.495,69	4.177,00	6.487,60	12.825,56	10.485,10	2.340,46	6.517,46
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	347.223,90	4.871,64	4.871,64		342.352,26	3.638,00	3.638,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.505,64	32.638,62	20.097,32	12.541,30	7.867,02	42,70	42,70		12.541,30
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.250,00	1.005,60	585,60	420,00	244,40				420,00
	08	UTENZE E CANONI	4.189,20	3.427,56	3.081,40	346,16	761,64	376,86	376,86		346,16
	11	ASSICURAZIONI	3.872,38	2.567,10	2.567,10		1.305,28	2.571,40	2.571,40		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.600,00	1.219,60	1.219,60		380,40				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.545,49				1.545,49	594,00	594,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	78.000,45	45.913,69	41.644,67	4.269,02	32.086,76				4.269,02
	03	BENI MOBILI	78.000,45	45.913,69	41.644,67	4.269,02	32.086,76				4.269,02
05		ALTRE SPESE	29.178,26	27.592,69	25.851,69	1.741,00	1.585,57	526,83	526,83		1.741,00
	01	AMMINISTRATIVE	260,00	5,40	5,40		254,60				
	02	REVISORI DEI CONTI	2.150,00	819,03	819,03		1.330,97	526,83	526,83		
	04	BORSE DI STUDIO	26.768,26	26.768,26	25.027,26	1.741,00					1.741,00
06		IMPOSTE E TASSE	60,00	2,00	2,00		58,00				
	01	IMPOSTE	60,00	2,00	2,00		58,00				
08		ONERI FINANZIARI	4.211,28				4.211,28	1.150,00	1.150,00		
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	4.211,28				4.211,28	1.150,00	1.150,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO BOCCONE"**

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	100,00	100,00	100,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	100,00	100,00	100,00						
98		FONDO DI RISERVA	639,11				639,11				
	01	FONDO DI RISERVA	639,11				639,11				
Totale spese			629.485,16	191.644,07	167.762,61	23.881,46	437.841,09	39.263,54	22.556,47	16.707,07	40.588,53

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Sacco