



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		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	509.828,81				509.828,81				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73.450,08	12.394,79	11.665,64	729,15	61.055,29	28.129,33	28.129,33		729,15
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	142.791,70	138.991,70	138.991,70		3.800,00	120.000,00	120.000,00		
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	51.183,79	51.183,79	48.683,79	2.500,00					2.500,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.770,00	2.770,00	2.770,00						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	26.275,50	26.275,50	26.275,50						
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	600,00	600,00	600,00						
12	ALTRE ENTRATE	2.925,72	2.925,72	2.925,72						
Totale entrate		809.825,60	235.141,50	231.912,35	3.229,15	574.684,10	148.129,33	148.129,33		3.229,15



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

Livello 1	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
		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	97.094,33	22.715,32	20.473,82	2.241,50	74.379,01				2.241,50
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	144.267,23	49.114,60	48.747,68	366,92	95.152,63	308,51	308,51		366,92
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	378.469,19	309.661,05	281.009,35	28.651,70	68.808,14	1.770,26	1.770,26		28.651,70
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	93.807,83	71.773,40	39.856,86	31.916,54	22.034,43				31.916,54
05	ALTRE SPESE	5.241,83	2.432,07	2.432,07		2.809,76				
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	88.468,82	17.468,80	17.468,80		71.000,02				
98	FONDO DI RISERVA	2.476,37				2.476,37				
Totale spese		809.825,60	473.165,24	409.988,58	63.176,66	336.660,36	2.078,77	2.078,77		63.176,66

P IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Verdura