



Istituto Comprensivo Statale  
"Carlo Amore"

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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                                                     | 178.017,36                |                 |                |                             | 178.017,36          |           |           |                       |                  |
|                | 01        | NON VINCOLATO                                                                          | 47.521,74                 |                 |                |                             | 47.521,74           |           |           |                       |                  |
|                | 02        | VINCOLATO                                                                              | 130.495,62                |                 |                |                             | 130.495,62          |           |           |                       |                  |
| 02             |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                      | 47.352,94                 | 47.352,94       |                | 47.352,94                   |                     | 18.366,88 | 5.761,14  | 12.605,74             | 59.958,68        |
|                | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                                            | 34.352,94                 | 34.352,94       |                | 34.352,94                   |                     | 18.366,88 | 5.761,14  | 12.605,74             | 46.958,68        |
|                | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                                             | 13.000,00                 | 13.000,00       |                | 13.000,00                   |                     |           |           |                       | 13.000,00        |
| 03             |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                                              | 158.769,90                | 158.769,90      | 157.660,90     | 1.109,00                    |                     |           |           |                       | 1.109,00         |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                                    | 15.187,27                 | 15.187,27       | 15.187,27      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                              | 143.582,63                | 143.582,63      | 142.473,63     | 1.109,00                    |                     |           |           |                       | 1.109,00         |
| 04             |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                                            | 35.751,96                 | 35.751,96       | 32.851,96      | 2.900,00                    |                     |           |           |                       | 2.900,00         |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                                    | 32.851,96                 | 32.851,96       | 32.851,96      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 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                                    |                           |                 |                |                             |                     | 11.584,27 | 6.051,65  | 5.532,62              | 5.532,62         |
|                | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                                   |                           |                 |                |                             |                     | 6.051,65  | 6.051,65  |                       |                  |
|                | 04        | COMUNE VINCOLATI                                                                       |                           |                 |                |                             |                     | 5.532,62  |           | 5.532,62              | 5.532,62         |
| 06             |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                                  | 43.895,00                 | 43.895,00       | 43.895,00      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                          | 38.490,00                 | 38.490,00       | 38.490,00      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                     | 4.935,00                  | 4.935,00        | 4.935,00       |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                        | 470,00                    | 470,00          | 470,00         |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 08             |           | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                                                       | 7.600,00                  | 7.600,00        | 7.600,00       |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 05        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 7.600,00                  | 7.600,00        | 7.600,00       |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 12             |           | ALTRE ENTRATE                                                                          | 0,05                      | 0,05            | 0,05           |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                                     | 0,05                      | 0,05            | 0,05           |                             |                     |           |           |                       |                  |
| Totale entrate |           |                                                                                        | 471.387,21                | 293.369,85      | 242.007,91     | 51.361,94                   | 178.017,36          | 29.951,15 | 11.812,79 | 18.138,36             | 69.500,30        |



Istituto Comprensivo Statale  
"Carlo Amore"

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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

| Livello 1 | Livello 2 | 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        |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                        | <b>14.046,93</b>          | <b>1.672,88</b>   | <b>1.672,88</b>   |                         | <b>12.374,05</b>    | <b>15.898,16</b> | <b>9.962,08</b> | <b>5.936,08</b>   | <b>5.936,08</b>  |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 1.363,39                  | 1.353,58          | 1.353,58          |                         | 9,81                | 229,78           |                 | 229,78            | 229,78           |
|           | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                          |                           |                   |                   |                         |                     | 2.275,02         | 962,08          | 1.312,94          | 1.312,94         |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 12.683,54                 | 319,30            | 319,30            |                         | 12.364,24           | 13.393,36        | 9.000,00        | 4.393,36          | 4.393,36         |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>89.629,72</b>          | <b>29.498,63</b>  | <b>28.911,63</b>  | <b>587,00</b>           | <b>60.131,09</b>    |                  |                 |                   | <b>587,00</b>    |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 17.610,05                 | 4.986,58          | 4.986,58          |                         | 12.623,47           |                  |                 |                   |                  |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 32.218,25                 | 486,58            | 486,58            |                         | 31.731,67           |                  |                 |                   |                  |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 39.801,42                 | 24.025,47         | 23.438,47         | 587,00                  | 15.775,95           |                  |                 |                   | 587,00           |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>145.283,84</b>         | <b>123.561,85</b> | <b>115.389,13</b> | <b>8.172,72</b>         | <b>21.721,99</b>    | <b>7.781,16</b>  | <b>7.781,16</b> |                   | <b>8.172,72</b>  |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 8.889,40                  | 6.001,00          | 4.130,33          | 1.870,67                | 2.888,40            |                  |                 |                   | 1.870,67         |
|           | 04        | PROMOZIONE                                                       | 3.263,62                  | 235,00            | 235,00            |                         | 3.028,62            |                  |                 |                   |                  |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 8.515,95                  | 6.015,43          | 6.015,43          |                         | 2.500,52            |                  |                 |                   |                  |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 76.780,95                 | 72.944,32         | 72.944,32         |                         | 3.836,63            |                  |                 |                   |                  |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 8.585,02                  | 7.394,80          | 6.497,75          | 897,05                  | 1.190,22            | 427,00           | 427,00          |                   | 897,05           |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                                  | 2.084,16                  | 1.576,25          | 1.576,25          |                         | 507,91              |                  |                 |                   |                  |
|           | 10        | SERVIZI AUSILIARI                                                | 14.930,47                 | 14.930,05         | 14.930,05         |                         | 0,42                | 7.354,16         | 7.354,16        |                   |                  |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                                    | 5.407,60                  | 5.405,00          |                   | 5.405,00                | 2,60                |                  |                 |                   | 5.405,00         |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 14.482,67                 | 7.910,00          | 7.910,00          |                         | 6.572,67            |                  |                 |                   |                  |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                                | 1.544,00                  | 1.150,00          | 1.150,00          |                         | 394,00              |                  |                 |                   |                  |
|           | 14        | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 800,00                    |                   |                   |                         | 800,00              |                  |                 |                   |                  |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>58.660,14</b>          | <b>33.064,97</b>  | <b>30.544,26</b>  | <b>2.520,71</b>         | <b>25.595,17</b>    |                  |                 |                   | <b>2.520,71</b>  |
|           | 03        | BENI MOBILI                                                      | 58.660,14                 | 33.064,97         | 30.544,26         | 2.520,71                | 25.595,17           |                  |                 |                   | 2.520,71         |
| 05        |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                               | <b>2.489,67</b>           | <b>77,15</b>      | <b>77,15</b>      |                         | <b>2.412,52</b>     |                  |                 |                   |                  |
|           | 01        | AMMINISTRATIVE                                                   | 1.149,67                  | 77,15             | 77,15             |                         | 1.072,52            |                  |                 |                   |                  |
|           | 02        | REVISORI DEI CONTI                                               | 745,00                    |                   |                   |                         | 745,00              |                  |                 |                   |                  |
|           | 03        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI                                 | 595,00                    |                   |                   |                         | 595,00              |                  |                 |                   |                  |
| 06        |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                           | <b>100,00</b>             | <b>70,52</b>      | <b>70,52</b>      |                         | <b>29,48</b>        |                  |                 |                   |                  |



**Istituto Comprensivo Statale  
"Carlo Amore"**

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

**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            |
|                     | <b>02</b> | TASSE                                      | 100,00                    | 70,52             | 70,52             |                         | 29,48               |                  |                  |                   |                  |
| <b>07</b>           |           | <b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b> | <b>2.431,05</b>           |                   |                   |                         | <b>2.431,05</b>     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | ONERI STRAORDINARI                         | 2.431,05                  |                   |                   |                         | 2.431,05            |                  |                  |                   |                  |
| <b>09</b>           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>         | <b>51.558,08</b>          | <b>51.558,08</b>  | <b>51.558,08</b>  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI         | 395,02                    | 395,02            | 395,02            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>02</b> | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE          | 51.163,06                 | 51.163,06         | 51.163,06         |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>98</b>           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    | <b>2.000,00</b>           |                   |                   |                         | <b>2.000,00</b>     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | FONDO DI RISERVA                           | 2.000,00                  |                   |                   |                         | 2.000,00            |                  |                  |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |                                            | <b>366.199,43</b>         | <b>239.504,08</b> | <b>228.223,65</b> | <b>11.280,43</b>        | <b>126.695,35</b>   | <b>23.679,32</b> | <b>17.743,24</b> | <b>5.936,08</b>   | <b>17.216,51</b> |

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi

Domenica Cannatella