



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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	435.738,59				435.738,59				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	103.430,41	103.430,41		103.430,41		149.653,77	56.337,97	93.315,80	196.746,21
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	69.938,58	69.938,58	69.938,58			248,00		248,00	248,00
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.977,53	23.977,53	21.477,53	2.500,00					2.500,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.200,00	3.200,00	3.200,00			24.680,00		24.680,00	24.680,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.161,84	2.161,84	2.161,84						
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						75,10		75,10	75,10
12	ALTRE ENTRATE	767,25	767,25	767,25						
Totale entrate		639.214,20	203.475,61	97.545,20	105.930,41	435.738,59	174.656,87	56.337,97	118.318,90	224.249,31



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

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	250.250,28	77.825,74	77.825,74		172.424,54				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9.594,77	7.994,77	7.994,77		1.600,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	239.286,64	68.461,10	68.461,10		170.825,54				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.368,87	1.369,87	1.369,87		-1,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	46.946,73	19.547,59	17.062,87	2.484,72	27.399,14	24,25		24,25	2.508,97
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.525,88	3.025,88	3.025,88		500,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	43.420,85	16.521,71	14.036,99	2.484,72	26.899,14	24,25		24,25	2.508,97
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	100.439,07	54.458,15	54.058,15	400,00	45.980,92				400,00
	01	CONSULENZE	1.633,58	1.633,58	1.633,58						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.886,47	4.886,47	4.486,47	400,00					400,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.400,00	2.400,00	2.400,00		1.000,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.061,51	18.570,12	18.570,12		2.491,39				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.725,78	5.161,50	5.161,50		21.564,28				
	08	UTENZE E CANONI	1.953,68	1.850,71	1.850,71		102,97				
	10	SERVIZI AUSILIARI	14.782,26	14.782,26	14.782,26						
	11	ASSICURAZIONI	2.233,80	2.233,80	2.233,80						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.771,99	2.099,71	2.099,71		20.672,28				
	13	SERVIZIO DI CASSA	990,00	840,00	840,00		150,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	38.099,68	10.516,07	10.516,07		27.583,61				
	03	BENI MOBILI	38.065,68	10.482,07	10.482,07		27.583,61				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	34,00	34,00	34,00						
05		ALTRE SPESE	1.400,00	150,83	150,83		1.249,17				
	01	AMMINISTRATIVE	200,00				200,00				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.200,00	150,83	150,83		1.049,17				
06		IMPOSTE E TASSE	500,00	136,29	48,29	88,00	363,71				88,00
	01	IMPOSTE	500,00	136,29	48,29	88,00	363,71				88,00
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	128.886,49	1,36	1,36		128.885,13	1.855,56		1.855,56	1.855,56



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	128.886,49	1,36	1,36		128.885,13	1.855,56		1.855,56	1.855,56
98		FONDO DI RISERVA	692,47				692,47				
	01	FONDO DI RISERVA	692,47				692,47				
Totale spese			567.214,72	162.636,03	159.663,31	2.972,72	404.578,69	1.879,81		1.879,81	4.852,53

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessia Brunno