



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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 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	76.478,60				76.478,60				
	01	NON VINCOLATO	61.351,38				61.351,38				
	02	VINCOLATO	15.127,22				15.127,22				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.893,50	12.893,50		12.893,50					12.893,50
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.893,50	12.893,50		12.893,50					12.893,50
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	75.114,56	75.114,56	74.277,56	837,00					837,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.874,02	13.874,02	13.874,02						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	61.240,54	61.240,54	60.403,54	837,00					837,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.105,28	32.105,28	28.253,47	3.851,81					3.851,81
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.512,78	26.512,78	26.512,78						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	1.740,69	1.740,69	1.740,69						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.851,81	3.851,81		3.851,81					3.851,81
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	100.637,96	100.637,96	93.147,96	7.490,00		15.586,00	15.586,00		7.490,00
	04	COMUNE VINCOLATI	43.006,96	43.006,96	35.516,96	7.490,00		11.620,00	11.620,00		7.490,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						3.966,00	3.966,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	57.631,00	57.631,00	57.631,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.847,80	8.847,80	8.847,80						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.165,50	1.165,50	1.165,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.140,00	3.140,00	3.140,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.190,10	3.190,10	3.190,10						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	467,20	467,20	467,20						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	585,00	585,00	585,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	23.625,37	23.625,37	23.624,97	0,40					0,40
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	23.625,37	23.625,37	23.624,97	0,40					0,40



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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 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
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
Totale entrate			329.703,12	253.224,52	228.151,81	25.072,71	76.478,60	15.586,00	15.586,00		25.072,71



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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	17.179,54	5.020,74	5.020,74		12.158,80				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.151,41	1.151,41	1.151,41		5.000,00				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.973,46	3.865,33	3.865,33		5.108,13				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.050,67				2.050,67				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4,00	4,00	4,00						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	43.661,04	26.105,01	22.924,79	3.180,22	17.556,03	46,33	46,33		3.180,22
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.219,14	3.134,91	1.301,90	1.833,01	3.084,23	30,10	30,10		1.833,01
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00				400,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	37.041,90	22.970,10	21.622,89	1.347,21	14.071,80	16,23	16,23		1.347,21
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	176.428,84	98.484,80	82.406,64	16.078,16	77.944,04	5.305,28	5.305,28		16.078,16
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	38.756,80	28.586,17	17.055,46	11.530,71	10.170,63				11.530,71
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	18.533,60				18.533,60				
	04	PROMOZIONE	71,00	70,00	70,00		1,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.967,09	4.898,09	3.982,60	915,49	2.069,00	270,49	270,49		915,49
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.636,66	17.437,10	17.428,30	8,80	5.199,56	55,00	55,00		8,80
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.329,09	5.632,20	5.632,20		3.696,89	77,00	77,00		
	08	UTENZE E CANONI	13.456,92	5.286,17	1.263,01	4.023,16	8.170,75				4.023,16
	10	SERVIZI AUSILIARI	10.475,15	9.953,37	10.353,37	-400,00	521,78	4.902,79	4.902,79		-400,00
	11	ASSICURAZIONI	3.707,30	3.657,30	3.657,30		50,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51.195,23	22.214,40	22.214,40		28.980,83				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.300,00	750,00	750,00		550,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	50.950,98	45.877,53	35.087,99	10.789,54	5.073,45				10.789,54
	03	BENI MOBILI	50.950,98	45.877,53	35.087,99	10.789,54	5.073,45				10.789,54
05		ALTRE SPESE	3.957,10	3.372,10	3.372,10		585,00				
	01	AMMINISTRATIVE	161,10	161,10	161,10						
	02	REVISORI DEI CONTI	950,00	950,00	950,00						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.846,00	2.261,00	2.261,00		585,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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
06		IMPOSTE E TASSE	1.058,13	1.029,25	3.184,96	-2.155,71	28,88				-2.155,71
	01	IMPOSTE	1.058,13	1.029,25	3.184,96	-2.155,71	28,88				-2.155,71
08		ONERI FINANZIARI	900,00	900,00	900,00						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	900,00	900,00	900,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	35.100,52	32.611,07	32.611,07		2.489,45				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	35.100,52	32.611,07	32.611,07		2.489,45				
98		FONDO DI RISERVA	466,97				466,97				
	01	FONDO DI RISERVA	466,97				466,97				
Totale spese			329.703,12	213.400,50	185.508,29	27.892,21	116.302,62	5.351,61	5.351,61		27.892,21

Il Direttore s.g.a.

Francesca Depetro