



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	109.282,68				109.282,68				
	01	NON VINCOLATO	18.260,95				18.260,95				
	02	VINCOLATO	91.021,73				91.021,73				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	67.750,83	67.750,83		67.750,83		169.114,02	71.398,66	97.715,36	165.466,19
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	54.750,83	54.750,83		54.750,83		169.114,02	71.398,66	97.715,36	152.466,19
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	50.928,68	50.928,68	50.928,68						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	385,00	385,00	385,00						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	143,55	143,55	143,55						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	50.400,13	50.400,13	50.400,13						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	25.816,11	25.816,11	23.316,11	2.500,00					2.500,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.316,11	23.316,11	23.316,11						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.500,00	2.500,00		2.500,00					2.500,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	607,22	607,22	607,22			150,00		150,00	150,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	607,22	607,22	607,22						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						150,00		150,00	150,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.251,18	4.251,18	3.490,00	761,18		592,00	444,00	148,00	909,18
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	180,00	180,00	180,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.195,00	2.195,00	2.195,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	794,75	794,75	191,00	603,75					603,75
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	157,43	157,43		157,43					157,43
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	924,00	924,00	924,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						592,00	444,00	148,00	148,00
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate			258.636,72	149.354,04	78.342,03	71.012,01	109.282,68	169.856,02	71.842,66	98.013,36	169.025,37



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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	96.690,51	3.693,42	1.017,12	2.676,30	92.997,09	103.736,95	84.710,58	19.026,37	21.702,67
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	12.735,00				12.735,00	17.252,46	8.560,44	8.692,02	8.692,02
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	22.514,30	893,42	117,12	776,30	21.620,88	27.307,72	20.776,21	6.531,51	7.307,81
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	61.441,21	2.800,00	900,00	1.900,00	58.641,21	59.176,77	55.373,93	3.802,84	5.702,84
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	62.785,07	21.078,77	20.629,89	448,88	41.706,30				448,88
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.301,09	2.487,42	2.487,42		11.813,67				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	559,75	140,00	140,00		419,75				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	47.924,23	18.451,35	18.002,47	448,88	29.472,88				448,88
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	49.167,90	26.861,84	18.215,84	8.646,00	22.306,06	36.526,50	32.355,89	4.170,61	12.816,61
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	19.919,62	15.252,60	7.485,00	7.767,60	4.667,02	35.631,20	31.910,59	3.720,61	11.488,21
	04	PROMOZIONE	6.977,60	553,71	553,71		6.423,89	445,30	445,30		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	765,91				765,91				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.800,40	824,10	824,10		5.976,30	330,00		330,00	330,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.042,38	6.319,45	6.319,45		1.722,93				
	08	UTENZE E CANONI	1.075,53	1.044,80	166,40	878,40	30,73				878,40
	11	ASSICURAZIONI	952,18	947,18	947,18		5,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.044,28	330,00	330,00		714,28	120,00		120,00	120,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.590,00	1.590,00	1.590,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00				2.000,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	45.004,78	32.796,13	20.131,53	12.664,60	12.208,65				12.664,60
	03	BENI MOBILI	45.004,78	32.796,13	20.131,53	12.664,60	12.208,65				12.664,60
05		ALTRE SPESE	1.719,29	1.260,46	1.260,46		458,83	1.003,18	1.003,18		
	01	AMMINISTRATIVE	700,02	241,19	241,19		458,83	36,23	36,23		
	02	REVISORI DEI CONTI	1.019,27	1.019,27	1.019,27			966,95	966,95		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.401,54	2.401,54	2.351,54	50,00					50,00
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.401,54	2.401,54	2.351,54	50,00					50,00
98		FONDO DI RISERVA	650,00				650,00				



**II ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. DE GASPERI"**

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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	FONDO DI RISERVA	650,00				650,00				
Totale spese			258.419,09	88.092,16	63.606,38	24.485,78	170.326,93	141.266,63	118.069,65	23.196,98	47.682,76

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Rosario Bertino