ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

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**	**56.108,16**				**56.108,16**				
	01	NON VINCOLATO	38.735,45				38.735,45				
	02	VINCOLATO	17.372,71				17.372,71				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**12.501,00**	**12.501,00**		**12.501,00**		**1.185,16**	**150,00**	**1.035,16**	**13.536,16**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						1.185,16	150,00	1.035,16	1.035,16
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.501,00	12.501,00		12.501,00					12.501,00
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**89.793,44**	**89.793,44**	**89.793,44**			**550,63**		**550,63**	**550,63**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.814,24	30.814,24	30.814,24			550,63		550,63	550,63
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	58.979,20	58.979,20	58.979,20						
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**59.492,00**	**59.492,00**	**56.992,00**	**2.500,00**		**20.660,00**	**19.190,00**	**1.470,00**	**3.970,00**
	03	COMUNE NON VINCOLATI	53.146,00	53.146,00	50.646,00	2.500,00		15.960,00	14.770,00	1.190,00	3.690,00
	04	COMUNE VINCOLATI	6.346,00	6.346,00	6.346,00			4.700,00	4.420,00	280,00	280,00
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**6.574,40**	**6.574,40**	**5.974,40**	**600,00**					**600,00**
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00	50,00	50,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.824,40	5.824,40	5.824,40						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		600,00		600,00	-600,00				600,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	600,00				600,00				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	100,00	100,00	100,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		Totale entrate	**224.469,01**	**168.360,85**	**152.759,85**	**15.601,00**	**56.108,16**	**22.395,79**	**19.340,00**	**3.055,79**	**18.656,79**

Data 13/04/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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**	**19.960,14**	**15.875,36**	**12.775,36**	**3.100,00**	**4.084,78**				**3.100,00**
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	10.266,12	6.439,34	5.939,34	500,00	3.826,78				500,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.113,05	7.855,05	5.255,05	2.600,00	258,00				2.600,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.580,97	1.580,97	1.580,97						
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**62.472,03**	**62.004,87**	**49.560,97**	**12.443,90**	**467,16**				**12.443,90**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.177,39	10.177,39	9.621,29	556,10					556,10
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	180,00	180,00	180,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	52.114,64	51.647,48	39.759,68	11.887,80	467,16				11.887,80
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**79.651,65**	**74.650,33**	**52.070,13**	**22.580,20**	**5.001,32**				**22.580,20**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	46.718,51	43.388,99	21.148,79	22.240,20	3.329,52				22.240,20
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	300,00	300,00	300,00						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.780,68	7.780,68	7.440,68	340,00					340,00
	08	UTENZE E CANONI	366,00	366,00	366,00						
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	138,73	138,73	138,73						
	10	SERVIZI AUSILIARI	9.261,24	9.261,24	9.261,24						
	11	ASSICURAZIONI	37,80	37,80	37,80						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.888,69	12.216,89	12.216,89		1.671,80				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.160,00	1.160,00	1.160,00						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**26.984,04**	**26.984,04**	**26.984,04**						
	03	BENI MOBILI	26.984,04	26.984,04	26.984,04						
05		**ALTRE SPESE**	**1.146,17**	**1.146,17**	**1.146,17**						
	01	AMMINISTRATIVE	1.146,17	1.146,17	1.146,17						
06		**IMPOSTE E TASSE**	**17.439,39**	**17.557,85**	**16.972,67**	**585,18**	**-118,46**				**585,18**
	01	IMPOSTE	17.439,39	17.557,85	16.972,67	585,18	-118,46				585,18
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**2.231,25**	**3.781,25**	**3.781,25**		**-1.550,00**				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	600,00	600,00	600,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.631,25	3.181,25	3.181,25		-1.550,00				
98		**FONDO DI RISERVA**	**500,00**				**500,00**				

Data 13/04/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	**SPESE**	Programm azione 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	500,00				500,00				
		Totale spese	**210.384,67**	**201.999,87**	**163.290,59**	**38.709,28**	**8.384,80**				**38.709,28**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Data 13/04/2020