



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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 riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	262.795,27				262.795,27					
	01	NON VINCOLATO	41.686,36				41.686,36					
	02	VINCOLATO	221.108,91				221.108,91					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	48.880,92	48.880,92	11.314,82	37.566,10		42.688,80	30.335,23	28.937,63	1.397,60	38.963,70
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	35.880,94	35.880,94		35.880,94		42.688,80	30.335,23	28.937,63	1.397,60	37.278,54
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.999,98	12.999,98	11.314,82	1.685,16						1.685,16
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	211.688,92	211.688,92	200.488,92	11.200,00		169.883,80	169.883,80	7.947,79	161.936,01	173.136,01
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.093,66	23.093,66	23.093,66							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	188.595,26	188.595,26	177.395,26	11.200,00		169.883,80	169.883,80	7.947,79	161.936,01	173.136,01
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						11.282,50	7.634,50		7.634,50	7.634,50
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						11.282,50	7.634,50		7.634,50	7.634,50
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.400,00	2.400,00	2.400,00							
	04	COMUNE VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	900,00	900,00	900,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	42.964,97	42.964,97	42.964,97							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.140,14	21.140,14	21.140,14							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.860,83	6.860,83	6.860,83							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.964,00	4.964,00	4.964,00							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	17.526,80	17.526,80	17.526,80							
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	7,50	7,50	7,50							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	17.519,30	17.519,30	17.519,30							
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
Totale entrate			586.256,91	323.461,64	274.695,54	48.766,10	262.795,27	223.855,10	207.853,53	36.885,42	170.968,11	219.734,21



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	29.421,98	13.968,84	3.131,18	10.837,66	15.453,14	79.198,86	79.198,86	46.046,94	33.151,92	43.989,58
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.263,20	5.763,00	2.952,50	2.810,50	500,20	41.360,58	41.360,58	19.318,99	22.041,59	24.852,09
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	14.027,16	8.027,16		8.027,16	6.000,00	13.809,14	13.809,14	9.224,66	4.584,48	12.611,64
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.131,62	178,68	178,68		8.952,94	17.731,92	17.731,92	12.857,54	4.874,38	4.874,38
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						6.297,22	6.297,22	4.645,75	1.651,47	1.651,47
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	55.720,17	24.291,44	21.577,42	2.714,02	31.428,73	8.698,52	8.698,52	5.329,47	3.369,05	6.083,07
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.083,33	1.331,59	962,05	369,54	3.751,74	5.830,73	5.830,73	2.212,04	3.618,69	3.988,23
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	464,17				464,17					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	50.172,67	22.959,85	20.615,37	2.344,48	27.212,82	2.867,79	2.867,79	3.117,43	-249,64	2.094,84
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	306.074,02	164.748,71	86.993,72	77.754,99	141.325,31	223.273,28	223.273,28	63.533,17	159.740,11	237.495,10
	01	CONSULENZE						2.016,00	2.016,00	2.016,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.570,52	26.482,52	3.243,02	23.239,50	28.088,00	47.096,92	47.096,92	3.928,73	43.168,19	66.407,69
	03	SERVIZI PER TRASFERTE						450,00	450,00	450,00		
	04	PROMOZIONE						640,00	640,00	640,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	191.719,40	88.118,02	40.031,93	48.086,09	103.601,38	169.041,34	169.041,34	53.413,25	115.628,09	163.714,18
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.590,06	2.590,06	2.590,06							
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.314,97	11.733,96	5.304,56	6.429,40	7.581,01	2.825,89	2.825,89	2.825,89		6.429,40
	08	UTENZE E CANONI	286,70	336,04	336,04		-49,34					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						259,30	259,30	259,30		
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.925,56	2.925,56	2.925,56							
	11	ASSICURAZIONI	7.040,83	5.985,00	5.985,00		1.055,83					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.886,80	24.838,37	24.838,37		1.048,43	943,83	943,83		943,83	943,83
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.702,74	1.702,74	1.702,74							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	36,44	36,44	36,44							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	82.302,83	70.194,92	69.688,62	506,30	12.107,91					506,30
	03	BENI MOBILI	82.302,83	70.194,92	69.688,62	506,30	12.107,91					506,30
05		ALTRE SPESE	89.296,14	86.819,14	43.556,91	43.262,23	2.477,00					43.262,23



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	AMMINISTRATIVE	2.092,22	1.873,22	49,22	1.824,00	219,00					1.824,00
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	87.203,92	84.945,92	43.507,69	41.438,23	2.258,00					41.438,23
06		IMPOSTE E TASSE	116,80	116,80	116,80							
	01	IMPOSTE	116,80	116,80	116,80							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.566,53	14.566,53	12.377,78	2.188,75		5.812,00	5.812,00		5.812,00	8.000,75
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI						30,00	30,00		30,00	30,00
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	14.566,53	14.566,53	12.377,78	2.188,75		5.782,00	5.782,00		5.782,00	7.970,75
98		FONDO DI RISERVA	800,00				800,00					
	01	FONDO DI RISERVA	800,00				800,00					
Totale spese			578.298,47	374.706,38	237.442,43	137.263,95	203.592,09	316.982,66	316.982,66	114.909,58	202.073,08	339.337,03

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA MARTINEZ