



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028

S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.:

91008070509

C.M.:

PIIC82700G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	145.009,96				145.009,96				
	01	NON VINCOLATO	106.804,11				106.804,11				
	02	VINCOLATO	38.205,85				38.205,85				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	21.000,00	21.000,00		21.000,00		28.353,43	22.339,34	6.014,09	27.014,09
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	8.000,00	8.000,00		8.000,00		28.353,43	22.339,34	6.014,09	14.014,09
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	110.339,36	110.339,36	110.339,36			18,45		18,45	18,45
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.410,00	34.410,00	34.410,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	75.929,36	75.929,36	75.929,36			18,45		18,45	18,45
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	4.368,00	4.368,00	4.368,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.368,00	4.368,00	4.368,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	44.411,82	44.411,82	9.363,64	35.048,18		28.015,58	16.941,69	11.073,89	46.122,07
	03	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00		5.000,00		2.000,00	2.000,00		5.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	36.606,50	36.606,50	7.567,32	29.039,18		26.015,58	14.941,69	11.073,89	40.113,07
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	340,00	340,00	340,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.465,32	2.465,32	1.456,32	1.009,00					1.009,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.149,30	60.149,30	55.923,80	4.225,50		93,00	93,00		4.225,50
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.000,00	18.000,00	16.224,50	1.775,50		93,00	93,00		1.775,50
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.789,30	15.789,30	15.789,30						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.253,00	11.253,00	11.253,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.300,00	3.300,00	850,00	2.450,00					2.450,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028

S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.:

91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.607,00	10.607,00	10.607,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	802,47	802,47	802,47						
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	503,16	503,16	503,16						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	299,31	299,31	299,31						
12		ALTRE ENTRATE	0,06	0,06	0,06						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06						
Totale entrate			386.080,97	241.071,01	180.797,33	60.273,68	145.009,96	56.480,46	39.374,03	17.106,43	77.380,11



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028

S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.:

91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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	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	27.926,62	13.639,87	12.519,28	1.120,59	14.286,75				1.120,59
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.831,70	3.207,41	2.851,09	356,32	2.624,29				356,32
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.170,11	3.170,11	3.170,11						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.294,90	4.632,44	3.868,17	764,27	11.662,46				764,27
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.629,91	2.629,91	2.629,91						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	93.653,41	40.349,67	39.261,98	1.087,69	53.303,74	5.371,56	5.371,56		1.087,69
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	27.844,10	9.313,17	9.313,17		18.530,93	495,03	495,03		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	65,00	65,00		135,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	65.609,31	30.971,50	29.883,81	1.087,69	34.637,81	4.876,53	4.876,53		1.087,69
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	126.318,35	71.370,59	46.676,33	24.694,26	54.947,76	17.894,42	16.125,42	1.769,00	26.463,26
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	95.387,20	64.994,49	40.300,23	24.694,26	30.392,71	17.894,42	16.125,42	1.769,00	26.463,26
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	3.065,01	3.065,01	3.065,01						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	30,00	30,00	30,00						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	800,00				800,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.429,30	2.331,54	2.331,54		9.097,76				
	08	UTENZE E CANONI	247,99	207,99	207,99		40,00				
	11	ASSICURAZIONI	12.453,00	16,00	16,00		12.437,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.231,09	50,80	50,80		2.180,29				
	13	SERVIZIO DI CASSA	610,00	610,00	610,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	64,76	64,76	64,76						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	97.092,92	75.219,92	68.587,92	6.632,00	21.873,00				6.632,00
	01	BENI IMMATERIALI	2.963,00	2.957,40	2.957,40		5,60				
	03	BENI MOBILI	94.129,92	72.262,52	65.630,52	6.632,00	21.867,40				6.632,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028

S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.:

91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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
05		ALTRE SPESE	1.357,92	306,02	306,02		1.051,90	480,00	480,00		
	01	AMMINISTRATIVE	420,93	228,02	228,02		192,91				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	936,99	78,00	78,00		858,99	480,00	480,00		
06		IMPOSTE E TASSE	21.200,43	16.497,12	14.798,79	1.698,33	4.703,31				1.698,33
	01	IMPOSTE	21.200,43	16.497,12	14.798,79	1.698,33	4.703,31				1.698,33
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.623,15	11.623,15	11.623,15						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	678,16	678,16	678,16						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	10.944,99	10.944,99	10.944,99						
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
Totale spese			381.172,80	229.006,34	193.773,47	35.232,87	152.166,46	23.745,98	21.976,98	1.769,00	37.001,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PIETRO STRANO