



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO, sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti 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	37.431,37				37.431,37				
	01	NON VINCOLATO	11.316,19				11.316,19				
	02	VINCOLATO	26.115,18				26.115,18				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	21.678,49	21.678,49	11.321,92	10.356,57					10.356,57
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	9.411,77	9.411,77		9.411,77					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.266,72	12.266,72	11.321,92	944,80					9.411,77
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	92.555,08	92.555,08	82.555,08	10.000,00		5.000,00		5.000,00	15.000,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO	92.555,08	92.555,08	82.555,08	10.000,00		5.000,00		5.000,00	15.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	24.989,73	24.989,73	22.089,73	2.900,00					2.900,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.089,73	22.089,73							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.900,00	2.900,00		2.900,00					2.900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	500,00	500,00	500,00			22.728,00		22.728,00	22.728,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.616,00	4.616,00	4.616,00			22.728,00		22.728,00	22.728,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	230,00	230,00	230,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.864,00	3.864,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	522,00	522,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		Totale entrate	181.770,68	144.339,31	121.082,74	23.256,57	37.431,37	27.728,00		27.728,00	50.984,57



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO, sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti 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		SPESA DI PERSONALE	23.650,80	822,80		822,80	22.828,00	1.618,93		1.618,93	2.441,73
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	22.728,00				22.728,00	1.127,94		1.127,94	1.127,94
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	822,80	822,80		822,80		490,99		490,99	1.313,79
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	100,00				100,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.950,24	24.451,85	23.919,06	532,79	3.498,39	121,35	121,35		532,79
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.149,20	1.823,38	1.823,38		325,82	80,00	80,00		
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20,00	16,88	16,88		3,12				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	25.781,04	22.611,59	22.078,80	532,79	3.169,45	41,35	41,35		532,79
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	48.090,55	36.237,53	31.880,73	4.356,80	11.853,02	25.956,04	22.741,04	3.215,00	7.571,80
	01	CONSULENZE	1.460,00	1.460,00	360,00	1.100,00		2.750,56	2.300,56	450,00	1.550,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.296,22	5.993,80	3.334,00	2.659,80	302,42	95,00		95,00	2.754,80
	04	PROMOZIONE	100,00	100,00	100,00						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.971,00	1.265,00	845,00	420,00	1.706,00				420,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.527,00	2.052,30	2.052,30		1.474,70	2.305,00	1.210,00	1.095,00	1.095,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.333,49	4.333,49	4.333,49			3.150,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	08	UTENZE E CANONI	850,46	845,46	668,46	177,00	5,00				177,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	16.155,60	16.155,48	16.155,48		0,12	16.155,48	16.155,48		
	11	ASSICURAZIONI	5.337,80	4.032,00	4.032,00		1.305,80				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	447,83				447,83				
	13	SERVIZIO DI CASSA	6.611,15				6.611,15	1.500,00	1.500,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	61.881,54	23.573,00	23.573,00		38.308,54	7.114,44	7.114,44		
	01	BENI IMMATERIALI	1.650,00	1.650,00	1.650,00			1.200,00	1.288,00	-88,00	-88,00
	03	BENI MOBILI	60.231,54	21.923,00	21.923,00		38.308,54	5.914,44	5.826,44	88,00	88,00
05		ALTRE SPESE	1.727,76	1.288,60	383,60	905,00	439,16	905,00		905,00	1.810,00
	01	AMMINISTRATIVE	165,16	153,60	153,60		11,56				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.232,60	905,00		905,00	327,60	905,00		905,00	1.810,00
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	330,00	230,00	230,00		100,00				
06		IMPOSTE E TASSE	15.712,48	13.378,35	12.849,13	529,22	2.334,13	6.919,88	6.332,48	587,40	1.116,62



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

SPESA		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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	IMPOSTE	15.712,48	12.849,13	529,22	2.334,13	6.919,88	6.332,48	587,40	1.116,62
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.707,31	2.771,57		-64,26	327,83		327,83	327,83
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.707,31	2.771,57		-64,26	327,83		327,83	327,83
98		FONDO DI RISERVA	50,00			50,00				
	01	FONDO DI RISERVA	50,00			50,00				
Totale spese		181.770,68	102.523,70	95.377,09	7.146,61	79.246,98	42.963,47	36.309,31	6.654,16	13.800,77

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Guido ORLANDINI
Guido Orlandini