



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	349.107,38				349.107,38				
	01	NON VINCOLATO	55.280,36				55.280,36				
	02	VINCOLATO	293.827,02				293.827,02				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	59.203,23	59.203,23	1.976,46	57.226,77		33.096,19	16.102,81	16.993,38	74.220,15
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	46.203,23	46.203,23	1.976,46	44.226,77		33.096,19	16.102,81	16.993,38	61.220,15
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	448.333,51	448.333,51	321.833,51	126.500,00		62.943,00	13.409,10	49.533,90	176.033,90
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	265,00	265,00	265,00						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	75.120,07	75.120,07	75.120,07						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	372.948,44	372.948,44	246.448,44	126.500,00		62.943,00	13.409,10	49.533,90	176.033,90
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	40.450,43	40.450,43	37.950,43	2.500,00					2.500,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.950,43	25.950,43	25.950,43						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	14.500,00	14.500,00	12.000,00	2.500,00					2.500,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.725,15	7.725,15	7.725,15						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.725,15	7.725,15	7.725,15						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.915,00	2.915,00	2.915,00			762,00		762,00	762,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						762,00		762,00	762,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.415,00	2.415,00	2.415,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.868,68	3.868,68	28,68	3.840,00					3.840,00
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.840,00	3.840,00		3.840,00					3.840,00
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	28,68	28,68	28,68						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			911.603,39	562.496,01	372.429,24	190.066,77	349.107,38	96.801,19	29.511,91	67.289,28	257.356,05



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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	160.097,07	35.185,75	35.185,75		124.911,32				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	799,76	290,15	290,15		509,61				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	10.554,30	3.620,45	3.620,45		6.933,85				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	87.122,90	4.393,94	4.393,94		82.728,96				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	61.620,11	26.881,21	26.881,21		34.738,90				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	254.504,17	44.028,11	41.297,77	2.730,34	210.476,06				2.730,34
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.604,80	2.348,54	1.754,80	593,74	9.256,26				593,74
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.350,00	6.144,57	6.144,57		205,43				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	236.549,37	35.535,00	33.398,40	2.136,60	201.014,37				2.136,60
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	352.479,80	50.514,93	50.269,34	245,59	301.964,87				245,59
	01	CONSULENZE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	96.006,89	19.820,50	19.820,50		76.186,39				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	227.959,20	5.378,24	5.378,24		222.580,96				
	04	PROMOZIONE	1.379,41	536,00	536,00		843,41				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.356,79	5.370,86	5.370,86		985,93				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.068,90	8.188,90	7.943,31	245,59	880,00				245,59
	08	UTENZE E CANONI	2.383,61	1.895,43	1.895,43		488,18				
	11	ASSICURAZIONI	5.700,00	5.700,00	5.700,00						
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.625,00	2.625,00	2.625,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	106.329,13	20.346,11	20.346,11		85.983,02				
	01	BENI IMMATERIALI	35.000,00				35.000,00				
	03	BENI MOBILI	71.329,13	20.346,11	20.346,11		50.983,02				
05		ALTRE SPESE	1.249,63	1.208,89	1.208,89		40,74				
	01	AMMINISTRATIVE	85,71	44,97	44,97		40,74				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.163,92	1.163,92	1.163,92						
06		IMPOSTE E TASSE	13.756,50	12.136,42	11.602,83	533,59	1.620,08				533,59
	01	IMPOSTE	13.756,50	12.136,42	11.602,83	533,59	1.620,08				533,59



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ISOLE EOLIE"**

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	6.132,46	6.132,46	6.132,46						
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	6.132,46	6.132,46	6.132,46						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	167,62	167,62		167,62					167,62
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	167,62	167,62		167,62					167,62
98		FONDO DI RISERVA	800,00				800,00				
	01	FONDO DI RISERVA	800,00				800,00				
Totale spese			895.516,38	169.720,29	166.043,15	3.677,14	725.796,09				3.677,14

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Grazia Verducci