



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	178.042,57				178.042,57					
	01		NON VINCOLATO	15.866,73				15.866,73					
	02		VINCOLATO	162.175,84				162.175,84					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.990,90	12.990,90	12.097,20	893,70		100.347,37	100.347,37	16.292,42	84.054,95	84.948,65
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						26.341,54	26.341,54	16.292,42	10.049,12	10.049,12
		01	Avviso 4427 del 02/05/2017 EDUC.AL PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO,PAESAG.-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335						267,19	267,19		267,19	267,19
		04	Avviso1047del 05/02/2018 POTENZ.NAZION.SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587 DIVERTIAMOCI MUOV.						156,15	156,15		156,15	156,15
		06	Avviso 4396 del 09/03/18 POTENZ.COMPETENZE BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-176						10.672,20	10.672,20	3.749,20	6.923,00	6.923,00
		07	Avviso 4396 del 09/03/18 POTENZ.COMPETENZE BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-292						15.246,00	15.246,00	12.543,22	2.702,78	2.702,78
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.990,90	12.990,90	12.097,20	893,70		61.235,63	61.235,63		61.235,63	62.129,33
		01	10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-200 RETE LAN/WIRELESS						971,19	971,19		971,19	971,19
		02	10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-152						298,51	298,51		298,51	298,51
		03	CONTRIBUTO PER PONFESR ASSE II 2010-C1 1032,C3 861, C4 787,M.P.I.-IGRUE						59.965,93	59.965,93		59.965,93	59.965,93
		04	Smart Class Avviso 4878 del 17/04/2020 -10.8.6A-FESRPN-SI-2020-501-IMPARARE DA CASA	12.990,90	12.990,90	12.097,20	893,70						893,70
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						12.770,20	12.770,20		12.770,20	12.770,20
		03	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "ACTIVE, CREATIVE, ENTERPRINSING"						5.426,00	5.426,00		5.426,00	5.426,00
		04	ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"						7.344,20	7.344,20		7.344,20	7.344,20
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	53.974,82	53.974,82	53.974,82			236,00	236,00		236,00	236,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	275,00	275,00	275,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		01	FINANZIAMENTO ALUNNI H	275,00	275,00	275,00							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	53.699,82	53.699,82	53.699,82			236,00	236,00		236,00	236,00
		01	FINANZ.ALUNNI H (2011 E 2012)						236,00	236,00		236,00	236,00
		02	FINANZIAMENTO AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		03	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020	10.247,06	10.247,06	10.247,06							
		04	D.L.18/20 MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO SANITARIO	3.597,92	3.597,92	3.597,92							
		05	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	25.857,21	25.857,21	25.857,21							
		06	PNSD-DM 19/08/2020 N. 103 - Potenziamento strumenti per didattica digitale integrata	800,00	800,00	800,00							
		07	Risorse Assistenza Psicologica e medica anno 2020	1.600,00	1.600,00	1.600,00							
		08	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	9.669,48	9.669,48	9.669,48							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.328,43	23.328,43	23.328,43							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.328,43	23.328,43	23.328,43							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	300,00	300,00	300,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00
	04		COMUNE VINCOLATI						5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.212,40	24.212,40	24.212,40			700,00	700,00	700,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.110,00	1.110,00	1.110,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.997,00	14.997,00	14.997,00			700,00	700,00	700,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.706,40	4.706,40	4.706,40							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	684,50	684,50	684,50							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.714,50	1.714,50	1.714,50							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
12			ALTRE ENTRATE	6.391,14	6.391,14	5.068,04	1.323,10		980,00	980,00	980,00		1.323,10
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	6.391,14	6.391,14	5.068,04	1.323,10		980,00	980,00	980,00		1.323,10
Totale entrate				299.240,26	121.197,69	118.980,89	2.216,80	178.042,57	107.463,37	107.463,37	17.972,42	89.490,95	91.707,75



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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			SPESE DI PERSONALE	19.504,66	13.370,74	13.370,74		6.133,92					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.793,25	248,70	248,70		1.544,55					
		001	Compensi netti	248,70	248,70	248,70							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9.748,02	5.158,65	5.158,65		4.589,37					
		001	Compensi netti	2.533,02	2.515,99	2.515,99		17,03					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	364,28	364,28	364,28							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.026,52	976,52	976,52		50,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	402,43	338,43	338,43		64,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	963,43	963,43	963,43							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.963,39	7.963,39	7.963,39							
		001	Compensi per animatore digitale	249,89	249,89	249,89							
		002	Compensi per referente alla valutazione	580,17	580,17	580,17							
		007	Compensi per tutor interni	2.578,57	2.578,57	2.578,57							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	796,08	796,08	796,08							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	518,11	518,11	518,11							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.388,95	1.388,95	1.388,95							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	481,31	481,31	481,31							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.370,31	1.370,31	1.370,31							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	41.595,99	23.714,58	23.409,58	305,00	17.881,41	341,43	341,43	123,63	217,80	522,80
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.080,84	2.719,72	2.719,72		4.361,12	35,85	35,85	35,85		
		001	Carta	800,00				800,00					
		002	Cancelleria	3.632,84	1.673,52	1.673,52		1.959,32	35,85	35,85	35,85		
		003	Stampati	2.648,00	1.046,20	1.046,20		1.601,80					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.800,00	750,00	750,00		2.050,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Giornali e riviste	200,00				200,00					
		002	Pubblicazioni	2.600,00	750,00	750,00		1.850,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	31.715,15	20.244,86	19.939,86	305,00	11.470,29	305,58	305,58	87,78	217,80	522,80
		005	Accessori per uffici e alloggi						181,50	181,50		181,50	181,50
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.714,50				1.714,50	49,26	49,26	49,26		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.198,14	2.840,00	2.840,00		1.358,14					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.840,15	1.420,14	1.420,14		4.420,01	36,30	36,30		36,30	36,30
		009	Materiale informatico	2.198,18	1.860,33	1.860,33		337,85					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	8.841,06	8.168,76	8.168,76		672,30					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.923,12	5.955,63	5.650,63	305,00	2.967,49	38,52	38,52	38,52		305,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	108.193,63	51.024,04	48.050,86	2.973,18	57.169,59	4.876,36	4.876,36	4.476,36	400,00	3.373,18
	01		CONSULENZE	24.759,13	13.075,71	13.075,71		11.683,42					
		006	Consulenza informatica	4.693,97	3.135,71	3.135,71		1.558,26					
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	9.779,87	8.983,87	8.983,87		796,00					
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	285,16	285,16	285,16							
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	670,97	670,97	670,97							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.600,00	4.759,35	3.159,35	1.600,00	2.840,65	400,00	400,00		400,00	2.000,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00		1.600,00						1.600,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	1.199,31	1.199,31		300,69					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.500,00	240,04	240,04		1.259,96	400,00	400,00		400,00	400,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.000,00	1.720,00	1.720,00		1.280,00					
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	42.744,70	7.369,88	7.369,88		35.374,82					
		001	Servizi per trasferte in Italia	3.736,36	572,72	572,72		3.163,64					
		002	Servizi per trasferte all'estero	39.008,34	6.797,16	6.797,16		32.211,18					
	04		PROMOZIONE	1.054,14	98,36	98,36		955,78					
		001	Pubblicità	1.054,14	98,36	98,36		955,78					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.812,56	730,00	730,00		1.082,56					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Formazione professionale generica	1.151,98	330,00	330,00		821,98					
		002	Formazione professionale specialistica	400,00	400,00	400,00							
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	260,58				260,58					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.520,67	4.240,23	4.240,23		2.280,44					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	3.900,00	3.890,23	3.890,23		9,77					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	770,67				770,67					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	350,00	350,00	350,00							
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.500,00				1.500,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	773,18		773,18	226,82	2.340,00	2.340,00	2.340,00		773,18
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	773,18		773,18	226,82					773,18
		006	Licenze d'uso di software						2.340,00	2.340,00	2.340,00		
	10		SERVIZI AUSILIARI	600,00	600,00		600,00						600,00
		001	Sorveglianza e custodia	600,00	600,00		600,00						600,00
	11		ASSICURAZIONI	5.390,90	2.715,80	2.715,80		2.675,10					
		003	Assicurazioni per alunni	4.706,40	2.345,80	2.345,80		2.360,60					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	684,50	370,00	370,00		314,50					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.737,00	14.687,00	14.687,00		50,00	636,36	636,36	636,36		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.737,00	14.687,00	14.687,00		50,00	636,36	636,36	636,36		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.974,53	1.974,53	1.974,53			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.974,53	1.974,53	1.974,53			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	41.220,08	30.079,94	30.079,94		11.140,14					
	03		BENI MOBILI	41.220,08	30.079,94	30.079,94		11.140,14					
		007	Mobili e arredi per ufficio	2.000,00	1.639,34	1.639,34		360,66					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.749,78	10.749,78	10.749,78							
		010	Macchinari	4.034,60	4.034,60	4.034,60							
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	990,00	990,00	990,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		017	Hardware	22.335,70	12.666,22	12.666,22		9.669,48					
		022	Altri beni mobili	1.110,00				1.110,00					
05			ALTRE SPESE	6.056,41	5.296,80	5.296,80		759,61	1.769,40	1.769,40	2,24	1.767,16	1.767,16
	01		AMMINISTRATIVE	482,50	52,24	52,24		430,26	1.769,40	1.769,40	2,24	1.767,16	1.767,16
		001	Spese postali	482,50	52,24	52,24		430,26	2,24	2,24	2,24		
		006	Altre spese amministrative n.a.c						1.767,16	1.767,16		1.767,16	1.767,16
	02		REVISORI DEI CONTI	5.573,91	5.244,56	5.244,56		329,35					
		001	Indennita' ai Revisori	5.573,91	5.244,56	5.244,56		329,35					
06			IMPOSTE E TASSE	13.448,80	9.765,51	9.765,51		3.683,29	605,64	605,64	605,64		
	01		IMPOSTE	13.448,80	9.765,51	9.765,51		3.683,29	605,64	605,64	605,64		
		004	I.V.A.	13.448,80	9.765,51	9.765,51		3.683,29	605,64	605,64	605,64		
98			FONDO DI RISERVA	1.470,64				1.470,64					
	01		FONDO DI RISERVA	1.470,64				1.470,64					
Totale spese				231.490,21	133.251,61	129.973,43	3.278,18	98.238,60	7.592,83	7.592,83	5.207,87	2.384,96	5.663,14

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosa Spadola