



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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	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	201.056,98				201.056,98				
	01	NON VINCOLATO	29.357,51				29.357,51				
	02	VINCOLATO	171.699,47				171.699,47				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	18.882,36	18.882,36	12.094,68	6.787,68		43.203,61	20.134,15	23.069,46	29.857,14
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.882,36	5.882,36		5.882,36		43.203,61	20.134,15	23.069,46	28.951,82
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.094,68	905,32					905,32
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	94.142,37	94.142,37	94.142,37						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	94.142,37	94.142,37	94.142,37						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	35.619,35	35.619,35	32.719,35	2.900,00					2.900,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.719,35	32.719,35	32.719,35						
	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	15.277,46	15.277,46	15.277,46			16.530,83	430,03	16.100,80	16.100,80
	03	COMUNE NON VINCOLATI	10.977,46	10.977,46	10.977,46						
	04	COMUNE VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00			430,03	430,03		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						5.437,20		5.437,20	5.437,20
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.800,00	2.800,00	2.800,00			10.663,60		10.663,60	10.663,60
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.309,58	21.309,58	20.900,88	408,70		533,00		533,00	941,70
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.210,00	7.210,00	7.210,00						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	13.390,88	13.390,88	13.390,88						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	408,70	408,70		408,70		228,00		228,00	636,70
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						305,00		305,00	305,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	640,00	640,00	640,00						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	531,50	531,50	531,50						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	108,50	108,50	108,50						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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
12		ALTRE ENTRATE	2.413,28	2.413,28	173,28	2.240,00		2.220,74		2.220,74	4.460,74
	01	INTERESSI	13,05	13,05	13,05						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,23	0,23	0,23						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.400,00	2.400,00	160,00	2.240,00		2.220,74		2.220,74	4.460,74
Totale entrate			389.341,38	188.284,40	175.948,02	12.336,38	201.056,98	62.488,18	20.564,18	41.924,00	54.260,38



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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	70.895,30	42.696,50	34.590,13	8.106,37	28.198,80	2.834,98	2.834,98		8.106,37
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	12.415,59	9.615,79	6.016,52	3.599,27	2.799,80				3.599,27
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.222,03	7.222,03	6.822,13	399,90					399,90
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.729,60	25.858,68	21.751,48	4.107,20	24.870,92	2.400,00	2.400,00		4.107,20
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	528,08				528,08	434,98	434,98		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	52.382,99	33.713,62	29.888,56	3.825,06	18.669,37	1.008,39	815,50	192,89	4.017,95
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.458,50	3.153,49	2.750,21	403,28	3.305,01	412,50	412,50		403,28
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.954,65	1.654,65	1.500,00	154,65	4.300,00				154,65
	03	MATERIALE E ACCESSORI	39.969,84	28.905,48	25.638,35	3.267,13	11.064,36	595,89	403,00	192,89	3.460,02
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	122.031,79	66.263,97	46.986,11	19.277,86	55.767,82	24.298,90	22.682,09	1.616,81	20.894,67
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.926,55	18.305,34	10.480,33	7.825,01	7.621,21	4.891,32	4.891,17	0,15	7.825,16
	04	PROMOZIONE	66,60	66,60	66,60			696,72	696,72		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	250,00	150,00	150,00		100,00	448,00		448,00	448,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.759,25	16.259,25	16.259,25		500,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.427,84	736,00	368,00	368,00	3.691,84	3.398,28	2.398,79	999,49	1.367,49
	08	UTENZE E CANONI	144,50	144,50		144,50		819,67	819,67		144,50
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	122,95	122,95	122,95						
	10	SERVIZI AUSILIARI	18.496,59	18.034,28	16.759,28	1.275,00	462,31	8.346,91	8.225,74	121,17	1.396,17
	11	ASSICURAZIONI	7.880,50	7.805,60		7.805,60	74,90	4.708,00	4.660,00	48,00	7.853,60
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.751,61	2.779,70	2.779,70		40.971,91				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.095,00	1.095,00		1.095,00		990,00	990,00		1.095,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.110,40	764,75		764,75	2.345,65				764,75
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	62.559,99	49.836,57	47.256,57	2.580,00	12.723,42	23.655,08	23.606,52	48,56	2.628,56
	01	BENI IMMATERIALI	819,67	819,67	819,67						
	03	BENI MOBILI	59.940,32	47.216,90	44.636,90	2.580,00	12.723,42	23.609,18	23.606,52	2,66	2.582,66
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00			45,90		45,90	45,90
05		ALTRE SPESE	4.022,11	3.246,54	1.023,67	2.222,87	775,57	1.871,25	1.871,25		2.222,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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	AMMINISTRATIVE	820,16	171,85	166,96	4,89	648,31	13,97	13,97		4,89
	02	REVISORI DEI CONTI	3.201,95	3.074,69	856,71	2.217,98	127,26	1.857,28	1.857,28		2.217,98
06		IMPOSTE E TASSE	31.932,45	25.171,42	16.662,83	8.508,59	6.761,03	14.626,64	11.742,06	2.884,58	11.393,17
	01	IMPOSTE	31.932,45	25.171,42	16.662,83	8.508,59	6.761,03	14.626,64	11.742,06	2.884,58	11.393,17
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	23.880,84	2.515,00	2.245,00	270,00	21.365,84				270,00
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	23.880,84	2.515,00	2.245,00	270,00	21.365,84				270,00
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			368.205,47	223.443,62	178.652,87	44.790,75	144.761,85	68.295,24	63.552,40	4.742,84	49.533,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI CARMELA FRANCA