



ISTITUTO COMPRENSIVO "SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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	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	205.090,96				205.090,96					
	01	NON VINCOLATO	30.445,44				30.445,44					
	02	VINCOLATO	174.645,52				174.645,52					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	86.946,74	86.916,74	18.369,86	68.546,88	30,00	251.052,27	251.052,27	182.182,46	68.869,81	137.416,69
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	77.958,36	77.928,36	12.078,00	65.850,36	30,00	83.668,27	83.668,27	30.830,16	52.838,11	118.688,47
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						167.384,00	167.384,00	151.352,30	16.031,70	16.031,70
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	8.988,38	8.988,38	6.291,86	2.696,52						2.696,52
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	103.286,63	103.286,63	96.086,63	7.200,00		5.246,89	5.246,89	1.165,14	4.081,75	11.281,75
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.977,67	23.977,67	23.977,67							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	79.308,96	79.308,96	72.108,96	7.200,00		5.246,89	5.246,89	1.165,14	4.081,75	11.281,75
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.878,00	1.878,00	1.878,00			6.526,00	6.526,00	6.276,50	249,50	249,50
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.878,00	1.878,00	1.878,00			6.526,00	6.526,00	6.276,50	249,50	249,50
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	117.317,47	59.001,29	59.001,29		58.316,18	6.375,00	6.375,00	6.135,18	239,82	239,82
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	22.500,00	9.783,60	9.783,60		12.716,40					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.000,00	11.432,00	11.432,00		43.568,00					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.069,47	6.069,47	6.069,47							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00	396,00	396,00		4,00					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	25.348,00	24.640,22	24.640,22		707,78					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						6.375,00	6.375,00	6.135,18	239,82	239,82
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	8.000,00	6.680,00	6.680,00		1.320,00					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.913,00	1.913,00	1.913,00							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.913,00	1.913,00	1.913,00							
12		ALTRE ENTRATE	4,11	0,11	0,11		4,00					
	01	INTERESSI	4,00				4,00					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	0,11	0,11							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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 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
		Totale entrate	516.436,91	252.995,77	177.248,89	75.746,88	263.441,14	269.200,16	269.200,16	195.759,28	73.440,88	149.187,76



ISTITUTO COMPRENSIVO "SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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	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	145.287,11	39.043,92	39.043,92		106.243,19	37.909,06	37.909,06	31.531,49	6.377,57	6.377,57
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						595,14	595,14	595,14		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	145.071,11	38.942,46	38.942,46		106.128,65	37.313,92	37.313,92	30.936,35	6.377,57	6.377,57
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	216,00	101,46	101,46		114,54					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	57.419,10	38.396,92	38.029,76	367,16	19.022,18	2.378,80	2.378,80	2.378,80		367,16
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.275,28	398,12	398,12		2.877,16					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	53.643,82	37.498,80	37.131,64	367,16	16.145,02	2.378,80	2.378,80	2.378,80		367,16
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	235.534,53	78.914,99	77.596,49	1.318,50	156.619,54	6.077,24	6.077,24	5.326,25	750,99	2.069,49
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	124.147,25	46.620,46	45.820,46	800,00	77.526,79	2.972,24	2.972,24	2.221,25	750,99	1.550,99
	04	PROMOZIONE	800,00				800,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.652,56	8.248,92	8.248,92		2.403,64					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.782,20	1.780,60	1.780,60		2.001,60					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.981,02	2.107,96	2.107,96		873,06					
	08	UTENZE E CANONI	4.977,21	3.075,61	2.953,61	122,00	1.901,60	122,00	122,00	122,00		122,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.432,00	1.432,00	1.432,00							
	11	ASSICURAZIONI	18.619,27	7.237,80	7.237,80		11.381,47	2.983,00	2.983,00	2.983,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.926,32	1.784,94	1.784,94		51.141,38					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.229,50	1.229,50	833,00	396,50						396,50
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.987,20	5.397,20	5.397,20		8.590,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	58.952,04	33.416,28	26.059,68	7.356,60	25.535,76	143.990,50	143.990,50	143.990,50		7.356,60
	03	BENI MOBILI	58.952,04	33.416,28	26.059,68	7.356,60	25.535,76	143.990,50	143.990,50	143.990,50		7.356,60
05		ALTRE SPESE	2.054,18	1.154,17	1.154,17		900,01	7.372,38	7.372,38		7.372,38	7.372,38
	01	AMMINISTRATIVE	558,18	463,17	463,17		95,01					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.496,00	691,00	691,00		805,00	7.372,38	7.372,38		7.372,38	7.372,38
06		IMPOSTE E TASSE	102,00	102,00	102,00							
	02	TASSE	102,00	102,00	102,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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	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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	16.987,95	15.987,95	15.987,95		1.000,00					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	14.591,59	13.591,59	13.591,59		1.000,00					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.396,36	2.396,36	2.396,36							
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
Totale spese			516.436,91	207.016,23	197.973,97	9.042,26	309.420,68	197.727,98	197.727,98	183.227,04	14.500,94	23.543,20

15/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Federica MONSERRATI