



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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	155.379,92				155.379,92				
	01	NON VINCOLATO	53.864,88				53.864,88				
	02	VINCOLATO	101.515,04				101.515,04				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.999,98	12.999,98		12.999,98					12.999,98
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.999,98	12.999,98		12.999,98					12.999,98
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	109.637,40	109.637,40	109.637,40			18.056,90		18.056,90	18.056,90
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	51.031,02	51.031,02	51.031,02						
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						18.056,90		18.056,90	18.056,90
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	58.606,38	58.606,38	58.606,38						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.077,00	2.077,00	1.038,00	1.039,00		14.250,00		14.250,00	15.289,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.077,00	2.077,00	1.038,00	1.039,00		14.250,00		14.250,00	15.289,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	26.556,00	26.556,00	24.285,50	2.270,50		18,00	18,00		2.270,50
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.870,00	20.870,00	20.870,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.270,50	2.270,50		2.270,50		18,00	18,00		2.270,50
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	427,50	427,50	427,50						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.688,00	1.688,00	1.688,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.933,74	1.933,74	1.933,74						
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.933,74	1.933,74	1.933,74						
12		ALTRE ENTRATE	9.450,02	9.450,02	9.450,02						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	9.450,00	9.450,00	9.450,00						
Totale entrate			318.034,06	162.654,14	146.344,66	16.309,48	155.379,92	32.324,90	18,00	32.306,90	48.616,38



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	24.324,62				24.324,62	2.665,73		2.665,73	2.665,73
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	24.324,62				24.324,62	1.699,64		1.699,64	1.699,64
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						966,09		966,09	966,09
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	59.301,78	25.591,74	25.500,85	90,89	33.710,04				90,89
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.079,84	1.576,73	1.576,73		6.503,11				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	740,00	340,00	340,00		400,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	50.481,94	23.675,01	23.584,12	90,89	26.806,93				90,89
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	153.163,59	98.616,15	84.153,00	14.463,15	54.547,44	22.812,84	22.812,76	0,08	14.463,23
	01	CONSULENZE	1.500,00	1.500,00		1.500,00		800,00	800,00		1.500,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.730,60	6.780,00	2.703,00	4.077,00	6.950,60	7.846,00	7.846,00		4.077,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	20.630,16	18.493,86	18.493,86		2.136,30				
	04	PROMOZIONE	6.846,98	2.088,27	981,12	1.107,15	4.758,71				1.107,15
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	17.865,46	12.373,00	8.042,00	4.331,00	5.492,46				4.331,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.769,34	7.262,29	7.262,29		7.507,05	353,80	353,80		
	10	SERVIZI AUSILIARI	51.177,16	25.655,96	25.655,96		25.521,20	10.723,48	10.723,48		
	11	ASSICURAZIONI	3.698,00	3.448,00		3.448,00	250,00	2.781,00	2.781,00		3.448,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.945,87	20.813,50	20.813,50		1.132,37	108,50	108,50		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,02	201,27	201,27		798,75	200,06	199,98	0,08	0,08
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	77.618,32	40.685,89	22.304,15	18.381,74	36.932,43				18.381,74
	03	BENI MOBILI	77.618,32	40.685,89	22.304,15	18.381,74	36.932,43				18.381,74
05		ALTRE SPESE	2.258,57	610,00	543,01	66,99	1.648,57	592,00	592,00		66,99
	01	AMMINISTRATIVE	1.550,57	610,00	543,01	66,99	940,57				66,99
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	708,00				708,00	592,00	592,00		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	582,25	582,25	582,25						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	582,25	582,25	582,25						
98		FONDO DI RISERVA	784,93				784,93				
	01	FONDO DI RISERVA	784,93				784,93				
Totale spese			318.034,06	166.086,03	133.083,26	33.002,77	151.948,03	26.070,57	23.404,76	2.665,81	35.668,58



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO