



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

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	81.012,47				81.012,47					
	01	NON VINCOLATO	54.559,38				54.559,38					
	02	VINCOLATO	26.453,09				26.453,09					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.761,20	12.761,20	12.761,20							
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.761,20	12.761,20	12.761,20							
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	53.513,44	53.513,44	53.513,44			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.392,33	12.392,33	12.392,33							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	41.121,11	41.121,11	41.121,11			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	906,00	906,00	483,00	423,00						423,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	906,00	906,00	483,00	423,00						423,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.898,00	5.898,00	5.748,00	150,00		8.915,76	8.915,76	3.000,00	5.915,76	6.065,76
	03	COMUNE NON VINCOLATI						200,00	200,00		200,00	200,00
	04	COMUNE VINCOLATI	5.198,00	5.198,00	5.048,00	150,00		8.500,00	8.500,00	3.000,00	5.500,00	5.650,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	700,00	700,00	700,00			215,76	215,76		215,76	215,76
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.213,30	8.213,30	8.213,30							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.192,00	4.192,00	4.192,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	889,80	889,80	889,80							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.578,00	2.578,00	2.578,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	553,50	553,50	553,50							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	101,20	101,20	101,20							
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	101,20	101,20	101,20							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			162.405,62	81.393,15	80.820,15	573,00	81.012,47	11.915,76	11.915,76	6.000,00	5.915,76	6.488,76



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

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	15.274,41	6.233,18	6.233,18		9.041,23					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.233,18	6.233,18	6.233,18							
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.500,00				8.500,00					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	541,23				541,23					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	47.326,81	30.931,54	30.263,04	668,50	16.395,27	361,21	361,21	306,71	54,50	723,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.820,22	1.277,77	1.063,73	214,04	5.542,45	54,50	54,50		54,50	268,54
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,01	80,00	80,00		120,01					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	40.306,58	29.573,77	29.119,31	454,46	10.732,81	306,71	306,71	306,71		454,46
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	39.242,02	25.700,80	20.477,24	5.223,56	13.541,22	4.427,55	4.427,55	3.864,00	563,55	5.787,11
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.082,53	18.243,22	13.082,16	5.161,06	5.839,31	240,00	240,00		240,00	5.401,06
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.600,86	961,60	961,60		3.639,26	143,41	143,41		143,41	143,41
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.864,78	1.817,63	1.817,63		1.047,15					
	11	ASSICURAZIONI	3.465,00	3.465,00	3.465,00			3.950,00	3.950,00	3.864,00	86,00	86,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.878,85	830,80	830,80		2.048,05	94,14	94,14		94,14	94,14
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.350,00	382,55	320,05	62,50	967,45					62,50
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	21.536,52	19.536,52	19.536,52		2.000,00					
	03	BENI MOBILI	21.536,52	19.536,52	19.536,52		2.000,00					
05		ALTRE SPESE	1.476,30	991,95	991,95		484,35	301,28	301,28	296,27	5,01	5,01
	01	AMMINISTRATIVE	926,30	641,95	641,95		284,35	301,28	301,28	296,27	5,01	5,01
	02	REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	350,00	350,00	350,00							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.288,29	3.288,29	3.288,29							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.288,29	3.288,29	3.288,29							
98		FONDO DI RISERVA	240,00				240,00					
	01	FONDO DI RISERVA	240,00				240,00					
Totale spese			128.384,35	86.682,28	80.790,22	5.892,06	41.702,07	5.090,04	5.090,04	4.466,98	623,06	6.515,12



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonino BUSCEMI