



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE E P.BORSELLINO

20022 CASTANO PRIMO VIA GIOLITTI, 11 C.F. 93001830152 C.M. MIIC837002

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			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	152.930,89				152.930,89					
	01		NON VINCOLATO	76.566,66				76.566,66					
	02		VINCOLATO	76.364,23				76.364,23					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.872,63	12.872,63	12.436,68	435,95		5.829,10	5.829,10		5.829,10	6.265,05
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						5.829,10	5.829,10		5.829,10	5.829,10
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.872,63	12.872,63	12.436,68	435,95						435,95
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	79.711,96	79.711,96	79.711,96							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	21.961,33	21.961,33	21.961,33							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	57.750,63	57.750,63	57.750,63							
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	29.887,48	29.887,48	29.887,48							
		02	Risorse art.21 DL137/2020	10.990,57	10.990,57	10.990,57							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	41.184,47	41.184,47	41.184,47			1.869,02	1.869,02		1.869,02	1.869,02
	03		COMUNE NON VINCOLATI	13.000,00	13.000,00	13.000,00			69,02	69,02		69,02	69,02
	04		COMUNE VINCOLATI	28.184,47	28.184,47	28.184,47			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.970,51	18.970,51	18.970,51							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.392,00	2.392,00	2.392,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.964,00	9.964,00	9.964,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.018,00	4.018,00	4.018,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	443,21	443,21	443,21							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.107,80	1.107,80	1.107,80							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.045,50	1.045,50	1.045,50							
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate				305.670,47	152.739,58	152.303,63	435,95	152.930,89	7.698,12	7.698,12		7.698,12	8.134,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE E P.BORSELLINO

20022 CASTANO PRIMO VIA GIOLITTI, 11 C.F. 93001830152 C.M. MIIC837002

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	7.907,83	1.987,86	1.987,86		5.919,97	5.118,63	5.118,63		5.118,63	5.118,63
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.491,79	1.688,96	1.688,96		5.802,83	1.218,90	1.218,90		1.218,90	1.218,90
		001	Compensi netti	7.491,79	1.688,96	1.688,96		5.802,83	1.218,90	1.218,90		1.218,90	1.218,90
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						3.899,73	3.899,73		3.899,73	3.899,73
		001	Compensi per animatore digitale						2.870,86	2.870,86		2.870,86	2.870,86
		009	Indennità di missione						1.028,87	1.028,87		1.028,87	1.028,87
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	416,04	298,90	298,90		117,14					
		009	Indennità di missione	416,04	298,90	298,90		117,14					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	141.823,15	40.931,88	37.665,59	3.266,29	100.891,27	3.209,44	3.209,44	185,35	3.024,09	6.290,38
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	34.166,19	1.534,82	1.534,82		32.631,37					
		001	Carta	17.031,23	1.173,21	1.173,21		15.858,02					
		002	Cancelleria	16.855,11	361,61	361,61		16.493,50					
		003	Stampati	279,85				279,85					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.487,40				1.487,40	185,35	185,35	185,35		
		001	Giornali e riviste	997,40				997,40					
		002	Pubblicazioni	490,00				490,00	185,35	185,35	185,35		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	106.169,56	39.397,06	36.130,77	3.266,29	66.772,50	3.024,09	3.024,09		3.024,09	6.290,38
		002	Vestiaro	3.200,00				3.200,00					
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.370,00	790,56		790,56	1.579,44					790,56
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00				2.000,00					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	18.525,75	759,10	759,10		17.766,65	3.024,09	3.024,09		3.024,09	3.024,09
		009	Materiale informatico	50.703,57	10.149,41	7.673,68	2.475,73	40.554,16					2.475,73
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	29.370,24	27.697,99	27.697,99		1.672,25					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	106.803,14	48.314,35	45.235,27	3.079,08	58.488,79	5.954,78	5.954,78		5.954,78	9.033,86
	01		CONSULENZE	48.650,18	21.285,78	18.487,10	2.798,68	27.364,40	5.013,02	5.013,02		5.013,02	7.811,70
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	45.843,23	18.487,10	18.487,10		27.356,13	5.013,02	5.013,02		5.013,02	5.013,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE E P.BORSELLINO

2022 CASTANO PRIMO VIA GIOLITTI, 11 C.F. 93001830152 C.M. MIIC837002

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		006	Consulenza informatica	2.806,95	2.798,68		2.798,68	8,27					2.798,68
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.702,11	8.582,76	8.582,76		8.119,35					
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.200,00	500,00	500,00		2.700,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	9.400,00	4.017,46	4.017,46		5.382,54					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.102,11	4.065,30	4.065,30		36,81					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.208,31	708,51	708,51		7.499,80	941,76	941,76		941,76	941,76
		001	Formazione professionale generica	1.279,51	614,51	614,51		665,00	941,76	941,76		941,76	941,76
		002	Formazione professionale specialistica	2.128,80	94,00	94,00		2.034,80					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	4.800,00				4.800,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.495,84	78,69	78,69		10.417,15					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.937,88	78,69	78,69		3.859,19					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	6.557,96				6.557,96					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.493,09	3.828,40	3.828,40		3.664,69					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.238,09	3.828,40	3.828,40		2.409,69					
		006	Licenze d'uso di software	1.255,00				1.255,00					
	11		ASSICURAZIONI	4.489,61	4.489,61	4.209,21	280,40						280,40
		003	Assicurazioni per alunni	4.046,40	4.046,40	3.766,00	280,40						280,40
		004	Assicurazioni per personale scolastico	443,21	443,21	443,21							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.964,00	8.540,60	8.540,60		1.423,40					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.964,00	8.540,60	8.540,60		1.423,40					
	13		SERVIZIO DI CASSA	800,00	800,00	800,00							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	800,00	800,00	800,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	35.039,71	30.323,51	30.323,51		4.716,20					
	01		BENI IMMATERIALI	6.978,00	6.551,40	6.551,40		426,60					
		001	Software	6.978,00	6.551,40	6.551,40		426,60					
	03		BENI MOBILI	28.061,71	23.772,11	23.772,11		4.289,60					
		007	Mobili e arredi per ufficio	2.598,60				2.598,60					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE E P.BORSELLINO**

20022 CASTANO PRIMO VIA GIOLITTI, 11 C.F. 93001830152 C.M. MIIC837002

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
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.135,40	1.244,40	1.244,40		891,00					
		015	Apparati di telecomunicazioni	1.229,02	1.229,02	1.229,02							
		017	Hardware	22.098,69	21.298,69	21.298,69		800,00					
05			ALTRE SPESE	2.719,59	303,21	303,21		2.416,38					
	01		AMMINISTRATIVE	2.719,59	303,21	303,21		2.416,38					
		001	Spese postali	2.719,59	303,21	303,21		2.416,38					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.222,65	1.222,65	1.222,65							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.222,65	1.222,65	1.222,65							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.222,65	1.222,65	1.222,65							
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
			Totale spese	295.816,07	123.083,46	116.738,09	6.345,37	172.732,61	14.282,85	14.282,85	185,35	14.097,50	20.442,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI