



## ISTITUTO COMPRENSIVO

**Alessandro Manzoni - Cercemaggiore Sepino**

Via Fonte Peluzzo - 86012 Cercemaggiore - C.F.: 80002300707

Tel. 0874 791255 - Email: cbic83200p@istruzione.it - www.iccercemaggioresepino.gov.it

### 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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>133.078,52</b>				<b>133.078,52</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	44.289,58				44.289,58					
	<b>02</b>	VINCOLATO	88.788,94				88.788,94					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>37.866,23</b>	<b>37.866,23</b>	<b>21.602,32</b>	<b>16.263,91</b>		<b>59.988,57</b>	<b>30.153,81</b>	<b>28.464,73</b>	<b>1.689,08</b>	<b>17.952,99</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						34.988,57	5.309,13	5.309,13		
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	37.866,23	37.866,23	21.602,32	16.263,91		25.000,00	24.844,68	23.155,60	1.689,08	17.952,99
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>85.448,87</b>	<b>85.448,87</b>	<b>53.038,87</b>	<b>32.410,00</b>		<b>1.120,00</b>				<b>32.410,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	13.578,66	13.578,66	13.578,66							
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	71.870,21	71.870,21	39.460,21	32.410,00		1.120,00				32.410,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.810,00</b>							
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	18.810,00	18.810,00	18.810,00							
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>			<b>2.000,00</b>				
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI						2.000,00				
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	550,00	550,00	550,00							
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>8.840,75</b>	<b>8.840,75</b>	<b>8.840,75</b>							
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.800,00	5.800,00	5.800,00							
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.281,25	2.281,25	2.281,25							
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	159,50	159,50	159,50							
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>							
	<b>01</b>	INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
<b>Totale entrate</b>			<b>284.594,38</b>	<b>151.515,86</b>	<b>102.841,95</b>	<b>48.673,91</b>	<b>133.078,52</b>	<b>63.108,57</b>	<b>30.153,81</b>	<b>28.464,73</b>	<b>1.689,08</b>	<b>50.362,99</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO

Alessandro Manzoni - Cercemaggiore Sepino

Via Fonte Peluzzo - 86012 Cercemaggiore - C.F.: 80002300707

Tel. 0874 791255 - Email: cbic83200p@istruzione.it - www.iccercemaggioresepino.gov.it

### 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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>71.453,06</b>	<b>28.196,43</b>	<b>28.196,43</b>		<b>43.256,63</b>					
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	70.953,06	28.196,43	28.196,43		42.756,63					
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	500,00				500,00					
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>85.386,17</b>	<b>50.035,53</b>	<b>49.925,53</b>	<b>110,00</b>	<b>35.350,64</b>	<b>4.512,97</b>	<b>4.510,43</b>	<b>3.795,71</b>	<b>714,72</b>	<b>824,72</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.331,25	3.937,95	3.937,95		4.393,30					
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	750,00	110,00		110,00	640,00	30,00	30,00		30,00	140,00
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	76.304,92	45.987,58	45.987,58		30.317,34	4.482,97	4.480,43	3.795,71	684,72	684,72
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>66.422,18</b>	<b>30.814,66</b>	<b>26.214,66</b>	<b>4.600,00</b>	<b>35.607,52</b>					<b>4.600,00</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.879,80	12.138,80	8.038,80	4.100,00	2.741,00					4.100,00
	<b>04</b>	PROMOZIONE	2.724,49	1.078,76	578,76	500,00	1.645,73					500,00
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.653,61	2.667,60	2.667,60		5.986,01					
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00				1.500,00					
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.998,10	5.146,50	5.146,50		851,60					
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.066,22				1.066,22					
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	21.000,00				21.000,00					
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	2.668,50	2.663,00	2.663,00		5,50					
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.931,46	5.520,00	5.520,00		411,46					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	1.600,00	1.600,00		400,00					
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>28.891,06</b>	<b>17.217,98</b>	<b>15.689,32</b>	<b>1.528,66</b>	<b>11.673,08</b>					<b>1.528,66</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	28.891,06	17.217,98	15.689,32	1.528,66	11.673,08					1.528,66
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.125,60</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>725,60</b>					
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	825,60	198,00	198,00		627,60					
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	300,00	202,00	202,00		98,00					



## ISTITUTO COMPRENSIVO

**Alessandro Manzoni - Cercemaggiore Sepino**

Via Fonte Peluzzo - 86012 Cercemaggiore - C.F.: 80002300707

Tel. 0874 791255 - Email: [cbic83200p@istruzione.it](mailto:cbic83200p@istruzione.it) - [www.iccercemaggioresepino.gov.it](http://www.iccercemaggioresepino.gov.it)

### 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
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>481,09</b>	<b>481,09</b>	<b>481,09</b>							
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	481,09	481,09	481,09							
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
<b>Totale spese</b>			<b>253.859,16</b>	<b>127.145,69</b>	<b>120.907,03</b>	<b>6.238,66</b>	<b>126.713,47</b>	<b>4.512,97</b>	<b>4.510,43</b>	<b>3.795,71</b>	<b>714,72</b>	<b>6.953,38</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Mariangela TESTA