



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



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
01		SPESE DI PERSONALE	71.453,06	28.196,43	28.196,43		43.256,63					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	70.953,06	28.196,43	28.196,43		42.756,63					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	500,00				500,00					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	85.386,17	50.035,53	49.925,53	110,00	35.350,64	4.512,97	4.510,43	3.795,71	714,72	824,72
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.331,25	3.937,95	3.937,95		4.393,30					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	750,00	110,00		110,00	640,00	30,00	30,00		30,00	140,00
	03	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
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	66.422,18	30.814,66	26.214,66	4.600,00	35.607,52					4.600,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.879,80	12.138,80	8.038,80	4.100,00	2.741,00					4.100,00
	04	PROMOZIONE	2.724,49	1.078,76	578,76	500,00	1.645,73					500,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.653,61	2.667,60	2.667,60		5.986,01					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00				1.500,00					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.998,10	5.146,50	5.146,50		851,60					
	08	UTENZE E CANONI	1.066,22				1.066,22					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	21.000,00				21.000,00					
	11	ASSICURAZIONI	2.668,50	2.663,00	2.663,00		5,50					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.931,46	5.520,00	5.520,00		411,46					
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	1.600,00	1.600,00		400,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	28.891,06	17.217,98	15.689,32	1.528,66	11.673,08					1.528,66
	03	BENI MOBILI	28.891,06	17.217,98	15.689,32	1.528,66	11.673,08					1.528,66
05		ALTRE SPESE	1.125,60	400,00	400,00		725,60					
	01	AMMINISTRATIVE	825,60	198,00	198,00		627,60					
	03	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 - 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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	481,09	481,09	481,09							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	481,09	481,09	481,09							
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
Totale spese			253.859,16	127.145,69	120.907,03	6.238,66	126.713,47	4.512,97	4.510,43	3.795,71	714,72	6.953,38

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Mariangela TESTA