



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	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	238.901,98				238.901,98				
	01	NON VINCOLATO	210.812,95				210.812,95				
	02	VINCOLATO	28.089,03				28.089,03				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	33.235,29	33.235,29	12.050,00	21.185,29		21.273,09	17.799,47	3.473,62	24.658,91
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	20.235,29	20.235,29		20.235,29		21.273,09	17.799,47	3.473,62	23.708,91
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.050,00	950,00					950,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	92.200,79	92.200,79	92.200,79			9.860,00	9.860,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.321,33	25.321,33	25.321,33						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	66.879,46	66.879,46	66.879,46			9.860,00	9.860,00		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	700,00	700,00	700,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	700,00	700,00	700,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	93.558,95	93.558,95	92.631,95	927,00					927,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	21.675,00	21.675,00	21.675,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	69.729,95	69.729,95	69.729,95						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.854,00	1.854,00	927,00	927,00					927,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	62.287,23	62.287,23	24.293,63	37.993,60					37.993,60
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.519,50	11.519,50	11.519,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.550,00	5.550,00	5.550,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	842,00	842,00	842,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.754,13	3.754,13	3.754,13						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	198,00	198,00	198,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	430,00	430,00	430,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	39.993,60	39.993,60	2.000,00	37.993,60					37.993,60
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	699,42	699,42	699,42						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME	699,42	699,42	699,42						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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 riscosse	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
		NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	25,00	25,00	25,00						
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	25,00	25,00	25,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,15	0,15	0,15						
	01	INTERESSI	0,11	0,11	0,11						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
		Totale entrate	521.608,81	282.706,83	222.600,94	60.105,89	238.901,98	31.133,09	27.659,47	3.473,62	63.579,51



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	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	56.896,68	21.608,71	21.608,71		35.287,97	12.000,00	12.000,00		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.028,08	2.821,93	2.821,93		2.206,15				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	40.894,45	12.040,75	12.040,75		28.853,70				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.467,96	4.290,91	4.290,91		4.177,05	12.000,00	12.000,00		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.506,19	2.455,12	2.455,12		51,07				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.085,44	52.022,38	47.109,69	4.912,69	35.063,06	92,88	92,88		4.912,69
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.620,86	5.323,71	5.323,71		9.297,15				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	829,00	329,00	329,00		500,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	71.635,58	46.369,67	41.456,98	4.912,69	25.265,91	92,88	92,88		4.912,69
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	184.441,73	102.699,42	78.008,07	24.691,35	81.742,31	2.221,50	2.221,50		24.691,35
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	126.731,98	59.209,26	55.046,26	4.163,00	67.522,72	2.074,00	2.074,00		4.163,00
	04	PROMOZIONE	873,55	95,00	95,00		778,55				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.630,00	1.212,48	1.212,48		417,52	147,50	147,50		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.355,00	28.157,27	7.628,92	20.528,35	5.197,73				20.528,35
	08	UTENZE E CANONI	1.124,44	314,76	314,76		809,68				
	11	ASSICURAZIONI	6.292,00	6.148,00	6.148,00		144,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.434,76	7.072,65	7.072,65		6.362,11				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	490,00	490,00		510,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	170.556,90	108.941,60	66.573,44	42.368,16	61.615,30	894,00	894,00		42.368,16
	03	BENI MOBILI	170.556,90	108.941,60	66.573,44	42.368,16	61.615,30	894,00	894,00		42.368,16
05		ALTRE SPESE	1.500,00	307,80	201,80	106,00	1.192,20				106,00
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	307,80	201,80	106,00	692,20				106,00
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.004,04	5.736,50	5.736,50		267,54				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	100,00	100,00	100,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.904,04	5.636,50	5.636,50		267,54				
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	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	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			507.484,79	291.316,41	219.238,21	72.078,20	216.168,38	15.208,38	15.208,38		72.078,20

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo IACOVINO