



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PUDDU"

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

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 rimosse	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	252.686,43				252.686,43				
	01	NON VINCOLATO	141.175,70				141.175,70				
	02	VINCOLATO	111.510,73				111.510,73				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	24.764,71	24.764,71		24.764,71		11.675,07	4.248,91	7.426,16	32.190,87
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	11.764,71	11.764,71		11.764,71		11.675,07	4.248,91	7.426,16	19.190,87
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	112.019,37	112.019,37	111.041,37	978,00		15.000,00		15.000,00	15.978,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.845,00	29.845,00	29.845,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	82.174,37	82.174,37	81.196,37	978,00		15.000,00		15.000,00	15.978,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	4.224,00	4.224,00	4.224,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.224,00	4.224,00	4.224,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	99.697,44	140.794,60	108.401,45	32.393,15	-41.097,16	2.736,30	2.736,30		32.393,15
	04	COMUNE VINCOLATI	99.697,44	140.794,60	108.401,45	32.393,15	-41.097,16	2.736,30	2.736,30		32.393,15
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	45.887,00	45.887,00	36.937,50	8.949,50					8.949,50
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	1.579,50	8.420,50					8.420,50
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.381,00	16.381,00	16.381,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	8.000,00	7.471,00	529,00					529,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.141,00	1.141,00	1.141,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.365,00	10.365,00	10.365,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
Totale entrate			539.278,98	327.689,71	260.604,35	67.085,36	211.589,27	29.411,37	6.985,21	22.426,16	89.511,52



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. PUDDU"

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

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		SPESE DI PERSONALE	116.200,70	52.576,03	52.576,03		63.624,67				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	26.059,76	3.669,04	3.669,04		22.390,72				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	60.410,87	28.147,81	28.147,81		32.263,06				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.530,07	16.559,18	16.559,18		8.970,89				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.200,00	4.200,00	4.200,00						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	95.859,69	33.995,46	27.127,06	6.868,40	61.864,23				6.868,40
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.982,19	102,48	102,48		5.879,71				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	15.719,85	2.695,50	2.695,50		13.024,35				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	74.157,65	31.197,48	24.329,08	6.868,40	42.960,17				6.868,40
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	105.261,14	45.033,28	39.062,53	5.970,75	60.227,86				5.970,75
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	57.173,99	22.513,28	19.473,28	3.040,00	34.660,71				3.040,00
	04	PROMOZIONE	125,00	125,00	125,00						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.948,75	3.790,00	2.090,00	1.700,00	7.158,75				1.700,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.351,14	337,94	337,94		9.013,20				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.218,50	6.478,22	5.247,47	1.230,75	740,28				1.230,75
	08	UTENZE E CANONI	1.262,24	262,24	262,24		1.000,00				
	11	ASSICURAZIONI	9.412,00	8.960,00	8.960,00		452,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.350,89	1.390,00	1.390,00		6.960,89				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,03	758,00	758,00		242,03				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	418,60	418,60	418,60						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	152.234,45	58.472,66	58.472,66		93.761,79				
	01	BENI IMMATERIALI	1.380,00	1.380,00	1.380,00						
	03	BENI MOBILI	150.854,45	57.092,66	57.092,66		93.761,79				
05		ALTRE SPESE	53.340,00	31.709,13	31.709,13		21.630,87	19.876,00	19.876,00		
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	305,13	305,13		694,87				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	52.340,00	31.404,00	31.404,00		20.936,00	19.876,00	19.876,00		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.883,00	14.883,00	14.883,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. PUDDU"**

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	14.883,00	14.883,00	14.883,00						
98		FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
Totale spese			539.278,98	236.669,56	223.830,41	12.839,15	302.609,42	19.876,00	19.876,00		12.839,15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelina Esposito