



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	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	19.996,25				19.996,25				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.319,47	12.319,47	12.247,49	71,98		26.977,99	17.260,00	9.717,99	9.789,97
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	87.607,28	87.607,28	87.607,28			10.038,08		10.038,08	10.038,08
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						1.005,00	1.005,00		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	18.707,11	18.707,11	2.668,11	16.039,00		9.463,00	3.887,00	5.576,00	21.615,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	47.724,71	47.724,71	47.724,71						
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
12	ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05						
13	MUTUI									
	<b>Totale entrate</b>	<b>186.354,87</b>	<b>166.358,62</b>	<b>150.247,64</b>	<b>16.110,98</b>	<b>19.996,25</b>	<b>47.484,07</b>	<b>22.152,00</b>	<b>25.332,07</b>	<b>41.443,05</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

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

Livello 1	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	5.984,24	12.750,37	12.750,37		-6.766,13	0,25		0,25	0,25
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	77.753,99	60.824,37	55.943,60	4.880,77	16.929,62	4.877,19	4.877,19		4.880,77
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	85.302,29	54.025,48	53.295,48	730,00	31.276,81	29.193,19	28.996,63	196,56	926,56
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO									
05	ALTRE SPESE	2.662,96	2.664,96	2.664,96		-2,00	31,68	31,68		
06	IMPOSTE E TASSE	13.368,03	12.368,04	13.368,03	-999,99	999,99	4.014,81	3.945,81	69,00	-930,99
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
08	ONERI FINANZIARI									
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.083,36	836,82	173,93	662,89	246,54				662,89
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	<b>Totale spese</b>	<b>186.354,87</b>	<b>143.470,04</b>	<b>138.196,37</b>	<b>5.273,67</b>	<b>42.884,83</b>	<b>38.117,12</b>	<b>37.851,31</b>	<b>265,81</b>	<b>5.539,48</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Erika MASTELLONE