



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	103.307,86				103.307,86				
	01	NON VINCOLATO	82.435,96				82.435,96				
	02	VINCOLATO	20.871,90				20.871,90				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00				13.000,00				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00				13.000,00				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	64.350,41	64.350,41	64.350,41						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.336,00	17.336,00	17.336,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	47.014,41	47.014,41	47.014,41						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	9.000,00	9.000,00	6.300,00	2.700,00					2.700,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.000,00	9.000,00	6.300,00	2.700,00					2.700,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	18.914,63	18.914,63	2.082,00	16.832,63		23.607,86	6.562,69	17.045,17	33.877,80
	03	COMUNE NON VINCOLATI	4.500,00	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	04	COMUNE VINCOLATI	11.656,63	11.656,63		11.656,63		23.607,86	6.562,69	17.045,17	28.701,80
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.758,00	2.758,00	2.082,00	676,00					676,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.527,00	11.527,00	11.527,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.990,00	3.990,00	3.990,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	119,00	119,00	119,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.418,00	7.418,00	7.418,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.636,30	2.636,30	2.636,30						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.636,30	2.636,30	2.636,30						
12		ALTRE ENTRATE	7,19	7,19	7,19						
	01	INTERESSI	7,15	7,15	7,15						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
Totale entrate			222.743,39	106.435,53	86.902,90	19.532,63	116.307,86	23.607,86	6.562,69	17.045,17	36.577,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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	5.028,42	3.130,42	1.130,42	2.000,00	1.898,00	7.537,85	7.537,85		2.000,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.677,42	3.130,42	1.130,42	2.000,00	547,00	7.537,85	7.537,85		2.000,00
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.351,00				1.351,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	60.498,04	27.311,11	27.311,11		33.186,93	4.517,30	4.517,30		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.225,00				13.225,00	1.631,37	1.631,37		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	47.273,04	27.311,11	27.311,11		19.961,93	2.885,93	2.885,93		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	62.801,76	21.650,76	11.225,96	10.424,80	41.151,00	9.011,64	8.387,64	624,00	11.048,80
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.932,63	11.614,80	1.190,00	10.424,80	29.317,83	7.071,60	6.447,60	624,00	11.048,80
	04	PROMOZIONE	300,00				300,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.299,13	1.299,13	1.299,13						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	61,00	61,00	61,00						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.100,00	3.134,42	3.134,42		3.965,58	64,54	64,54		
	08	UTENZE E CANONI	5.900,00	605,10	605,10		5.294,90	132,00	132,00		
	11	ASSICURAZIONI	4.109,00	4.109,00	4.109,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.450,00	684,00	684,00		1.766,00	1.743,50	1.743,50		
	13	SERVIZIO DI CASSA	650,00	143,31	143,31		506,69				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	58.033,21	13.844,09	13.844,09		44.189,12				
	03	BENI MOBILI	58.033,21	13.844,09	13.844,09		44.189,12				
05		ALTRE SPESE	5.989,80	4.513,49	4.513,49		1.476,31	27,55	27,55		
	01	AMMINISTRATIVE	4.989,80	4.413,49	4.413,49		576,31	27,55	27,55		
	02	REVISORI DEI CONTI	400,00				400,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	600,00	100,00	100,00		500,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.952,31	4.765,21	4.765,21		187,10				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.952,31	4.765,21	4.765,21		187,10				
98		FONDO DI RISERVA	985,08				985,08				
	01	FONDO DI RISERVA	985,08				985,08				
Totale spese			198.288,62	75.215,08	62.790,28	12.424,80	123.073,54	21.094,34	20.470,34	624,00	13.048,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RUSSO Giuseppina