



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

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 | 300.150,38 | | | | 300.150,38 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 121.437,54 | | | | 121.437,54 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 178.712,84 | | | | 178.712,84 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 12.750,00 | 12.750,00 | | 12.750,00 | | 9.612,20 | 7.477,04 | 2.135,16 | 14.885,16 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | | 7.477,04 | 7.477,04 | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 12.750,00 | 12.750,00 | | 12.750,00 | | 2.135,16 | | 2.135,16 | 14.885,16 |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 97.483,10 | 97.483,10 | 94.229,54 | 3.253,56 | | 37.413,36 | 7.466,85 | 29.946,51 | 33.200,07 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 25.023,67 | 25.023,67 | 25.023,67 | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 72.459,43 | 72.459,43 | 69.205,87 | 3.253,56 | | 37.413,36 | 7.466,85 | 29.946,51 | 33.200,07 |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 5.730,34 | 5.730,34 | 5.730,34 | | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 5.730,34 | 5.730,34 | 5.730,34 | | | | | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 16.386,47 | 16.386,47 | 12.936,47 | 3.450,00 | | 30.719,92 | 30.394,12 | 325,80 | 3.775,80 |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 15.938,15 | 15.938,15 | 12.488,15 | 3.450,00 | | 30.394,12 | 30.394,12 | | 3.450,00 |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 448,32 | 448,32 | 448,32 | | | 325,80 | | 325,80 | 325,80 |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 63.921,00 | 63.921,00 | 26.595,31 | 37.325,69 | | 40.770,10 | 11.811,68 | 28.958,42 | 66.284,11 |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.058,50 | 345,00 | 713,50 | 10.713,50 |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.480,31 | 2.519,69 | | 542,00 | 370,00 | 172,00 | 2.691,69 |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 4.200,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | | 4.200,00 |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | 1.047,00 | 1.047,00 | 247,00 | 800,00 | | | | | 800,00 |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 3.868,00 | 3.868,00 | 3.868,00 | | | 60,00 | 60,00 | | |
| | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | 13.806,00 | 13.806,00 | | 13.806,00 | | 37.409,60 | 9.336,68 | 28.072,92 | 41.878,92 |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | 316,53 | 316,53 | 316,53 | | | | | | |
| | 05 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 316,53 | 316,53 | 316,53 | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 1,33 | 1,33 | 1,33 | | | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

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 | INTERESSI | 1,20 | 1,20 | 1,20 | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | | | | | | |
| | | Totale entrate | 496.739,15 | 196.588,77 | 139.809,52 | 56.779,25 | 300.150,38 | 118.515,58 | 57.149,69 | 61.365,89 | 118.145,14 |



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

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 | 128.721,61 | 21.087,03 | 21.087,03 | | 107.634,58 | | | | |
| | 01 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 91.537,45 | 7.779,29 | 7.779,29 | | 83.758,16 | | | | |
| | 02 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 4.726,57 | 1.359,97 | 1.359,97 | | 3.366,60 | | | | |
| | 03 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 29.049,55 | 9.319,73 | 9.319,73 | | 19.729,82 | | | | |
| | 04 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 3.408,04 | 2.628,04 | 2.628,04 | | 780,00 | | | | |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 94.466,60 | 49.345,64 | 31.996,81 | 17.348,83 | 45.120,96 | 1.373,61 | 1.373,61 | | 17.348,83 |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 24.016,10 | 1.859,85 | 1.853,72 | 6,13 | 22.156,25 | 746,18 | 746,18 | | 6,13 |
| | 02 | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 2.200,00 | 140,00 | 140,00 | | 2.060,00 | | | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 68.250,50 | 47.345,79 | 30.003,09 | 17.342,70 | 20.904,71 | 627,43 | 627,43 | | 17.342,70 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 131.741,46 | 91.918,47 | 89.588,59 | 2.329,88 | 39.822,99 | 698,57 | 698,57 | | 2.329,88 |
| | 01 | CONSULENZE | 10.705,12 | 5.569,00 | 5.569,00 | | 5.136,12 | 214,50 | 214,50 | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 29.838,51 | 15.377,24 | 15.377,24 | | 14.461,27 | 33,00 | 33,00 | | |
| | 04 | PROMOZIONE | 4.855,40 | 4.855,40 | 3.721,00 | 1.134,40 | | | | | 1.134,40 |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 28.826,18 | 23.599,54 | 23.599,54 | | 5.226,64 | | | | |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 149,00 | 149,00 | 149,00 | | | | | | |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 10.281,00 | 8.612,21 | 8.612,21 | | 1.668,79 | | | | |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 10.512,50 | 6.594,93 | 5.402,50 | 1.192,43 | 3.917,57 | 88,31 | 88,31 | | 1.192,43 |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 7.500,00 | 5.241,50 | 5.241,50 | | 2.258,50 | | | | |
| | 12 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 27.573,62 | 21.128,44 | 21.128,44 | | 6.445,18 | 263,76 | 263,76 | | |
| | 13 | SERVIZIO DI CASSA | 1.500,13 | 791,21 | 788,16 | 3,05 | 708,92 | 99,00 | 99,00 | | 3,05 |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 93.645,72 | 64.431,29 | 53.724,34 | 10.706,95 | 29.214,43 | | | | 10.706,95 |
| | 01 | BENI IMMATERIALI | 1.485,00 | 1.445,59 | 1.445,59 | | 39,41 | | | | |
| | 03 | BENI MOBILI | 92.160,72 | 62.985,70 | 52.278,75 | 10.706,95 | 29.175,02 | | | | 10.706,95 |
| 05 | | ALTRE SPESE | 5.741,20 | 3.663,35 | 3.663,35 | | 2.077,85 | | | | |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 1.001,20 | 95,25 | 95,25 | | 905,95 | | | | |
| | 02 | REVISORI DEI CONTI | 200,00 | 28,10 | 28,10 | | 171,90 | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 4.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | | 1.000,00 | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

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

| | | | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | SPESA | 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 |
| 09 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 2.400,46 | 1.890,46 | 1.890,46 | | 510,00 | | | | |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 540,00 | 30,00 | 30,00 | | 510,00 | | | | |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 1.860,46 | 1.860,46 | 1.860,46 | | | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 1.597,26 | | | | 1.597,26 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 1.597,26 | | | | 1.597,26 | | | | |
| Totale spese | | | 458.314,31 | 232.336,24 | 201.950,58 | 30.385,66 | 225.978,07 | 2.072,18 | 2.072,18 | | 30.385,66 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello