



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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	644.120,11				644.120,11				
	01	NON VINCOLATO	11.300,00				11.300,00				
	02	VINCOLATO	632.820,11				632.820,11				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	156.101,29	156.101,29		156.101,29		309.556,04	64.016,47	245.539,57	401.640,86
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	146.101,29	146.101,29		146.101,29		309.556,04	64.016,47	245.539,57	391.640,86
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	10.000,00	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	143.050,16	143.050,16	143.050,16			28.394,40	27.849,88	544,52	544,52
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	50.869,49	50.869,49	50.869,49			24.637,11	24.637,11		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	92.180,67	92.180,67	92.180,67			3.757,29	3.212,77	544,52	544,52
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	3.230,00	3.230,00	3.230,00			57.289,47		57.289,47	57.289,47
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.230,00	3.230,00	3.230,00			57.289,47		57.289,47	57.289,47
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	65.436,74	65.436,74	30.972,26	34.464,48		17.442,17	2.789,00	14.653,17	49.117,65
	04	COMUNE VINCOLATI	406,88	406,88		406,88					406,88
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						17.442,17	2.789,00	14.653,17	14.653,17
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	65.029,86	65.029,86	30.972,26	34.057,60					34.057,60
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	75.642,17	75.642,17	75.642,17			8.653,79	8.168,79	485,00	485,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.257,43	15.257,43	15.257,43			6.546,09	6.546,09		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.420,00	33.420,00	33.420,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.912,60	5.912,60	5.912,60			2.107,70	1.622,70	485,00	485,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	78,40	78,40	78,40						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	20.973,74	20.973,74	20.973,74						
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						11,31		11,31	11,31
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						11,31		11,31	11,31
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.070,16	2.070,16	2.070,16						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA	2.070,16	2.070,16	2.070,16						



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAI068006

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
		IMPRESE									
12		ALTRE ENTRATE	0,08	0,08	0,08						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	0,08	0,08						
		Totale entrate	1.089.650,71	445.530,60	254.964,83	190.565,77	644.120,11	421.347,18	102.824,14	318.523,04	509.088,81



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAI068006

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	406.334,72	560,00	560,00		405.774,72	49.344,09		49.344,09	49.344,09
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	168.507,91	560,00	560,00		167.947,91	40.872,81		40.872,81	40.872,81
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	29.549,18				29.549,18	2.360,72		2.360,72	2.360,72
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	207.636,63				207.636,63	6.110,56		6.110,56	6.110,56
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	641,00				641,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	111.136,15	29.478,25	27.424,73	2.053,52	81.657,90	651,88		651,88	2.705,40
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	62.278,76	4.104,25	4.104,25		58.174,51	218,88		218,88	218,88
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.215,00	215,00	215,00		1.000,00	50,00		50,00	50,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	47.642,39	25.159,00	23.105,48	2.053,52	22.483,39	383,00		383,00	2.436,52
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	366.171,93	113.078,97	101.659,95	11.419,02	253.092,96	2.240,04	200,00	2.040,04	13.459,06
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.832,42	406,88	406,88		80.425,54	1.550,00		1.550,00	1.550,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	5.486,49				5.486,49				
	04	PROMOZIONE	13.752,35	127,50	127,50		13.624,85	35,04		35,04	35,04
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.261,04	1.530,52	1.330,52	200,00	1.730,52	235,00	200,00	35,00	235,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.094,94	2.995,00	2.995,00		1.099,94				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	42.981,30	1.819,42	1.819,42		41.161,88				
	08	UTENZE E CANONI	6.895,91	1.118,91	1.001,79	117,12	5.777,00				117,12
	10	SERVIZI AUSILIARI	37.531,30	30.531,29	30.531,29		7.000,01	100,00		100,00	100,00
	11	ASSICURAZIONI	11.907,56	5.786,00	5.786,00		6.121,56				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	149.893,49	62.932,45	51.830,55	11.101,90	86.961,04	320,00		320,00	11.421,90
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.535,13	5.831,00	5.831,00		3.704,13				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	101.795,72	46.022,87	42.422,87	3.600,00	55.772,85				3.600,00
	03	BENI MOBILI	96.795,72	46.022,87	42.422,87	3.600,00	50.772,85				3.600,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00				5.000,00				
05		ALTRE SPESE	6.811,68	4.269,64	4.269,64		2.542,04	203,62		203,62	203,62
	01	AMMINISTRATIVE	2.037,00	1.060,47	1.060,47		976,53				
	02	REVISORI DEI CONTI						203,62		203,62	203,62



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.714,68	149,17	149,17		1.565,51				
	04	BORSE DI STUDIO	3.060,00	3.060,00	3.060,00						
06		IMPOSTE E TASSE	24.198,85	24.198,85	23.406,85	792,00		28,38		28,38	820,38
	01	IMPOSTE	24.093,85	24.093,85	23.301,85	792,00		28,38		28,38	820,38
	02	TASSE	105,00	105,00	105,00						
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.000,00				1.000,00				
	01	ONERI STRAORDINARI	1.000,00				1.000,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	35.096,57	35.096,57	34.178,59	917,98					917,98
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	6.056,13	6.056,13	5.138,15	917,98					917,98
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	29.040,44	29.040,44	29.040,44						
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			1.053.545,62	252.705,15	233.922,63	18.782,52	800.840,47	52.468,01	200,00	52.268,01	71.050,53

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carmela CIAVARELLA