



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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	130.974,20				130.974,20				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00	12.534,28	465,72		2.415,19	2.415,19		465,72
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	74.975,74	74.975,74	74.975,74						
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.207,94	10.207,94	2.127,27	8.080,67		5.921,27	5.921,27		8.080,67
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.784,50	21.784,50	21.784,50						
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	122,34	122,34	122,34						
12	ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	Totale entrate	251.064,74	120.090,54	111.544,15	8.546,39	130.974,20	8.336,46	8.336,46		8.546,39



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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	11.152,30	3.611,82	3.611,82		7.540,48				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	70.402,61	31.486,14	29.316,08	2.170,06	38.916,47	1.621,11	1.621,11		2.170,06
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	86.066,91	33.555,58	30.541,28	3.014,30	52.511,33	2.380,00	2.380,00		3.014,30
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.667,90	26.714,00	26.714,00		22.953,90				
05	ALTRE SPESE	1.600,00	638,93	638,93		961,07				
06	IMPOSTE E TASSE	21.095,02	13.754,96	12.832,24	922,72	7.340,06	809,56	809,56		922,72
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.080,00	7.080,00	7.080,00						
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	Totale spese	248.064,74	116.841,43	110.734,35	6.107,08	131.223,31	4.810,67	4.810,67		6.107,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO