



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

## 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 rimosse    | 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        |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                      | <b>265.182,33</b>         |                   |                  |                             | <b>265.182,33</b>   |                   |                  |                       |                   |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                  | 26.747,17                 |                   |                  |                             | 26.747,17           |                   |                  |                       |                   |
|           | 02        | VINCOLATO                                                      | 238.435,16                |                   |                  |                             | 238.435,16          |                   |                  |                       |                   |
| 02        |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                       | <b>209.933,09</b>         | <b>209.933,09</b> |                  | <b>209.933,09</b>           |                     | <b>161.403,44</b> | <b>53.236,39</b> | <b>108.167,05</b>     | <b>318.100,14</b> |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                    | 196.933,09                | 196.933,09        |                  | 196.933,09                  |                     | 137.218,44        | 49.806,39        | 87.412,05             | 284.345,14        |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                     | 13.000,00                 | 13.000,00         |                  | 13.000,00                   |                     |                   |                  |                       | 13.000,00         |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                        |                           |                   |                  |                             |                     | 24.185,00         | 3.430,00         | 20.755,00             | 20.755,00         |
| 03        |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                               | <b>87.306,06</b>          | <b>87.306,06</b>  | <b>73.306,06</b> | <b>14.000,00</b>            |                     | <b>15.983,84</b>  |                  | <b>15.983,84</b>      | <b>29.983,84</b>  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                            | 2.180,00                  | 2.180,00          | 2.180,00         |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                      | 85.126,06                 | 85.126,06         | 71.126,06        | 14.000,00                   |                     | 15.983,84         |                  | 15.983,84             | 29.983,84         |
| 04        |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                             | <b>25.629,84</b>          | <b>25.629,84</b>  | <b>23.129,84</b> | <b>2.500,00</b>             |                     | <b>1.610,42</b>   |                  | <b>1.610,42</b>       | <b>4.110,42</b>   |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                            | 23.129,84                 | 23.129,84         | 23.129,84        |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                  | 2.500,00                  | 2.500,00          |                  | 2.500,00                    |                     | 1.610,42          |                  | 1.610,42              | 4.110,42          |
| 05        |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>     | <b>2.802,02</b>           | <b>2.802,02</b>   | <b>2.802,02</b>  |                             |                     | <b>3.290,00</b>   | <b>1.290,00</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                           |                           |                   |                  |                             |                     | 2.000,00          |                  | 2.000,00              | 2.000,00          |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                    | 2.802,02                  | 2.802,02          | 2.802,02         |                             |                     | 1.290,00          | 1.290,00         |                       |                   |
| 06        |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                   | <b>1.701,79</b>           | <b>1.701,79</b>   |                  | <b>1.701,79</b>             |                     | <b>1.098,00</b>   |                  | <b>1.098,00</b>       | <b>2.799,79</b>   |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 501,79                    | 501,79            |                  | 501,79                      |                     | 10,00             |                  | 10,00                 | 511,79            |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |                           |                   |                  |                             |                     | 386,00            |                  | 386,00                | 386,00            |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI             |                           |                   |                  |                             |                     | 330,00            |                  | 330,00                | 330,00            |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                     | 1.200,00                  | 1.200,00          |                  | 1.200,00                    |                     |                   |                  |                       | 1.200,00          |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI        |                           |                   |                  |                             |                     | 200,00            |                  | 200,00                | 200,00            |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                         |                           |                   |                  |                             |                     | 172,00            |                  | 172,00                | 172,00            |
| 12        |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                           | <b>41.641,48</b>          | <b>41.641,48</b>  | <b>8.328,30</b>  | <b>33.313,18</b>            |                     |                   |                  |                       | <b>33.313,18</b>  |
|           | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                             | 0,01                      | 0,01              | 0,01             |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                            | 41.641,47                 | 41.641,47         | 8.328,29         | 33.313,18                   |                     |                   |                  |                       | 33.313,18         |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

**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 rimosse | 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            |
| Totale entrate |           |         | 634.196,61                | 369.014,28      | 107.566,22    | 261.448,06                  | 265.182,33          | 183.385,70 | 54.526,39 | 128.859,31            | 390.307,37       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

## 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        |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                            | <b>325.280,35</b>         | <b>26.900,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>700,00</b>           | <b>298.380,35</b>   | <b>10.090,83</b> | <b>8.460,00</b> | <b>1.630,83</b>   | <b>2.330,83</b>  |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti          |                           |                  |                  |                         |                     | 114,22           |                 | 114,22            | 114,22           |
|           | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA              |                           |                  |                  |                         |                     | 88,82            |                 | 88,82             | 88,82            |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 325.280,35                | 26.900,00        | 26.200,00        | 700,00                  | 298.380,35          | 9.887,79         | 8.460,00        | 1.427,79          | 2.127,79         |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                   | <b>70.066,48</b>          | <b>27.971,27</b> | <b>27.742,40</b> | <b>228,87</b>           | <b>42.095,21</b>    | <b>432,43</b>    |                 | <b>432,43</b>     | <b>661,30</b>    |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                         | 12.782,83                 | 2.859,42         | 2.859,42         |                         | 9.923,41            |                  |                 |                   |                  |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                     | 200,00                    |                  |                  |                         | 200,00              |                  |                 |                   |                  |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                | 57.083,65                 | 25.111,85        | 24.882,98        | 228,87                  | 31.971,80           | 432,43           |                 | 432,43            | 661,30           |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>94.094,00</b>          | <b>23.798,56</b> | <b>22.700,56</b> | <b>1.098,00</b>         | <b>70.295,44</b>    | <b>2.059,61</b>  | <b>1.173,15</b> | <b>886,46</b>     | <b>1.984,46</b>  |
|           | 01        | CONSULENZE                                           | 2.100,00                  |                  |                  |                         | 2.100,00            |                  |                 |                   |                  |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE           | 7.778,00                  | 5.178,00         | 5.178,00         |                         | 2.600,00            |                  |                 |                   |                  |
|           | 03        | SERVIZI PER TRASFERTE                                | 34.589,03                 | 1.124,17         | 1.124,17         |                         | 33.464,86           |                  |                 |                   |                  |
|           | 04        | PROMOZIONE                                           | 3.007,92                  | 60,40            | 60,40            |                         | 2.947,52            | 429,50           |                 | 429,50            | 429,50           |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                           | 8.658,00                  | 2.258,00         | 1.160,00         | 1.098,00                | 6.400,00            | 100,00           |                 | 100,00            | 1.198,00         |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                 | 5.893,33                  | 4.072,00         | 4.072,00         |                         | 1.821,33            | 144,68           |                 | 144,68            | 144,68           |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                            | 7.989,58                  | 4.636,75         | 4.636,75         |                         | 3.352,83            | 385,43           | 173,15          | 212,28            | 212,28           |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                      | 786,40                    | 360,00           | 360,00           |                         | 426,40              |                  |                 |                   |                  |
|           | 09        | SERVIZI DI RISTORAZIONE                              | 18.200,00                 | 1.500,00         | 1.500,00         |                         | 16.700,00           |                  |                 |                   |                  |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                        | 3.073,80                  | 3.073,80         | 3.073,80         |                         |                     |                  |                 |                   |                  |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO       | 651,54                    | 286,00           | 286,00           |                         | 365,54              | 1.000,00         | 1.000,00        |                   |                  |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                    | 1.366,40                  | 1.249,44         | 1.249,44         |                         | 116,96              |                  |                 |                   |                  |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>               | <b>122.515,62</b>         | <b>46.942,41</b> | <b>23.963,36</b> | <b>22.979,05</b>        | <b>75.573,21</b>    | <b>122,95</b>    |                 | <b>122,95</b>     | <b>23.102,00</b> |
|           | 03        | BENI MOBILI                                          | 122.515,62                | 46.942,41        | 23.963,36        | 22.979,05               | 75.573,21           |                  |                 |                   | 22.979,05        |
|           | 04        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                           |                           |                  |                  |                         |                     | 122,95           |                 | 122,95            | 122,95           |
| 05        |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                   | <b>7.108,86</b>           | <b>5.589,76</b>  | <b>5.589,76</b>  |                         | <b>1.519,10</b>     | <b>242,46</b>    | <b>9,67</b>     | <b>232,79</b>     | <b>232,79</b>    |
|           | 01        | AMMINISTRATIVE                                       | 500,00                    | 214,90           | 214,90           |                         | 285,10              | 189,21           | 9,67            | 179,54            | 179,54           |
|           | 02        | REVISORI DEI CONTI                                   | 5.747,86                  | 4.513,86         | 4.513,86         |                         | 1.234,00            | 53,25            |                 | 53,25             | 53,25            |
|           | 03        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI                     | 861,00                    | 861,00           | 861,00           |                         |                     |                  |                 |                   |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

|                     |           |                                    | COMPETENZA                |                   |                   |                         |                     | RESIDUI          |                 |                   |                  |
|---------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1           | Livello 2 | SPESE                              | 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            |
| <b>06</b>           |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>             | <b>4.454,61</b>           | <b>3.501,74</b>   | <b>3.501,74</b>   |                         | <b>952,87</b>       | <b>352,07</b>    | <b>209,70</b>   | <b>142,37</b>     | <b>142,37</b>    |
|                     | <b>01</b> | IMPOSTE                            | 4.454,61                  | 3.501,74          | 3.501,74          |                         | 952,87              | 352,07           | 209,70          | 142,37            | 142,37           |
| <b>09</b>           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b> | <b>2.043,34</b>           | <b>2.043,34</b>   | <b>2.043,34</b>   |                         |                     |                  |                 |                   |                  |
|                     | <b>02</b> | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE  | 2.043,34                  | 2.043,34          | 2.043,34          |                         |                     |                  |                 |                   |                  |
| <b>98</b>           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>            | <b>720,75</b>             |                   |                   |                         | <b>720,75</b>       |                  |                 |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | FONDO DI RISERVA                   | 720,75                    |                   |                   |                         | 720,75              |                  |                 |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |                                    | <b>626.284,01</b>         | <b>136.747,08</b> | <b>111.741,16</b> | <b>25.005,92</b>        | <b>489.536,93</b>   | <b>13.300,35</b> | <b>9.852,52</b> | <b>3.447,83</b>   | <b>28.453,75</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra