

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	412.427,19				412.427,19				
	01	NON VINCOLATO	190.784,89				190.784,89				
	02	VINCOLATO	221.642,30				221.642,30				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	150.297,56	150.297,56	140.297,56	10.000,00		122.225,27		122.225,27	132.225,27
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	140.297,56	140.297,56	140.297,56			122.225,27		122.225,27	122.225,27
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	10.000,00	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	234.699,76	234.699,76	234.699,76			95.171,95		95.171,95	95.171,95
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	56.310,89	56.310,89	56.310,89			5.593,60		5.593,60	5.593,60
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	178.388,87	178.388,87	178.388,87			89.578,35		89.578,35	89.578,35
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	42.355,00	42.355,00	42.355,00			16.500,00		16.500,00	16.500,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	42.355,00	42.355,00	42.355,00			16.500,00		16.500,00	16.500,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI						27.627,66		27.627,66	27.627,66
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						27.127,66		27.127,66	27.127,66
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						500,00		500,00	500,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	61.966,15	61.966,15	61.966,15			1.865,35		1.865,35	1.865,35
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	55.431,15	55.431,15	55.431,15						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.535,00	6.535,00	6.535,00			1.865,35		1.865,35	1.865,35
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,01	0,01	0,01						
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,01	0,01	0,01						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	449,20	449,20	449,20			1.002,00		1.002,00	1.002,00
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	315,00	315,00	315,00						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME	134,20	134,20	134,20			1.002,00		1.002,00	1.002,00

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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
		NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
12		ALTRE ENTRATE	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
Totale entrate			904.294,87	491.867,68	481.867,68	10.000,00	412.427,19	264.392,23		264.392,23	274.392,23

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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	240.056,89	90.551,10	90.551,10		149.505,79				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	228.173,71	72.022,95	72.022,95		156.150,76				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9.658,88	850,65	850,65		8.808,23				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.224,30	17.677,50	17.677,50		-15.453,20				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	299.251,54	70.754,86	70.754,86		228.496,68				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	44.753,73	920,88	920,88		43.832,85				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.560,00	1.560,00	1.560,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	252.937,81	68.273,98	68.273,98		184.663,83				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	82.370,75	46.998,26	46.998,26		35.372,49	17.352,98		17.352,98	17.352,98
	01	CONSULENZE	7.637,28	5.034,20	5.034,20		2.603,08				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.205,00	5.166,90	5.166,90		2.038,10				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	4.490,00	4.490,00	4.490,00						
	04	PROMOZIONE	1.587,40				1.587,40				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.500,00	7.800,00	7.800,00		-6.300,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.862,00	3.732,00	3.732,00		7.130,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.503,05	3.503,05	3.503,05						
	08	UTENZE E CANONI	2.101,93	2.101,93	2.101,93						
	10	SERVIZI AUSILIARI	29.811,53	247,00	247,00		29.564,53	17.352,98		17.352,98	17.352,98
	11	ASSICURAZIONI	5.430,77	3.903,18	3.903,18		1.527,59				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.241,79	6.820,00	6.820,00		1.421,79				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		4.200,00	4.200,00		-4.200,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	199.051,43	64.012,00	64.012,00		135.039,43				
	02	BENI IMMOBILI	98.839,32				98.839,32				

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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	BENI MOBILI	100.212,11	64.012,00	64.012,00		36.200,11				
05		ALTRE SPESE	5.927,91	4.927,91	4.927,91		1.000,00				
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00				1.000,00				
	02	REVISORI DEI CONTI	435,53	435,53	435,53						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	157,38	157,38	157,38						
	04	BORSE DI STUDIO	4.335,00	4.335,00	4.335,00						
06		IMPOSTE E TASSE	30.834,80	32.746,53	32.746,53		-1.911,73				
	01	IMPOSTE	30.834,80	32.746,53	32.746,53		-1.911,73				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	7.609,83	7.609,83	7.609,83						
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	7.609,83	7.609,83	7.609,83						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.750,15	5.985,13	5.985,13		4.765,02				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	7.690,15	2.475,13	2.475,13		5.215,02				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.060,00	3.510,00	3.510,00		-450,00				
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			876.353,30	323.585,62	323.585,62		552.767,68	17.352,98		17.352,98	17.352,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Nunzia Ristaldi