



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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	245.867,15				245.867,15				
	01	NON VINCOLATO	16.682,73				16.682,73				
	02	VINCOLATO	229.184,42				229.184,42				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	105.333,40	105.333,40	105.333,40			55.000,00	55.000,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	42.519,25	42.519,25	42.519,25			55.000,00	55.000,00		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	62.814,15	62.814,15	62.814,15						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	25.880,00	25.880,00	23.292,00	2.588,00		37.798,00	28.468,00	9.330,00	11.918,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	25.880,00	25.880,00	23.292,00	2.588,00		37.798,00	28.468,00	9.330,00	11.918,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	75.591,64	75.591,64	63.559,73	12.031,91		96.797,24	15.896,00	80.901,24	92.933,15
	04	COMUNE VINCOLATI	73.595,64	73.595,64	62.561,73	11.033,91		96.797,24	15.896,00	80.901,24	91.935,15
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.996,00	1.996,00	998,00	998,00					998,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.689,30	24.689,30	24.689,30			2.280,47		2.280,47	2.280,47
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.640,30	16.640,30	16.640,30			619,00		619,00	619,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.496,00	5.496,00	5.496,00			1.308,97		1.308,97	1.308,97
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	720,00	720,00	720,00			352,50		352,50	352,50
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.601,00	1.601,00	1.601,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	232,00	232,00	232,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	480,37	480,37	480,37						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	480,37	480,37	480,37						
12		ALTRE ENTRATE	178,86	178,86	178,86						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	178,85	178,85	178,85						
Totale entrate			478.020,72	232.153,57	217.533,66	14.619,91	245.867,15	191.875,71	99.364,00	92.511,71	107.131,62



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300GRIEPILOGO 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	94.535,93	10.433,80	10.433,80		84.102,13	12.067,99	9.987,99	2.080,00	2.080,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	39.233,80	10.433,80	10.433,80		28.800,00	6.892,00	4.812,00	2.080,00	2.080,00
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	55.302,13				55.302,13	5.175,99	5.175,99		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	48.077,33	40.845,67	40.709,00	136,67	7.231,66	2.118,94	2.118,94		136,67
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.400,01	770,58	770,58		1.629,43				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.677,32	40.075,09	39.938,42	136,67	5.602,23	2.118,94	2.118,94		136,67
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	207.159,85	105.294,08	100.170,66	5.123,42	101.865,77	131.469,50	131.469,50		5.123,42
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.156,23	17.157,93	14.457,93	2.700,00	12.998,30				2.700,00
	04	PROMOZIONE	1.957,15	1.857,00	1.857,00		100,15				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.010,60	3.030,73	2.518,25	512,48	2.979,87	144,00	144,00		512,48
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	67.787,23	16.374,60	15.307,30	1.067,30	51.412,63	130.945,50	130.945,50		1.067,30
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.897,69	11.579,70	11.579,70		1.317,99				
	08	UTENZE E CANONI	12.180,00	6.360,73	5.517,09	843,64	5.819,27				843,64
	10	SERVIZI AUSILIARI	57.117,62	34.129,22	34.129,22		22.988,40				
	11	ASSICURAZIONI	6.216,00	5.886,00	5.886,00		330,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.028,33	7.110,00	7.110,00		3.918,33	380,00	380,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.809,00	1.808,17	1.808,17		0,83				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	54.690,83	39.561,50	25.400,40	14.161,10	15.129,33				14.161,10
	03	BENI MOBILI	54.690,83	39.561,50	25.400,40	14.161,10	15.129,33				14.161,10
05		ALTRE SPESE	1.200,00	126,50	119,08	7,42	1.073,50				7,42
	01	AMMINISTRATIVE	700,00	126,50	119,08	7,42	573,50				7,42
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	12.090,59	10.605,09	10.605,09		1.485,50				

**ISTITUTO COMPRENSIVO**09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G**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
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	301,20				301,20				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	11.789,39	10.605,09	10.605,09		1.184,30				
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			418.254,53	206.866,64	187.438,03	19.428,61	211.387,89	145.656,43	143.576,43	2.080,00	21.508,61

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Serena Fadda