



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

**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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>452.181,23</b>				<b>452.181,23</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	124.419,15				124.419,15				
	<b>02</b>	VINCOLATO	327.762,08				327.762,08				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>116.502,81</b>	<b>116.502,81</b>	<b>116.502,81</b>			<b>586,68</b>		<b>586,68</b>	<b>586,68</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	42.905,05	42.905,05	42.905,05						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	73.597,76	73.597,76	73.597,76			586,68		586,68	586,68
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>92.503,20</b>	<b>92.503,20</b>	<b>44.036,66</b>	<b>48.466,54</b>		<b>38.589,81</b>		<b>38.589,81</b>	<b>87.056,35</b>
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	91.626,20	91.626,20	43.159,66	48.466,54		38.589,81		38.589,81	87.056,35
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	877,00	877,00	877,00						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>53.452,97</b>	<b>53.452,97</b>	<b>53.452,97</b>						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.605,83	45.605,83	45.605,83						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.894,00	5.894,00	5.894,00						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	147,00	147,00	147,00						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.806,14	1.806,14	1.806,14						
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
	<b>03</b>	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						1.500,00	1.500,00		
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>10.338,95</b>	<b>10.338,95</b>	<b>338,95</b>	<b>10.000,00</b>		<b>34.151,60</b>	<b>10.700,00</b>	<b>23.451,60</b>	<b>33.451,60</b>
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	10.338,93	10.338,93	338,93	10.000,00		34.151,60	10.700,00	23.451,60	33.451,60
		<b>Totale entrate</b>	<b>724.979,16</b>	<b>272.797,93</b>	<b>214.331,39</b>	<b>58.466,54</b>	<b>452.181,23</b>	<b>74.828,09</b>	<b>12.200,00</b>	<b>62.628,09</b>	<b>121.094,63</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

**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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>68.342,44</b>	<b>36.235,11</b>	<b>36.235,11</b>		<b>32.107,33</b>	<b>3.363,50</b>	<b>3.363,50</b>		
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34.196,96	20.681,66	20.681,66		13.515,30				
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	24.978,20	14.067,10	14.067,10		10.911,10				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.167,28	1.486,35	1.486,35		7.680,93	3.363,50	3.363,50		
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>93.788,72</b>	<b>55.842,54</b>	<b>39.364,63</b>	<b>16.477,91</b>	<b>37.946,18</b>	<b>1.207,80</b>	<b>1.207,80</b>		<b>16.477,91</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.181,97	773,79	773,79		5.408,18				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.014,00	1.014,00	1.014,00						
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	86.592,75	54.054,75	37.576,84	16.477,91	32.538,00	1.207,80	1.207,80		16.477,91
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>443.748,05</b>	<b>117.669,97</b>	<b>107.787,47</b>	<b>9.882,50</b>	<b>326.078,08</b>	<b>4.430,80</b>	<b>4.230,80</b>	<b>200,00</b>	<b>10.082,50</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	5.709,60	5.709,60	5.709,60						
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	46.323,30	41.130,95	31.248,45	9.882,50	5.192,35	3.589,00	3.389,00	200,00	10.082,50
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	46.918,04	6.440,66	6.440,66		40.477,38				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	267.332,89	13.665,78	13.665,78		253.667,11				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.001,73	2.001,73	2.001,73						
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	17.205,36	8.116,74	8.116,74		9.088,62				
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2.446,34	132,00	132,00		2.314,34				
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	45.543,85	33.195,73	33.195,73		12.348,12	841,80	841,80		
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	6.896,00	5.817,00	5.817,00		1.079,00				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.829,76				1.829,76				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.191,18	1.109,78	1.109,78		81,40				
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	350,00	350,00	350,00						
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>9.968,09</b>	<b>1.377,38</b>	<b>1.377,38</b>		<b>8.590,71</b>				
	<b>03</b>	BENI MOBILI	9.968,09	1.377,38	1.377,38		8.590,71				
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>56.560,72</b>	<b>19.535,42</b>	<b>19.535,42</b>		<b>37.025,30</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	4.655,37	1.544,62	1.544,62		3.110,75				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	51.905,35	17.990,80	17.990,80		33.914,55				
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>44.954,25</b>	<b>44.314,25</b>	<b>44.314,25</b>		<b>640,00</b>				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

**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>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	44.946,25	44.306,25	44.306,25		640,00				
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8,00	8,00	8,00						
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
<b>Totale spese</b>			<b>718.862,27</b>	<b>274.974,67</b>	<b>248.614,26</b>	<b>26.360,41</b>	<b>443.887,60</b>	<b>9.002,10</b>	<b>8.802,10</b>	<b>200,00</b>	<b>26.560,41</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose Manca