



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**
95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimesse da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	445.370,10									
	01	NON VINCOLATO	111.581,70				111.581,70					
	02	VINCOLATO	333.788,40				333.788,40					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	10.000,00	10.000,00			10.000,00		249.303,07	38.239,44	211.063,63	221.063,63
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							249.303,07	38.239,44	211.063,63	211.063,63
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	10.000,00	10.000,00			10.000,00					10.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	103.287,83	103.287,83	103.287,83							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.485,85	11.485,85	11.485,85							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	91.801,98	91.801,98	91.801,98							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	36.638,28	36.638,28	34.138,28	2.500,00						2.500,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.138,28	34.138,28	34.138,28							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.500,00	2.500,00		2.500,00						2.500,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	39.901,22	39.901,22	3.901,22	36.000,00		40.896,34	4.266,69	36.629,65	72.629,65	72.629,65
	02	PROVINCIA VINCOLATI	36.000,00	36.000,00		36.000,00		36.629,65		36.629,65		72.629,65
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.901,22	3.901,22	3.901,22			4.266,69	4.266,69			
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.192,00	60.192,00	60.192,00			27.201,82	27.201,82			
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	47.878,00	47.878,00	47.878,00			23.524,82	23.524,82			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.790,00	3.790,00	3.790,00			3.677,00	3.677,00			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	402,00	402,00		402,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	892,00	892,00		892,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	7.230,00	7.230,00		7.230,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						1.190,00			1.190,00	1.190,00
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						1.190,00			1.190,00	1.190,00
12		ALTRE ENTRATE	611,85	611,85	611,85							
	01	INTERESSI	14,77	14,77	14,77							



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA DITALIA	0,20	0,20	0,20						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	596,88	596,88	596,88						
		Totale entrate	696,001,28	250,631,18	202,131,18	48.500,00	445,370,10	318.591,23	69.707,95	248.883,28	297.383,28



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**
95047 PATERNO, VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

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

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimesse da pagare d=b-c	Differenza In + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g
01		SPESA DI PERSONALE	243.985,75	77.418,56	77.418,56		166.567,19			
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	29.428,67	10.125,09	10.125,09		19.303,58			
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.091,71	196,40	196,40		2.895,31			
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	211.465,37	67.097,07	67.097,07		144.368,30			
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	38.672,48	23.804,24	23.804,24		14.868,24	528,00	528,00	
	01	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	7.680,79	1.828,78	1.828,78		5.852,01	180,00	180,00	
	02	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	577,91	140,00	140,00		437,91			
	03	MATERIALE E ACCESSORI	30.413,78	21.835,46	21.835,46		8.578,32	348,00	348,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	235.218,11	90.000,65	86.280,09	3.720,56	145.217,46	9.410,81	9.410,81	3.720,56
	01	CONSULENZE	1.550,00	1.550,00	1.550,00					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.798,00	462,00	462,00		7.336,00			
	04	PROMOZIONE	8.438,42	1.200,00	1.200,00		7.238,42	77,00	77,00	
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.193,94	10.174,50	6.453,94	3.720,56	4.019,44	2.700,00	2.700,00	3.720,56
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.012,87	18.323,37	18.323,37		1.689,50	575,50	575,50	
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	41.448,61	3.108,16	3.108,16		38.340,45			
	08	UTENZE E CANONI	41.497,31	34.707,45	34.707,45		6.789,86			
	10	SERVIZI AUSILIARI	14.882,46	13.504,72	13.504,72		1.377,74	6.058,31	6.058,31	
	11	ASSICURAZIONI	18.542,00	5.742,00	5.742,00		12.800,00			
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	66.610,50	445,45	445,45		65.165,05			
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.044,00	783,00	783,00		261,00			
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	200,00				200,00			
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.007,26	18.746,70	18.746,70		30.260,56			
	01	BENI IMMATERIALI	420,00	543,00	543,00		-123,00			
	03	BENI MOBILI	45.231,94	18.203,70	18.203,70		27.028,24			
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.355,32				3.355,32			
05		ALTRE SPESE	32.948,95	12.613,91	12.613,91		20.335,04			
	01	AMMINISTRATIVE	1.440,00	426,45	426,45		1.013,55			



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

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

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimesse da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h		
	02	REVISORI DEI CONTI	3.938,45	3.682,46	3.682,46		255,99						
	03	PARTICIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	18.021,50				18.021,50						
	04	BORSE DI STUDIO	9.549,00	8.505,00	8.505,00		1.044,00						
	06	IMPOSTE E TASSE	52.626,27	19.000,70	19.000,70		33.625,57	1.592,54	1.592,54				
	01	IMPOSTE	52.626,27	19.000,70	19.000,70		33.625,57	1.592,54	1.592,54				
	08	ONERI FINANZIARI	261,00	261,00	261,00								
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	261,00	261,00	261,00								
	09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	13.103,39	8.437,73	8.437,73		4.665,66	262,78	190,00	72,78		72,78	
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	7.762,39	2.007,91	2.007,91		5.754,48	72,78				72,78	
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.341,00	6.429,82	6.429,82		-1.088,82	190,00	190,00				
	98	FONDO DI RISERVA	654,00				654,00						
	01	FONDO DI RISERVA	654,00				654,00						
		Totale spese	666.477,21	250.283,49	246.562,93		3.720,56	416.193,72	11.794,13	11.721,35		72,78	3.793,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucia Lanzafame



(Handwritten signature)