



APIC809006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001649 - 31/03/2021 - C14 - Contabilità general - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	50.489,79				50.489,79					
	01	NON VINCOLATO	29.726,53				29.726,53					
	02	VINCOLATO	20.763,26				20.763,26					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.747,70	12.747,70	11.076,54	1.671,16						1.671,16
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)										
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.747,70	12.747,70	11.076,54	1.671,16						1.671,16
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	92.529,81	92.529,81	92.529,81							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.402,00	14.402,00	14.402,00							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)										
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)										
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO										
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	78.127,81	78.127,81	78.127,81							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.793,36	6.793,36	759,36	6.034,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		6.034,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	02	PROVINCIA VINCOLATI										
	03	COMUNE NON VINCOLATI										
	04	COMUNE VINCOLATI	125,36	125,36	125,36			600,00	600,00	600,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.100,00	3.100,00	100,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.568,00	3.568,00	534,00	3.034,00						3.034,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.354,00	5.354,00	5.354,00			18.144,00	4.739,00	4.739,00		

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE										
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI										
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA										
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	594,00	594,00	594,00			18.144,00	4.739,00	4.739,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.318,00	3.318,00	3.318,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	392,00	392,00	392,00							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.050,00	1.050,00	1.050,00							
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI										
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI										
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI										
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI										
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE										
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	11.700,00	11.700,00	11.700,00							
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI										

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		CENTRALI										
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI										
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI										
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	360,00	360,00	360,00							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	11.340,00	11.340,00	11.340,00							
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP										
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI										
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE										
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA										
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO										
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE										
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI										
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c										
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI										
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI										
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE										
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO										
	12	ALIENAZIONE DI SERVER										
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO										
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE										
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE										

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE										
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C										
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE										
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI										
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO										
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI										
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c										
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE										
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI										
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE										
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c										
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI										
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO										
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE										
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI										
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	01	INTERESSI										
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c										
13		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
Totale entrate			179.614,67	129.124,88	121.419,72	7.705,16	50.489,79	19.744,00	6.339,00	6.339,00		7.705,16

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	5.741,13	1.902,14	1.302,14	600,00	3.838,99					600,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.427,18				2.427,18					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.313,95	1.902,14	1.302,14	600,00	1.411,81					600,00
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO										
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	32.961,13	21.799,59	21.685,03	114,56	11.161,54	1.034,36	1.034,36	1.034,36		114,56
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.130,06	4.828,47	4.828,47		1.301,59	125,36	125,36	125,36		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.015,00	1.015,00	1.015,00			319,00	319,00	319,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	25.816,07	15.956,12	15.841,56	114,56	9.859,95	590,00	590,00	590,00		114,56
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	84.822,30	55.853,99	48.817,99	7.036,00	28.968,31	44.263,50	26.972,06	25.919,06	1.053,00	8.089,00
	01	CONSULENZE						1.403,00	1.144,00	1.144,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.331,35	11.799,44	8.049,44	3.750,00	8.531,91	7.305,36	6.802,00	6.802,00		3.750,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.211,47	4.880,40	2.364,40	2.516,00	2.331,07	2.790,61	1.906,53	1.906,53		2.516,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.678,38	1.021,37	1.021,37		1.657,01	139,91	139,91	139,91		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.394,12	4.394,12	3.624,12	770,00		1.934,29	1.934,29	881,29	1.053,00	1.823,00
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI	34.491,95	30.090,66	30.090,66		4.401,29	15.045,33	15.045,33	15.045,33		
	11	ASSICURAZIONI	3.710,00	3.668,00	3.668,00		42,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.005,03				12.005,03	15.645,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA										
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI										
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	29.281,82	22.416,69	21.806,04	610,65	6.865,13	19,80	19,80	19,80		610,65
	01	BENI IMMATERIALI	717,64	695,40	695,40		22,24	19,80	19,80	19,80		
	02	BENI IMMOBILI										

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



APIC809006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001649 - 31/03/2021 - C14 - Contabilità general - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	BENI MOBILI	28.564,18	21.721,29	21.110,64	610,65	6.842,89					610,65
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
05		ALTRE SPESE	300,00	57,25	57,25		242,75					
	01	AMMINISTRATIVE	100,00	57,25	57,25		42,75					
	02	REVISORI DEI CONTI										
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	200,00				200,00					
	04	BORSE DI STUDIO										
06		IMPOSTE E TASSE	7.471,76	7.200,98	6.399,04	801,94	270,78					801,94
	01	IMPOSTE	7.471,76	7.200,98	6.399,04	801,94	270,78					801,94
	02	TASSE										
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ONERI DA CONTENZIOSO										
08		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.536,53	18.536,53	18.536,53							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	360,00	360,00	360,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	18.176,53	18.176,53	18.176,53							
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
Totale spese			179.614,67	127.767,17	118.604,02	9.163,15	51.847,50	45.317,66	28.026,22	26.973,22	1.053,00	10.216,15

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



APIC809006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001649 - 31/03/2021 - C14 - Contabilità general - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra Di Benedetto