



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	113.420,12				113.420,12				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	21.705,88	21.705,88	11.895,00	9.810,88		23.676,82	9.832,06	13.844,76	23.655,64
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	47.164,44	47.164,44	47.164,44						
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	24.314,78	24.314,78	21.414,78	2.900,00					2.900,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	685,00	685,00	685,00						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.510,00	3.510,00	3.510,00			7.501,00	7.501,00		
12	ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	Totale entrate	210.800,23	97.380,11	84.669,23	12.710,88	113.420,12	31.177,82	17.333,06	13.844,76	26.555,64



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	17.638,89	14.034,54	14.034,54		3.604,35				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.638,89	14.034,54	14.034,54		3.604,35				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	36.678,96	21.248,49	19.079,75	2.168,74	15.430,47	314,06	76,14	237,92	2.406,66
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.846,26	4.246,69	4.124,69	122,00	599,57	117,34	76,14	41,20	163,20
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	31.632,70	16.801,80	14.755,06	2.046,74	14.830,90	196,72		196,72	2.243,46
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	71.131,41	34.251,90	22.374,40	11.877,50	36.879,51	9.993,44	8.898,00	1.095,44	12.972,94
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.752,15	16.471,33	7.255,13	9.216,20	2.280,82				9.216,20
	04	PROMOZIONE	130,00	130,00	129,99	0,01		795,44		795,44	795,45
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.118,05	1.118,05	1.118,05						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.861,83	7.784,49	6.396,34	1.388,15	77,34	300,00		300,00	1.688,15
	08	UTENZE E CANONI	334,28	334,28	334,28						
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	10.688,66	5.362,00	4.088,86	1.273,14	5.326,66	1.190,00	1.190,00		1.273,14
	11	ASSICURAZIONI						2.068,00	2.068,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.804,69	112,00	112,00		26.692,69	5.640,00	5.640,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.841,75	1.841,75	1.841,75						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.600,00	1.098,00	1.098,00		2.502,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.074,98	47.858,13	37.350,30	10.507,83	1.216,85				10.507,83
	03	BENI MOBILI	49.074,98	47.858,13	37.350,30	10.507,83	1.216,85				10.507,83
05		ALTRE SPESE	311,63	285,19	285,19		26,44				
	01	AMMINISTRATIVE	11,63	11,63	11,63						
	02	REVISORI DEI CONTI	300,00	273,56	273,56		26,44				
06		IMPOSTE E TASSE	48,20	48,20	48,20						
	01	IMPOSTE	48,20	48,20	48,20						
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese			175.084,07	117.726,45	93.172,38	24.554,07	57.357,62	10.307,50	8.974,14	1.333,36	25.887,43



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Calogero Merlino