



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

## 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 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        |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>620.208,30</b>         |                   |                   |                             | <b>620.208,30</b>   |                   |                  |                       |                   |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 52.439,47                 |                   |                   |                             | 52.439,47           |                   |                  |                       |                   |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 567.768,83                |                   |                   |                             | 567.768,83          |                   |                  |                       |                   |
| 02        |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             | <b>84.254,71</b>          | <b>84.254,71</b>  |                   | <b>84.254,71</b>            |                     | <b>160.030,84</b> | <b>6.098,40</b>  | <b>153.932,44</b>     | <b>238.187,15</b> |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          | 71.254,71                 | 71.254,71         |                   | 71.254,71                   |                     | 160.026,64        | 6.098,40         | 153.928,24            | 225.182,95        |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           | 13.000,00                 | 13.000,00         |                   | 13.000,00                   |                     | 4,20              |                  | 4,20                  | 13.004,20         |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| 03        |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>92.396,54</b>          | <b>92.396,54</b>  | <b>92.396,54</b>  |                             |                     | <b>9.272,62</b>   | <b>6.802,10</b>  | <b>2.470,52</b>       | <b>2.470,52</b>   |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 460,00                    | 460,00            | 460,00            |                             |                     | 184,00            |                  | 184,00                | 184,00            |
|           | 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                            | 91.936,54                 | 91.936,54         | 91.936,54         |                             |                     | 9.088,62          | 6.802,10         | 2.286,52              | 2.286,52          |
| 04        |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   | <b>36.351,23</b>          | <b>36.351,23</b>  | <b>32.499,42</b>  | <b>3.851,81</b>             |                     | <b>200,00</b>     |                  | <b>200,00</b>         | <b>4.051,81</b>   |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 32.499,42                 | 32.499,42         | 32.499,42         |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        | 3.851,81                  | 3.851,81          |                   | 3.851,81                    |                     | 200,00            |                  | 200,00                | 4.051,81          |
| 05        |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>           | <b>370,00</b>             | <b>370,00</b>     | <b>370,00</b>     |                             |                     | <b>152.533,57</b> |                  | <b>152.533,57</b>     | <b>152.533,57</b> |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                                     |                           |                   |                   |                             |                     | 152.533,57        |                  | 152.533,57            | 152.533,57        |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          | 370,00                    | 370,00            | 370,00            |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| 06        |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                         | <b>134.700,50</b>         | <b>134.700,50</b> | <b>127.187,20</b> | <b>7.513,30</b>             |                     | <b>31.481,49</b>  | <b>22.641,30</b> | <b>8.840,19</b>       | <b>16.353,49</b>  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G. PARINI"**

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

**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 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        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                     | 2.375,00                  | 2.375,00        | 2.375,00      |                             |                     | 1.356,80  | 1.356,80  |                       |                  |
|           | 02        | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                                     |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 03        | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                                      | 74.699,50                 | 74.699,50       | 68.563,70     | 6.135,80                    |                     | 12.388,90 | 12.388,90 |                       | 6.135,80         |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                       | 15.003,50                 | 15.003,50       | 15.003,50     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                   | 4.444,00                  | 4.444,00        | 3.066,50      | 1.377,50                    |                     | 569,70    | 569,70    |                       | 1.377,50         |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                      |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                                           |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                                  | 1.250,00                  | 1.250,00        | 1.250,00      |                             |                     | 1.900,19  |           | 1.900,19              | 1.900,19         |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                              |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                               | 36.928,50                 | 36.928,50       | 36.928,50     |                             |                     | 8.325,90  | 8.325,90  |                       |                  |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                      |                           |                 |               |                             |                     | 6.940,00  |           | 6.940,00              | 6.940,00         |
|           | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                                          |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 07        |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 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        |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                              |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 01        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G. PARINI"**

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

**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 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            |
|           |           | 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           |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE            |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 09        |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                              |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 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 ARREDI 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                                                      |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G. PARINI"**

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

**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 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>16</b> | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>17</b> | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C                                   |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>18</b> | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE                                |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>19</b> | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI                                    |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>20</b> | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO                          |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>21</b> | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI                               |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>22</b> | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| <b>10</b>             |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>01</b> | ALIENAZIONE DI SOFTWARE                                         |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>02</b> | ALIENAZIONE DI BREVETTI                                         |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>03</b> | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE              |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>04</b> | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c                     |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| <b>11</b>             |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                                |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>01</b> | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>02</b> | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>03</b> | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>04</b> | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| <b>12</b>             |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                            | <b>34.631,33</b>          | <b>34.631,33</b>  | <b>34.629,07</b>  | <b>2,26</b>                 |                     |                   |                  |                       | <b>2,26</b>       |
|                       | <b>01</b> | INTERESSI                                                       | 19,69                     | 19,69             | 17,43             | 2,26                        |                     |                   |                  |                       | 2,26              |
|                       | <b>02</b> | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              | 0,17                      | 0,17              | 0,17              |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>03</b> | ALTRE ENTRATE n.a.c                                             | 34.611,47                 | 34.611,47         | 34.611,47         |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| <b>13</b>             |           | <b>MUTUI</b>                                                    |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>01</b> | MUTUI                                                           |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                       | <b>02</b> | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                                                 | <b>1.002.912,61</b>       | <b>382.704,31</b> | <b>287.082,23</b> | <b>95.622,08</b>            | <b>620.208,30</b>   | <b>353.518,52</b> | <b>35.541,80</b> | <b>317.976,72</b>     | <b>413.598,80</b> |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

## 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        |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                        | <b>236.912,63</b>         | <b>8.920,20</b>   | <b>8.332,02</b>   | <b>588,18</b>           | <b>227.992,43</b>   | <b>94.075,63</b>  |                  | <b>94.075,63</b>  | <b>94.663,81</b> |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 18.159,14                 | 776,20            |                   | 776,20                  | 17.382,94           | 19.097,24         |                  | 19.097,24         | 19.873,44        |
|           | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                          | 8.724,00                  |                   |                   |                         | 8.724,00            |                   |                  |                   |                  |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 195.791,60                |                   |                   |                         | 195.791,60          | 74.978,39         |                  | 74.978,39         | 74.978,39        |
|           | 04        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                 | 14.237,89                 | 8.144,00          | 8.332,02          | -188,02                 | 6.093,89            |                   |                  |                   | -188,02          |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>150.053,69</b>         | <b>26.449,63</b>  | <b>22.422,45</b>  | <b>4.027,18</b>         | <b>123.604,06</b>   |                   |                  |                   | <b>4.027,18</b>  |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 9.349,67                  | 3.365,26          | 2.185,57          | 1.179,69                | 5.984,41            |                   |                  |                   | 1.179,69         |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 31,28                     | 31,28             | 31,28             |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 140.672,74                | 23.053,09         | 20.205,60         | 2.847,49                | 117.619,65          |                   |                  |                   | 2.847,49         |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>406.993,99</b>         | <b>198.901,93</b> | <b>181.092,13</b> | <b>17.809,80</b>        | <b>208.092,06</b>   | <b>111.091,76</b> | <b>60.646,12</b> | <b>50.445,64</b>  | <b>68.255,44</b> |
|           | 01        | CONSULENZE                                                       | 4.445,02                  |                   |                   |                         | 4.445,02            |                   |                  |                   |                  |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 84.742,29                 | 24.667,38         | 19.457,89         | 5.209,49                | 60.074,91           | 2.196,00          | 2.196,00         |                   | 5.209,49         |
|           | 03        | SERVIZI PER TRASFERTE                                            |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
|           | 04        | PROMOZIONE                                                       | 10.005,26                 | 2.098,64          | 2.098,64          |                         | 7.906,62            |                   |                  |                   |                  |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 1.320,00                  | 1.020,00          | 1.020,00          |                         | 300,00              | 9.060,00          |                  | 9.060,00          | 9.060,00         |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 19.534,74                 | 14.363,91         | 12.289,91         | 2.074,00                | 5.170,83            | 36.906,07         | 2.475,99         | 34.430,08         | 36.504,08        |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 19.860,99                 | 11.827,22         | 11.652,99         | 174,23                  | 8.033,77            | 150,00            | 150,00           |                   | 174,23           |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                                  | 6.969,76                  | 4.157,12          | 3.935,41          | 221,71                  | 2.812,64            | 201,30            | 201,30           |                   | 221,71           |
|           | 09        | SERVIZI DI RISTORAZIONE                                          | 95.249,39                 | 95.249,39         | 90.440,22         | 4.809,17                |                     | 31.328,39         | 31.328,39        |                   | 4.809,17         |
|           | 10        | SERVIZI AUSILIARI                                                | 142.481,01                | 26.589,04         | 26.589,04         |                         | 115.891,97          | 12.318,55         | 12.318,55        |                   |                  |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                                    | 5.414,83                  | 5.414,83          | 93,63             | 5.321,20                |                     | 9.434,00          | 4.817,70         | 4.616,30          | 9.937,50         |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 15.570,70                 | 12.164,40         | 12.164,40         |                         | 3.406,30            | 9.497,45          | 7.158,19         | 2.339,26          | 2.339,26         |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                                | 1.400,00                  | 1.350,00          | 1.350,00          |                         | 50,00               |                   |                  |                   |                  |
|           | 14        | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>77.430,27</b>          | <b>54.879,75</b>  | <b>42.843,62</b>  | <b>12.036,13</b>        | <b>22.550,52</b>    |                   |                  |                   | <b>12.036,13</b> |
|           | 01        | BENI IMMATERIALI                                                 |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
|           | 02        | BENI IMMOBILI                                                    |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G. PARINI"**

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

**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>03</b> | BENI MOBILI                                | 69.065,95                 | 46.515,43         | 34.479,30         | 12.036,13               | 22.550,52           |                   |                  |                   | 12.036,13         |
|                     | <b>04</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 | 8.364,32                  | 8.364,32          | 8.364,32          |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
|                     | <b>05</b> | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
| <b>05</b>           |           | <b>ALTRE SPESE</b>                         | <b>35.051,96</b>          | <b>35.006,01</b>  | <b>35.006,01</b>  |                         | <b>45,95</b>        | <b>3.125,53</b>   |                  | <b>3.125,53</b>   | <b>3.125,53</b>   |
|                     | <b>01</b> | AMMINISTRATIVE                             | 34.608,38                 | 34.596,95         | 34.596,95         |                         | 11,43               | 125,53            |                  | 125,53            | 125,53            |
|                     | <b>02</b> | REVISORI DEI CONTI                         | 443,58                    | 409,06            | 409,06            |                         | 34,52               | 3.000,00          |                  | 3.000,00          | 3.000,00          |
|                     | <b>03</b> | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI           |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
|                     | <b>04</b> | BORSE DI STUDIO                            |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
| <b>06</b>           |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                     |                           |                   |                   |                         |                     | <b>563,72</b>     |                  | <b>563,72</b>     | <b>563,72</b>     |
|                     | <b>01</b> | IMPOSTE                                    |                           |                   |                   |                         |                     | 23,25             |                  | 23,25             | 23,25             |
|                     | <b>02</b> | TASSE                                      |                           |                   |                   |                         |                     | 540,47            |                  | 540,47            | 540,47            |
| <b>07</b>           |           | <b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b> |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
|                     | <b>01</b> | ONERI STRAORDINARI                         |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
|                     | <b>02</b> | ONERI DA CONTENZIOSO                       |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
| <b>08</b>           |           | <b>ONERI FINANZIARI</b>                    |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
|                     | <b>01</b> | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI           |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
| <b>09</b>           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>         | <b>588,75</b>             | <b>588,75</b>     | <b>588,75</b>     |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
|                     | <b>01</b> | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI         |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
|                     | <b>02</b> | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE          | 588,75                    | 588,75            | 588,75            |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
| <b>100</b>          |           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>        |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
|                     | <b>01</b> | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                   |
| <b>98</b>           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    | <b>3.249,94</b>           |                   |                   |                         | <b>3.249,94</b>     |                   |                  |                   |                   |
|                     | <b>01</b> | FONDO DI RISERVA                           | 3.249,94                  |                   |                   |                         | 3.249,94            |                   |                  |                   |                   |
| <b>Totale spese</b> |           |                                            | <b>910.281,23</b>         | <b>324.746,27</b> | <b>290.284,98</b> | <b>34.461,29</b>        | <b>585.534,96</b>   | <b>208.856,64</b> | <b>60.646,12</b> | <b>148.210,52</b> | <b>182.671,81</b> |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. PARINI"**

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Filippa Gangi