



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MALERBA"**

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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 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	458.334,00				458.334,00					
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	119.660,47	119.660,47	12.352,94	107.307,53		43.319,62	43.319,62	13.736,32	29.583,30	136.890,83
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	129.749,23	129.749,23	104.339,23	25.410,00		2.295,24	2.295,24		2.295,24	27.705,24
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	36.898,78	36.898,78	33.998,78	2.900,00						2.900,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.085,53	10.085,53	10.085,53							
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.102,00	8.102,00	5.830,00	2.272,00						2.272,00
12	ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00			118.230,73	78.631,97		78.631,97	78.631,97
Totale entrate		764.330,01	305.996,01	168.106,48	137.889,53	458.334,00	163.845,59	124.246,83	13.736,32	110.510,51	248.400,04



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MALERBA"

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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	177.637,15	28.364,41	28.364,41		149.272,74	9.026,28	9.026,28		9.026,28	9.026,28
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						519,24	519,24		519,24	519,24
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	177.637,15	28.364,41	28.364,41		149.272,74	8.507,04	8.507,04		8.507,04	8.507,04
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	97.387,37	34.995,13	34.995,13		62.392,24					
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.436,02	7.874,74	7.874,74		3.561,28					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	41.635,72	12.532,70	12.532,70		29.103,02					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	44.315,63	14.587,69	14.587,69		29.727,94					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	121.582,82	84.771,20	84.664,64	106,56	36.811,62	57.477,69	57.477,69	430,29	57.047,40	57.153,96
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.537,17	6.337,45	6.337,45		5.199,72	430,29	430,29	430,29		
	04	PROMOZIONE	1.414,30	1.265,97	1.159,41	106,56	148,33	1.666,39	1.666,39		1.666,39	1.772,95
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15.454,36	3.064,88	3.064,88		12.389,48					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.924,46	18.506,00	18.506,00		1.418,46	699,05	699,05		699,05	699,05
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.634,81	12.877,94	12.877,94		3.756,87					
	08	UTENZE E CANONI	4.255,25	2.619,96	2.619,96		1.635,29					
	10	SERVIZI AUSILIARI	31.412,71	30.591,54	30.591,54		821,17	54.681,96	54.681,96		54.681,96	54.681,96
	11	ASSICURAZIONI	12.408,23	5.100,00	5.100,00		7.308,23					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.891,53	3.217,46	3.217,46		3.674,07					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.650,00	1.190,00	1.190,00		460,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	100.460,66	72.904,34	63.200,00	9.704,34	27.556,32					9.704,34
	03	BENI MOBILI	100.460,66	72.904,34	63.200,00	9.704,34	27.556,32					9.704,34
05		ALTRE SPESE	4.300,00	393,77	393,77		3.906,23					
	01	AMMINISTRATIVE	1.500,00	393,77	393,77		1.106,23					
	02	REVISORI DEI CONTI	2.800,00				2.800,00					
06		IMPOSTE E TASSE	36.465,14	34.746,96	32.588,57	2.158,39	1.718,18	59,51	59,51		59,51	2.217,90
	01	IMPOSTE	36.465,14	34.746,96	32.588,57	2.158,39	1.718,18	59,51	59,51		59,51	2.217,90
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	464,86	464,86	464,86							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	464,86	464,86	464,86							
98		FONDO DI RISERVA	1.109,83				1.109,83					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MALERBA"**

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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	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	FONDO DI RISERVA	1.109,83				1.109,83					
Totale spese			539.407,83	256.640,67	244.671,38	11.969,29	282.767,16	66.563,48	66.563,48	430,29	66.133,19	78.102,48

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia ZITO