



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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 riscosse	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	333.146,70				333.146,70				
	01	NON VINCOLATO	14.596,36				14.596,36				
	02	VINCOLATO	318.550,34				318.550,34				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	90.082,74	90.082,74		90.082,74		34.479,38	33.257,93	1.221,45	91.304,19
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	77.082,74	77.082,74		77.082,74		34.479,38	33.257,93	1.221,45	78.304,19
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	98.421,17	98.421,17	98.421,17			9.000,00		9.000,00	9.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	4.169,18	4.169,18	4.169,18						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	94.251,99	94.251,99	94.251,99			9.000,00		9.000,00	9.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.374,78	32.374,78	28.361,54	4.013,24					4.013,24
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.361,54	28.361,54	28.361,54						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.013,24	4.013,24		4.013,24					4.013,24
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.375,00	3.375,00	3.375,00			2.118,32		2.118,32	2.118,32
	04	COMUNE VINCOLATI						1.623,32		1.623,32	1.623,32
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.125,00	3.125,00	3.125,00			495,00		495,00	495,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.764,00	6.764,00	2.864,00	3.900,00					3.900,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	3.900,00	3.900,00		3.900,00					3.900,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	700,00	700,00	700,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.164,00	2.164,00	2.164,00						
Totale entrate			564.164,39	231.017,69	133.021,71	97.995,98	333.146,70	45.597,70	33.257,93	12.339,77	110.335,75



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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	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	126.084,50	62.051,70	62.051,70		64.032,80				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	27.633,91	166,55	166,55		27.467,36				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	305,53	55,53	55,53		250,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	98.145,06	61.829,62	61.829,62		36.315,44				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	151.870,52	77.493,58	62.046,41	15.447,17	74.376,94	1.207,21	907,21	300,00	15.747,17
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.213,54	6.202,98	5.160,09	1.042,89	9.010,56	812,71	812,71		1.042,89
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	19.464,75	309,67	309,67		19.155,08	94,50	94,50		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	117.192,23	70.980,93	56.576,65	14.404,28	46.211,30	300,00		300,00	14.704,28
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	60.713,05	48.494,58	44.156,18	4.338,40	12.218,47	18.898,16	10.104,84	8.793,32	13.131,72
	01	CONSULENZE	2.691,77	2.424,80	2.278,40	146,40	266,97				146,40
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.276,53	4.513,00	4.513,00		4.763,53				
	04	PROMOZIONE	1.529,22	553,34	423,34	130,00	975,88				130,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.330,25	727,25	727,25		1.603,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.590,53	1.295,00	1.295,00		1.295,53				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.502,55	7.464,61	7.464,61		3.037,94				
	08	UTENZE E CANONI	430,00	430,00	430,00						
	10	SERVIZI AUSILIARI	23.792,94	23.763,59	23.501,59	262,00	29,35	18.670,89	9.877,57	8.793,32	9.055,32
	11	ASSICURAZIONI	5.059,99	5.059,99	1.259,99	3.800,00					3.800,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.461,27	1.215,00	1.215,00		246,27	227,27	227,27		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.048,00	1.048,00	1.048,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	37.035,22	18.900,00	18.900,00		18.135,22				
	03	BENI MOBILI	37.035,22	18.900,00	18.900,00		18.135,22				
05		ALTRE SPESE	927,42	927,42	893,78	33,64					33,64
	01	AMMINISTRATIVE	62,16	62,16	40,83	21,33					21,33
	02	REVISORI DEI CONTI	865,26	865,26	852,95	12,31					12,31
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	963,20	963,20	963,20						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	963,20	963,20	963,20						
98		FONDO DI RISERVA	903,79				903,79				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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	FONDO DI RISERVA	903,79				903,79				
Totale spese			378.497,70	208.830,48	189.011,27	19.819,21	169.667,22	20.105,37	11.012,05	9.093,32	28.912,53

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Mirabella