



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"**

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	206.522,62				206.522,62				
	01	NON VINCOLATO	177.322,35				177.322,35				
	02	VINCOLATO	29.200,27				29.200,27				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	126.518,71	126.518,71	125.701,71	817,00		12.600,00	6.500,00	6.100,00	6.917,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.478,08	26.478,08	26.478,08						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	100.040,63	100.040,63	99.223,63	817,00		12.600,00	6.500,00	6.100,00	6.917,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	39.801,46	39.801,46	39.801,46						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	39.801,46	39.801,46	39.801,46						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	32.239,58	32.239,58	21.911,51	10.328,07		30.196,02	30.196,02		10.328,07
	02	PROVINCIA VINCOLATI	30.440,58	30.440,58	20.112,51	10.328,07		30.196,02	30.196,02		10.328,07
	04	COMUNE VINCOLATI	1.799,00	1.799,00	1.799,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.943,00	18.943,00	18.943,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.893,50	6.893,50	6.893,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.931,70	7.931,70	7.931,70						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.117,80	4.117,80	4.117,80						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	572,00	572,00	572,00						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	572,00	572,00	572,00						
12		ALTRE ENTRATE	1.385,66	1.385,66	1.385,66						
	01	INTERESSI	0,65	0,65	0,65						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.385,00	1.385,00	1.385,00						
Totale entrate			425.983,03	219.460,41	208.315,34	11.145,07	206.522,62	42.796,02	36.696,02	6.100,00	17.245,07



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

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		SPESE DI PERSONALE	20.824,10	12.969,46	12.689,46	280,00	7.854,64	1.998,05	59,85	1.938,20	2.218,20
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9.147,16	4.783,85	4.783,85		4.363,31				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	10.257,69	7.905,61	7.905,61		2.352,08				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.419,25	280,00		280,00	1.139,25	1.998,05	59,85	1.938,20	2.218,20
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	59.469,56	38.496,67	36.813,57	1.683,10	20.972,89	65,00		65,00	1.748,10
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.996,20	2.687,80	2.687,80		2.308,40				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	90,00	90,00	90,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	54.383,36	35.718,87	34.035,77	1.683,10	18.664,49	65,00		65,00	1.748,10
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	96.010,26	90.181,24	66.474,29	23.706,95	5.829,02	57.269,10	15.624,29	41.644,81	65.351,76
	01	CONSULENZE	7.776,40	7.776,40	4.158,20	3.618,20		1.968,80	1.434,20	534,60	4.152,80
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.120,00	5.465,00	225,00	5.240,00	655,00				5.240,00
	04	PROMOZIONE	3.718,00	2.718,00	110,00	2.608,00	1.000,00	5.968,73	5.056,00	912,73	3.520,73
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.944,72	8.716,24	2.485,48	6.230,76	228,48	600,00		600,00	6.830,76
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.117,95	2.817,95	2.817,95		300,00	3.082,06	991,96	2.090,10	2.090,10
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.587,09	8.481,32	2.766,33	5.714,99	2.105,77	1.887,66	937,66	950,00	6.664,99
	08	UTENZE E CANONI	34.248,50	33.608,73	33.608,73		639,77	339,17	339,17		
	10	SERVIZI AUSILIARI	15.219,60	14.319,60	14.024,60	295,00	900,00	43.415,68	6.858,30	36.557,38	36.852,38
	11	ASSICURAZIONI	5.488,00	5.488,00	5.488,00			7,00	7,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	790,00	790,00	790,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	46.922,01	40.297,14	40.297,14		6.624,87	9.300,00	1.725,00	7.575,00	7.575,00
	01	BENI IMMATERIALI	1.803,26	483,60	483,60		1.319,66				
	03	BENI MOBILI	45.118,75	39.813,54	39.813,54		5.305,21	9.300,00	1.725,00	7.575,00	7.575,00
05		ALTRE SPESE	15.474,64	3.913,84	3.913,84		11.560,80	165,00	165,00		
	01	AMMINISTRATIVE	1.233,24	1.233,24	1.233,24			13,00	13,00		
	02	REVISORI DEI CONTI	2.078,40	150,60	150,60		1.927,80				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	10.946,00	1.313,00	1.313,00		9.633,00	152,00	152,00		
	04	BORSE DI STUDIO	1.217,00	1.217,00	1.217,00						
06		IMPOSTE E TASSE	34.782,03	25.789,41	23.167,10	2.622,31	8.992,62	13.931,84	3.365,52	10.566,32	13.188,63



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"**

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

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	IMPOSTE	34.743,71	25.751,09	23.128,78	2.622,31	8.992,62	13.931,84	3.365,52	10.566,32	13.188,63
	02	TASSE	38,32	38,32	38,32						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	12.278,27	6.863,97	6.848,67	15,30	5.414,30				15,30
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	121,30	106,00	106,00		15,30				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	12.156,97	6.757,97	6.742,67	15,30	5.399,00				15,30
98		FONDO DI RISERVA	1.301,46				1.301,46				
	01	FONDO DI RISERVA	1.301,46				1.301,46				
Totale spese			287.062,33	218.511,73	190.204,07	28.307,66	68.550,60	82.728,99	20.939,66	61.789,33	90.096,99

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Morena Russo