



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	360.828,47				360.828,47				
	01	NON VINCOLATO	21.511,43				21.511,43				
	02	VINCOLATO	339.317,04				339.317,04				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	166.997,24	80.747,75	4.341,66	76.406,09	86.249,49	83.832,69	15.642,50	68.190,19	144.596,28
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	153.997,24	67.747,75	4.341,66	63.406,09	86.249,49	83.832,69	15.642,50	68.190,19	131.596,28
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	140.280,42	105.033,80	104.373,80	660,00	35.246,62	1.180,00	1.180,00		660,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.986,85	25.986,85	25.326,85	660,00		1.180,00	1.180,00		660,00
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	2.247,80				2.247,80				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	112.045,77	79.046,95	79.046,95		32.998,82				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	34.874,14	34.874,14	34.874,14						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.874,14	34.874,14	34.874,14						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.019,50	1.019,50	1.019,50						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.019,50	1.019,50	1.019,50						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.961,04	6.629,04	6.629,04		9.332,00				
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.151,24	4.444,80	4.444,80		3.706,44				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.809,80	2.184,24	2.184,24		5.625,56				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						17.808,28		17.808,28	17.808,28
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						17.808,28		17.808,28	17.808,28
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.069,71	3.069,71	3.069,71						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.069,71	3.069,71	3.069,71						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			723.030,53	231.373,95	154.307,86	77.066,09	491.656,58	102.820,97	16.822,50	85.998,47	163.064,56



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

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	158.143,45	49.244,45	47.144,45	2.100,00	108.899,00				2.100,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	56.139,53	8.761,15	6.661,15	2.100,00	47.378,38				2.100,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.154,77	2.154,77	2.154,77						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40.114,35	38.328,53	38.328,53		1.785,82				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	59.734,80				59.734,80				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	46.097,72	32.845,59	25.236,25	7.609,34	13.252,13	1.309,28	1.309,28		7.609,34
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.586,26	1.030,97	1.030,97		5.555,29				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	39.511,46	31.814,62	24.205,28	7.609,34	7.696,84	1.309,28	1.309,28		7.609,34
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	79.413,55	61.635,03	61.635,03		17.778,52	11.587,24	11.587,24		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.127,84	10.997,12	10.997,12		5.130,72				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	1.380,00	380,00	380,00		1.000,00				
	04	PROMOZIONE	-1.132,90	134,20	134,20		-1.267,10	1.220,00	1.220,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	309,80	309,80	309,80						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.806,11	13.595,36	13.595,36		12.210,75				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.500,82	6.046,41	6.046,41		-1.545,59	512,40	512,40		
	08	UTENZE E CANONI	5.460,20	4.161,97	4.161,97		1.298,23				
	10	SERVIZI AUSILIARI	19.709,68	19.709,68	19.709,68			9.854,84	9.854,84		
	11	ASSICURAZIONI	5.642,00	5.642,00	5.642,00						
	13	SERVIZIO DI CASSA	610,00	610,00	610,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	48,49	48,49		951,51				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	117.470,42	57.480,00	57.480,00		59.990,42				
	02	BENI IMMOBILI	5.070,56	5.070,56	5.070,56						
	03	BENI MOBILI	112.399,86	52.409,44	52.409,44		59.990,42				
05		ALTRE SPESE	1.500,35	1.059,86	1.059,86		440,49	1.333,47	1.333,47		
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	559,51	559,51		440,49	49,10	49,10		
	02	REVISORI DEI CONTI	500,35	500,35	500,35			1.284,37	1.284,37		
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	449,00	449,00	449,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"**

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

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
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	449,00	449,00	449,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	913,00	913,00	913,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	913,00	913,00	913,00						
98		FONDO DI RISERVA	626,18				626,18				
	01	FONDO DI RISERVA	626,18				626,18				
Totale spese			404.613,67	203.626,93	193.917,59	9.709,34	200.986,74	14.229,99	14.229,99		9.709,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Vito Antonino Lo Monaco