CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione 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**	**167.838,58**				**167.838,58**				
	01	NON VINCOLATO	62.808,24				62.808,24				
	02	VINCOLATO	105.030,34				105.030,34				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**229.289,41**	**229.289,41**	**63.517,61**	**165.771,80**		**18.190,13**	**5.288,53**	**12.901,60**	**178.673,40**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	94.892,40	94.892,40		94.892,40					94.892,40
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	55.000,01	55.000,01	0,01	55.000,00		5.288,53	5.288,53		55.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	79.397,00	79.397,00	63.517,60	15.879,40		12.901,60		12.901,60	28.781,00
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**80.226,49**	**80.226,49**	**80.226,49**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	78.626,49	78.626,49	78.626,49						
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**38.924,26**	**38.924,26**	**36.024,26**	**2.900,00**					**2.900,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	36.024,26	36.024,26	36.024,26						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.900,00	2.900,00		2.900,00					2.900,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**15.768,79**	**15.768,79**	**15.768,79**			**16.863,32**	**11.397,84**	**5.465,48**	**5.465,48**
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	15.768,79	15.768,79	15.768,79			16.863,32	11.397,84	5.465,48	5.465,48
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**11.874,70**	**11.874,70**	**11.874,70**						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	600,00	600,00	600,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.274,70	11.274,70	11.274,70						
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**1.355,00**	**1.355,00**	**1.355,00**						
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.026,00	1.026,00	1.026,00						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	329,00	329,00	329,00						
12		**ALTRE ENTRATE**	**4.623,03**	**4.623,03**	**4.623,03**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	4.623,00	4.623,00	4.623,00						
		Totale entrate	**549.900,26**	**382.061,68**	**213.389,88**	**168.671,80**	**167.838,58**	**35.053,45**	**16.686,37**	**18.367,08**	**187.038,88**

Data 15/03/2021

CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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**	**143.481,78**	**25.559,20**	**25.559,20**		**117.922,58**	**0,33**		**0,33**	**0,33**
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	46.899,21	20.974,54	20.974,54		25.924,67				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	25.943,17	4.584,66	4.584,66		21.358,51				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	70.639,40				70.639,40	0,33		0,33	0,33
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**70.895,14**	**27.182,38**	**26.590,46**	**591,92**	**43.712,76**	**912,78**	**826,39**	**86,39**	**678,31**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.403,30	123,54	123,54		5.279,76	826,39	826,39		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.700,00				1.700,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	63.791,84	27.058,84	26.466,92	591,92	36.733,00	86,39		86,39	678,31
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**219.510,89**	**80.526,79**	**72.406,19**	**8.120,60**	**138.984,10**	**197,39**	**197,39**		**8.120,60**
	01	CONSULENZE	2.700,00				2.700,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	23.096,86	15.783,08	7.662,48	8.120,60	7.313,78				8.120,60
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	500,00				500,00				
	04	PROMOZIONE	7.032,80	1.433,50	1.433,50		5.599,30				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	29.168,63	23.100,00	23.100,00		6.068,63				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.147,57	1.381,00	1.381,00		6.766,57				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.298,29	24.398,72	24.398,72		3.899,57				
	08	UTENZE E CANONI	1.395,29	1.395,29	1.395,29						
	10	SERVIZI AUSILIARI	7.536,81	4.005,00	4.005,00		3.531,81				
	11	ASSICURAZIONI	6.197,64	4.972,00	4.972,00		1.225,64	197,39	197,39		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	102.247,00	2.890,00	2.890,00		99.357,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.790,00	790,00	790,00		1.000,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.400,00	378,20	378,20		1.021,80				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**106.410,01**	**80.001,76**	**30.531,25**	**49.470,51**	**26.408,25**				**49.470,51**
	03	BENI MOBILI	106.410,01	80.001,76	30.531,25	49.470,51	26.408,25				49.470,51
05		**ALTRE SPESE**	**3.244,22**	**1.437,75**	**1.437,75**		**1.806,47**				
	01	AMMINISTRATIVE	80,90	80,90	80,90						
	02	REVISORI DEI CONTI	1.356,85	1.356,85	1.356,85						

Data 15/03/2021

CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.806,47				1.806,47				
06		**IMPOSTE E TASSE**	**348,93**	**348,93**	**348,93**						
	01	IMPOSTE	348,93	348,93	348,93						
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**645,36**	**645,36**	**645,36**						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	444,00	444,00	444,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	201,36	201,36	201,36						
98		**FONDO DI RISERVA**	**1.512,84**				**1.512,84**				
	01	FONDO DI RISERVA	1.512,84				1.512,84				
		Totale spese	**546.049,17**	**215.702,17**	**157.519,14**	**58.183,03**	**330.347,00**	**1.110,50**	**1.023,78**	**86,72**	**58.269,75**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Salvatrice Mirone

Data 15/03/2021