



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET- ANDREA DORIA"

95121 CATANIA V.LE CASTAGNOLA, 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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	502.675,02				502.675,02				
	01	NON VINCOLATO	80.450,16				80.450,16				
	02	VINCOLATO	422.224,86				422.224,86				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	181.161,94	181.161,94	12.059,70	169.102,24		97.443,59	39.923,21	57.520,38	226.622,62
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	168.164,09	168.164,09		168.164,09		58.524,59	39.923,21	18.601,38	186.765,47
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.997,85	12.997,85	12.059,70	938,15					938,15
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						38.919,00		38.919,00	38.919,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	137.411,90	137.411,90	127.411,90	10.000,00		33.500,00	25.951,35	7.548,65	17.548,65
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.102,11	25.102,11	25.102,11						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	112.309,79	112.309,79	102.309,79	10.000,00		33.500,00	25.951,35	7.548,65	17.548,65
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	36.738,76	36.738,76	33.838,76	2.900,00					2.900,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.290,76	32.290,76	32.290,76						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.448,00	4.448,00	1.548,00	2.900,00					2.900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.847,45	8.847,45	8.173,61	673,84		7.608,13	4.070,55	3.537,58	4.211,42
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	150,00	150,00	150,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.697,45	8.697,45	8.023,61	673,84		7.608,13	4.070,55	3.537,58	4.211,42
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.652,98	5.652,98	1.412,98	4.240,00		5.288,70	5.288,70		4.240,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	413,08	413,08	413,08			529,30	529,30		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	295,00	295,00	295,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.086,30	4.086,30		4.086,30		4.759,40	4.759,40		4.086,30
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	858,60	858,60	704,90	153,70					153,70
12		ALTRE ENTRATE	449,80	449,80	449,80						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	449,80	449,80	449,80						
Totale entrate			872.937,85	370.262,83	183.346,75	186.916,08	502.675,02	143.840,42	75.233,81	68.606,61	255.522,69



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CARDINALE DUSMET- ANDREA DORIA"

95121 CATANIA V.LE CASTAGNOLA, 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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	246.684,19	112.128,62	112.128,62		134.555,57	3.750,06		3.750,06	3.750,06
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	246.234,39	58.234,94	58.234,94		187.999,45	3.750,06		3.750,06	3.750,06
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		7.542,73	7.542,73		-7.542,73				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	449,80	29.417,18	29.417,18		-28.967,38				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		16.933,77	16.933,77		-16.933,77				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	191.086,40	34.040,15	28.818,94	5.221,21	157.046,25	372,25	372,25		5.221,21
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	86.259,16	6.534,49	3.909,02	2.625,47	79.724,67	372,25	372,25		2.625,47
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	1.110,00	1.110,00		-310,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	104.027,24	26.395,66	23.799,92	2.595,74	77.631,58				2.595,74
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	182.266,76	105.832,70	77.511,10	28.321,60	76.434,06	5.783,59	5.731,19	52,40	28.374,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.509,90	18.006,59	11.203,59	6.803,00	-13.496,69	52,40		52,40	6.855,40
	04	PROMOZIONE		776,60	776,60		-776,60				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	58.370,50	12.980,88	12.980,88		45.389,62				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	23.249,65	21.986,50	10.000,00	11.986,50	1.263,15				11.986,50
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00	8.967,51	5.124,51	3.843,00	-6.467,51	259,49	259,49		3.843,00
	08	UTENZE E CANONI	13.200,00	846,40	834,20	12,20	12.353,60				12,20
	10	SERVIZI AUSILIARI	63.389,84	36.268,32	35.536,32	732,00	27.121,52				732,00
	11	ASSICURAZIONI	5.172,80	4.944,90		4.944,90	227,90	5.241,70	5.241,70		4.944,90
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.621,94	295,00	295,00		5.326,94	230,00	230,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	760,00	760,00		240,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.252,13				5.252,13				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	128.583,26	106.960,39	101.442,83	5.517,56	21.622,87				5.517,56
	03	BENI MOBILI	128.583,26	105.252,39	101.442,83	3.809,56	23.330,87				3.809,56
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.708,00		1.708,00	-1.708,00				1.708,00
05		ALTRE SPESE	5.256,75	2.196,23	2.196,23		3.060,52	114,32	114,32		
	01	AMMINISTRATIVE	3.909,09	848,57	848,57		3.060,52	114,32	114,32		
	02	REVISORI DEI CONTI	1.347,66	1.347,66	1.347,66						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CARDINALE DUSMET- ANDREA DORIA"

95121 CATANIA V.LE CASTAGNOLA, 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21,34				21,34				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	21,34				21,34				
98		FONDO DI RISERVA	2.090,76				2.090,76				
	01	FONDO DI RISERVA	2.090,76				2.090,76				
Totale spese			755.989,46	361.158,09	322.097,72	39.060,37	394.831,37	10.020,22	6.217,76	3.802,46	42.862,83

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anastasio Canonico