



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

## 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 rimanenti 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		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>469.873,05</b>				<b>469.873,05</b>				
	01	NON VINCOLATO	42.620,78				42.620,78				
	02	VINCOLATO	427.252,27				427.252,27				
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>227.442,93</b>	<b>227.442,93</b>	<b>193.987,63</b>	<b>33.455,30</b>		<b>92.731,54</b>	<b>72.289,99</b>	<b>20.441,55</b>	<b>53.896,85</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	47.764,71	47.764,71	14.329,41	33.435,30		37.111,54	28.377,02	8.734,52	42.169,82
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	10.125,22	10.125,22	10.105,22	20,00					20,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	169.553,00	169.553,00	169.553,00			55.620,00	43.912,97	11.707,03	11.707,03
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>153.423,59</b>	<b>153.423,59</b>	<b>143.423,59</b>	<b>10.000,00</b>		<b>94.987,50</b>		<b>94.987,50</b>	<b>104.987,50</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.578,57	22.578,57	22.578,57						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	130.845,02	130.845,02	120.845,02	10.000,00		94.987,50		94.987,50	104.987,50
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>108.715,05</b>	<b>108.715,05</b>	<b>63.715,05</b>	<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	61.715,05	61.715,05	61.715,05						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	47.000,00	47.000,00	2.000,00	45.000,00					45.000,00
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>31.008,83</b>	<b>31.008,83</b>	<b>31.008,83</b>						
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	30.896,83	30.896,83	30.896,83						
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	112,00	112,00	112,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>201.483,61</b>	<b>201.483,61</b>	<b>201.483,61</b>						



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

**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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	93.418,03	93.418,03	93.418,03						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.361,68	54.361,68	54.361,68						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI									
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE									
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	47.703,90	47.703,90	47.703,90						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	225,00	225,00	225,00						
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	225,00	225,00	225,00						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

**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
	<b>16</b>	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	<b>17</b>	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	<b>18</b>	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	<b>19</b>	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	<b>20</b>	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	<b>21</b>	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	<b>22</b>	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>									
	<b>01</b>	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	<b>02</b>	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	<b>04</b>	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>									
	<b>01</b>	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	<b>02</b>	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	<b>03</b>	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	<b>04</b>	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.092,59</b>	<b>2.092,59</b>	<b>2.092,59</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	0,19	0,19	0,19						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.092,40	2.092,40	2.092,40						
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
<b>Totale entrate</b>			<b>1.194.264,65</b>	<b>724.391,60</b>	<b>635.936,30</b>	<b>88.455,30</b>	<b>469.873,05</b>	<b>187.719,04</b>	<b>72.289,99</b>	<b>115.429,05</b>	<b>203.884,35</b>



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

## 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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>268.720,87</b>	<b>95.549,08</b>	<b>95.549,08</b>		<b>173.171,79</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	117.123,51	68.661,01	68.661,01		48.462,50				
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	14.907,90	12.022,81	12.022,81		2.885,09				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.647,01	1.647,01	1.647,01						
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	135.042,45	13.218,25	13.218,25		121.824,20				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>106.780,34</b>	<b>54.715,71</b>	<b>54.715,71</b>		<b>52.064,63</b>				
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.523,01	4.454,76	4.454,76		16.068,25				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	12.137,47	12.094,12	12.094,12		43,35				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	74.119,86	38.166,83	38.166,83		35.953,03				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>394.251,36</b>	<b>223.226,45</b>	<b>207.291,22</b>	<b>15.935,23</b>	<b>171.024,91</b>	<b>25.672,00</b>	<b>25.672,00</b>		<b>15.935,23</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	4.182,00	450,00	450,00		3.732,00				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	58.880,47	46.251,35	41.651,35	4.600,00	12.629,12				4.600,00
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	26.849,35	5.925,77	5.925,77		20.923,58				
	<b>04</b>	PROMOZIONE	36.270,17	13.489,00	13.489,00		22.781,17				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	84.879,54	39.467,52	28.132,29	11.335,23	45.412,02				11.335,23
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.816,04	4.406,00	4.406,00		5.410,04				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.916,87	20.313,00	20.313,00		2.603,87				
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	66.756,82	50.237,40	50.237,40		16.519,42				
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.646,36	1.146,36	1.146,36		3.500,00				
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	25.338,80	24.488,80	24.488,80		850,00				
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	17.776,70	8.005,00	8.005,00		9.771,70				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.570,04	3.818,04	3.818,04		22.752,00	25.672,00	25.672,00		
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA									
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.368,20	5.228,21	5.228,21		4.139,99				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>249.002,98</b>	<b>181.267,89</b>	<b>174.767,89</b>	<b>6.500,00</b>	<b>67.735,09</b>				<b>6.500,00</b>
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI									
	<b>02</b>	BENI IMMOBILI									



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

## 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
	<b>03</b>	BENI MOBILI	249.002,98	181.267,89	174.767,89	6.500,00	67.735,09				6.500,00
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	<b>05</b>	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>14.284,13</b>	<b>8.477,26</b>	<b>8.477,26</b>		<b>5.806,87</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	4.600,00	3.992,46	3.992,46		607,54				
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	2.122,13	1.679,80	1.679,80		442,33				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	7.562,00	2.805,00	2.805,00		4.757,00				
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>101.097,44</b>	<b>62.255,26</b>	<b>60.825,26</b>	<b>1.430,00</b>	<b>38.842,18</b>				<b>1.430,00</b>
	<b>01</b>	IMPOSTE	101.097,44	62.255,26	60.825,26	1.430,00	38.842,18				1.430,00
	<b>02</b>	TASSE									
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI									
	<b>02</b>	ONERI DA CONTENZIOSO									
<b>08</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>59.719,23</b>	<b>57.722,00</b>	<b>57.722,00</b>		<b>1.997,23</b>				
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	57.719,23	57.497,00	57.497,00		222,23				
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.000,00	225,00	225,00		1.775,00				
<b>100</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
	<b>01</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>408,30</b>				<b>408,30</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	408,30				408,30				
<b>Totale spese</b>			<b>1.194.264,65</b>	<b>683.213,65</b>	<b>659.348,42</b>	<b>23.865,23</b>	<b>511.051,00</b>	<b>25.672,00</b>	<b>25.672,00</b>		<b>23.865,23</b>



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA Anna CARUSO