



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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	640.334,04				640.334,04				
	01	NON VINCOLATO	149.815,65				149.815,65				
	02	VINCOLATO	490.518,39				490.518,39				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	216.192,16	217.993,00	6.374,64	211.618,36	-1.800,84	76.064,58	58.007,12	18.057,46	229.675,82
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	125.440,00	127.240,84	6.374,64	120.866,20	-1.800,84	54.317,56	37.435,60	16.881,96	137.748,16
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	90.752,16	90.752,16		90.752,16		21.747,02	20.571,52	1.175,50	91.927,66
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	146.370,81	181.231,19	165.231,19	16.000,00	-34.860,38	5.827,00	827,00	5.000,00	21.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.418,50	45.475,20	45.475,20		-11.056,70				
	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	111.952,31	135.755,99	119.755,99	16.000,00	-23.803,68	5.827,00	827,00	5.000,00	21.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	27.594,64	76.101,05	76.101,05		-48.506,41	5.069,90		5.069,90	5.069,90
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.194,64	39.538,44	39.538,44		-12.343,80				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	400,00	36.562,61	36.562,61		-36.162,61	5.069,90		5.069,90	5.069,90
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	31.047,00	35.732,98	24.685,98	11.047,00	-4.685,98	20.793,20		20.793,20	31.840,20
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI	31.047,00	31.047,00	20.000,00	11.047,00					11.047,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		4.685,98	4.685,98		-4.685,98	20.793,20		20.793,20	20.793,20
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	34.790,00	39.620,97	24.860,97	14.760,00	-4.830,97				14.760,00



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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	34.790,00	35.689,39	20.929,39	14.760,00	-899,39				14.760,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		350,00	350,00		-350,00				
	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		3.401,58	3.401,58		-3.401,58				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		180,00	180,00		-180,00				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	131,00	131,00	131,00						
	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	131,00	131,00	131,00						
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		350,00	350,00		-350,00				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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		50,00	50,00		-50,00				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		300,00	300,00		-300,00				
	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 TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		2.050,08	2.050,08		-2.050,08				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		2.050,08	2.050,08		-2.050,08				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE		13,71	13,71		-13,71				
	01	INTERESSI		2,11	2,11		-2,11				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,05	0,05		-0,05				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c		11,55	11,55		-11,55				
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			1.096.459,65	553.223,98	299.798,62	253.425,36	543.235,67	107.754,68	58.834,12	48.920,56	302.345,92



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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	429.311,40	34.314,09	34.183,09	131,00	394.997,31	128,90		128,90	259,90
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	987,31	987,31	987,31						
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.999,97				1.999,97				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	421.678,40	30.590,29	30.459,29	131,00	391.088,11	128,90		128,90	259,90
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.645,72	2.736,49	2.736,49		1.909,23				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	180.699,00	127.406,53	82.109,25	45.297,28	53.292,47	3.605,71	3.605,71		45.297,28
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	28.083,01	13.683,31	12.392,04	1.291,27	14.399,70				1.291,27
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	39.789,54	36.198,67	21.898,95	14.299,72	3.590,87				14.299,72
	03	MATERIALE E ACCESSORI	112.826,45	77.524,55	47.818,26	29.706,29	35.301,90	3.605,71	3.605,71		29.706,29
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	281.474,34	144.320,81	126.281,85	18.038,96	137.153,53	27.375,92	27.375,92		18.038,96
	01	CONSULENZE	7.078,08	7.078,08	5.553,08	1.525,00					1.525,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.788,80	1.788,80	2.495,26	-706,46					-706,46
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	18.055,72	18.055,72	8.179,82	9.875,90					9.875,90
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.366,40	1.366,40	1.366,40						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	59.252,25	58.815,22	53.285,76	5.529,46	437,03	456,62	456,62		5.529,46
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	36.559,79	31.250,30	27.572,00	3.678,30	5.309,49	26.677,74	26.677,74		3.678,30
	08	UTENZE E CANONI	8.811,94	8.811,94	11.120,18	-2.308,24		241,56	241,56		-2.308,24
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	8.596,16	7.589,96	7.589,96		1.006,20				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	139.965,20	9.564,39	9.119,39	445,00	130.400,81				445,00
	13	SERVIZIO DI CASSA									
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	114.213,96	14.767,16	5.982,86	8.784,30	99.446,80				8.784,30
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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	BENI MOBILI	114.213,96	14.767,16	5.982,86	8.784,30	99.446,80				8.784,30
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	6.485,00	4.265,40	4.265,40		2.219,60				
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	205,42	205,42		794,58				
	02	REVISORI DEI CONTI	4.000,00	3.359,98	3.359,98		640,02				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00				500,00				
	04	BORSE DI STUDIO	985,00	700,00	700,00		285,00				
06		IMPOSTE E TASSE	214,07	214,07	214,07			988,37		988,37	988,37
	01	IMPOSTE	28,07	28,07	28,07			988,37		988,37	988,37
	02	TASSE	186,00	186,00	186,00						
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI	1.000,00	945,00	945,00		55,00				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	945,00	945,00		55,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	616,77	570,45	570,45		46,32				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	616,77	570,45	570,45		46,32				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE									
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA									
	01	FONDO DI RISERVA									
Totale spese			1.014.014,54	326.803,51	254.551,97	72.251,54	687.211,03	32.098,90	30.981,63	1.117,27	73.368,81



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"**

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Di Natale Filippo