

# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
# E. MAJORANA

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93209910871 C.M. CTIS04800E

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/08/2021

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione 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** | **662.343,47** | | | | **662.343,47** | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 155.808,68 | | | | 155.808,68 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 506.534,79 | | | | 506.534,79 | | | | |
| 02 | | **FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA** | **97.230,00** | **97.230,00** | | **97.230,00** | | **230.010,27** | **93.735,05** | **136.275,22** | **233.505,22** |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | 97.230,00 | 97.230,00 | | 97.230,00 | | 215.914,05 | 93.735,05 | 122.179,00 | 219.409,00 |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | | | | 2.692,22 | | 2.692,22 | 2.692,22 |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | | 11.404,00 | | 11.404,00 | 11.404,00 |
| 03 | | **FINANZIAMENTI DELLO STATO** | **103.563,67** | **103.563,67** | **83.563,67** | **20.000,00** | | **16.213,93** | | **16.213,93** | **36.213,93** |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 10.531,50 | 10.531,50 | 10.531,50 | | | 15.482,56 | | 15.482,56 | 15.482,56 |
| | 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 | 93.032,17 | 93.032,17 | 73.032,17 | 20.000,00 | | 731,37 | | 731,37 | 20.731,37 |
| 04 | | **FINANZIAMENTI DALLA REGIONE** | **35.622,97** | **35.622,97** | **35.622,97** | | | **2.500,00** | | **2.500,00** | **2.500,00** |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 35.622,97 | 35.622,97 | 35.622,97 | | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 05 | | **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI** | **49.680,59** | **49.680,59** | **36.344,30** | **13.336,29** | | **40.303,66** | **11.692,99** | **28.610,67** | **41.946,96** |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | 30.786,01 | 30.786,01 | 24.949,72 | 5.836,29 | | 34.113,01 | 10.433,14 | 23.679,87 | 29.516,16 |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 18.894,58 | 18.894,58 | 11.394,58 | 7.500,00 | | 6.190,65 | 1.259,85 | 4.930,80 | 12.430,80 |
| 06 | | **CONTRIBUTI DA PRIVATI** | **16.142,03** | **16.142,03** | **16.142,03** | | | | | | |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
# E. MAJORANA

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93209910871 C.M. CTIS04800E

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

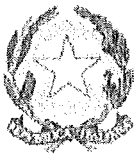
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/08/2021

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione 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 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 10.049,53 | 10.049,53 | 10.049,53 | | | | | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | | | | | | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | | | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | | | | | | | | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 445,50 | 445,50 | 445,50 | | | | | | |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 930,00 | 930,00 | 930,00 | | | | | | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 4.717,00 | 4.717,00 | 4.717,00 | | | | | | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | | | | | | | | | |
| 07 | | **PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA** | | | | | | | | | |
| | 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 | | **RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME** | **160,60** | **160,60** | **160,60** | | | **13.896,54** | | **13.896,54** | **13.896,54** |
| | 01 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI | | | | | | | | | |

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/08/2021

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione 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 |
| | | 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 | 160,60 | 160,60 | 160,60 | | | 13.896,54 | | 13.896,54 | 13.896,54 |
| | 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 | | | | | | | | | |



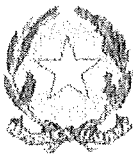
# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
# E. MAJORANA

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93209910871 C.M. CTIS04800E

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/08/2021

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione 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 |
| | 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** | | | | | | | | | |
| | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | | | | | | | | | |
| | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO | | | | | | | | | |
| | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | | | | | | | | | |
| | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | | | | | | | | | |
| 12 | | **ALTRE ENTRATE** | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | | | | | | | | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | | | | | | |
| 13 | | **MUTUI** | | | | | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | | |
| | | Totale entrate | 964.743,43 | 302.399,96 | 171.833,67 | 130.566,29 | 662.343,47 | 302.924,40 | 105.428,04 | 197.496,36 | 328.062,65 |



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
## E. MAJORANA

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93209910871 C.M. CTIS04800E

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/08/2021

| | | | 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** | **319.638,08** | **101.270,82** | **101.270,82** | | **218.368,06** | **1.260,75** | | **1.260,75** | **1.260,75** |
| | **01** | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 96.566,91 | 24.769,81 | 24.769,81 | | 71.797,10 | | | | |
| | **02** | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 14.500,98 | 7.364,45 | 7.364,45 | | 7.136,53 | 0,75 | | 0,75 | 0,75 |
| | **03** | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 207.916,16 | 68.481,73 | 68.481,73 | | 139.434,43 | 1.260,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 |
| | **04** | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 654,83 | 654,83 | 654,83 | | | | | | |
| **02** | | **ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO** | **277.434,85** | **118.614,86** | **118.614,86** | | **158.819,99** | **1.605,17** | **1.188,91** | **416,26** | **416,26** |
| | **01** | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 47.296,82 | 21.895,71 | 21.895,71 | | 25.401,11 | 191,35 | 191,35 | | |
| | **02** | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 52.129,00 | 47.086,67 | 47.086,67 | | 5.042,33 | | | | |
| | **03** | MATERIALE E ACCESSORI | 178.009,03 | 49.632,48 | 49.632,48 | | 128.376,55 | 1.413,82 | 997,56 | 416,26 | 416,26 |
| **03** | | **ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI** | **213.972,68** | **63.799,38** | **63.799,38** | | **150.173,30** | **17.891,50** | **10.886,79** | **7.004,71** | **7.004,71** |
| | **01** | CONSULENZE | 1.356,54 | 356,14 | 356,14 | | 1.000,40 | | | | |
| | **02** | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 15.447,24 | 9.818,55 | 9.818,55 | | 5.628,69 | | | | |
| | **03** | SERVIZI PER TRASFERTE | | | | | | | | | |
| | **04** | PROMOZIONE | 580,00 | 580,00 | 580,00 | | | | | | |
| | **05** | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 5.024,72 | 2.265,72 | 2.265,72 | | 2.759,00 | | | | |
| | **06** | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 39.260,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | | 32.300,00 | | | | |
| | **07** | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 6.053,57 | 6.053,57 | 6.053,57 | | | | | | |
| | **08** | UTENZE E CANONI | 44.663,23 | 34.243,48 | 34.243,48 | | 10.419,75 | 10.886,79 | 10.886,79 | | |
| | **09** | SERVIZI DI RISTORAZIONE | | | | | | | | | |
| | **10** | SERVIZI AUSILIARI | 10.423,46 | | | | 10.423,46 | 7.004,71 | | 7.004,71 | 7.004,71 |
| | **11** | ASSICURAZIONI | 1.871,25 | 1.809,00 | 1.809,00 | | 62,25 | | | | |
| | **12** | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 82.571,93 | 227,27 | 227,27 | | 82.344,66 | | | | |
| | **13** | SERVIZIO DI CASSA | 2.350,74 | 1.485,65 | 1.485,65 | | 865,09 | | | | |
| | **14** | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 4.370,00 | | | | 4.370,00 | | | | |
| **04** | | **ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO** | **3.000,00** | | | | **3.000,00** | | | | |
| | **01** | BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | |
| | **02** | BENI IMMOBILI | | | | | | | | | |



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
## E. MAJORANA

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93209910871 C.M. CTIS04800E

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/08/2021

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Programm azione 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 | | | | | | | | | |
| | 04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | |
| | 05 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 05 | | **ALTRE SPESE** | **6.054,57** | **4.700,57** | **4.700,57** | | **1.354,00** | | | | |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 558,37 | 558,37 | 558,37 | | | | | | |
| | 02 | REVISORI DEI CONTI | 4.012,20 | 4.012,20 | 4.012,20 | | | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 284,00 | 130,00 | 130,00 | | 154,00 | | | | |
| | 04 | BORSE DI STUDIO | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | | | |
| 06 | | **IMPOSTE E TASSE** | **69.812,81** | **19.752,34** | **19.752,34** | | **50.060,47** | **997,92** | **997,92** | | |
| | 01 | IMPOSTE | 69.812,81 | 19.752,34 | 19.752,34 | | 50.060,47 | 997,92 | 997,92 | | |
| | 02 | TASSE | | | | | | | | | |
| 07 | | **ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO** | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | |
| | 02 | ONERI DA CONTENZIOSO | | | | | | | | | |
| 08 | | **ONERI FINANZIARI** | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI | | | | | | | | | |
| 09 | | **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE** | **8.281,66** | **4.128,00** | **4.128,00** | | **4.153,66** | | | | |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | | | | | | | | | |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 8.281,66 | 4.128,00 | 4.128,00 | | 4.153,66 | | | | |
| 100 | | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | | | | | | | |
| | 01 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| 98 | | **FONDO DI RISERVA** | **500,00** | | | | **500,00** | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 500,00 | | | | 500,00 | | | | |
| | | **Totale spese** | **898.695,45** | **312.265,97** | **312.265,97** | | **586.429,48** | **21.755,34** | **13.073,62** | **8.681,72** | **8.681,72** |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**
**E. MAJORANA**

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93209910871 C.M. CTIS04800E

IL DIRETTORE DEI SERV.ZI GEN.LE AMMIN.VI F.F.

Dott. Gaetano INGO