



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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	678.166,34				678.166,34				
	01	NON VINCOLATO	41.081,48				41.081,48				
	02	VINCOLATO	637.084,86				637.084,86				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	190.165,71	190.165,71	25.625,79	164.539,92		238.187,15	78.055,63	160.131,52	324.671,44
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	95.837,25	95.837,25	25.625,79	70.211,46		225.182,95	66.019,50	159.163,45	229.374,91
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	94.328,46	94.328,46		94.328,46		13.004,20	12.036,13	968,07	95.296,53
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	176.736,43	176.736,43	160.736,43	16.000,00		2.470,52	184,00	2.286,52	18.286,52
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.826,50	1.826,50	1.826,50			184,00	184,00		
	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	174.909,93	174.909,93	158.909,93	16.000,00		2.286,52		2.286,52	18.286,52
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	77.877,46	77.877,46	29.737,15	48.140,31		4.051,81	951,81	3.100,00	51.240,31
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.784,44	28.784,44	28.784,44						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	49.093,02	49.093,02	952,71	48.140,31		4.051,81	951,81	3.100,00	51.240,31
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.199,78	10.199,78	10.199,78			152.533,57		152.533,57	152.533,57
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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 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
	04	COMUNE VINCOLATI	7.344,78	7.344,78	7.344,78			152.533,57		152.533,57	152.533,57
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.855,00	2.855,00	2.855,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	137.084,72	137.084,72	114.687,72	22.397,00		16.353,49	7.513,30	8.840,19	31.237,19
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.419,22	14.419,22	13.339,22	1.080,00					1.080,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	114.354,25	114.354,25	93.457,25	20.897,00		6.135,80	6.135,80		20.897,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.405,00	2.405,00	2.405,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.402,75	4.402,75	3.982,75	420,00		1.377,50	1.377,50		420,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	503,50	503,50	503,50						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.900,19		1.900,19	1.900,19
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						6.940,00		6.940,00	6.940,00
	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									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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 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
	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									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI 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									
	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									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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 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
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI 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									
	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									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

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
	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	703,76	703,76	703,76			2,26	2,26		
	01	INTERESSI						2,26	2,26		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16	0,16	0,16						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	703,60	703,60	703,60						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			1.270.934,20	592.767,86	341.690,63	251.077,23	678.166,34	413.598,80	86.707,00	326.891,80	577.969,03



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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	269.722,11	36.852,03	17.841,43	19.010,60	232.870,08	94.851,83	776,20	94.075,63	113.086,23
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	147.934,02	21.909,58	5.200,51	16.709,07	126.024,44	19.873,44	776,20	19.097,24	35.806,31
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	31.975,24	4.055,41	1.753,88	2.301,53	27.919,83				2.301,53
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	89.499,25	10.573,44	10.573,44		78.925,81	74.978,39		74.978,39	74.978,39
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	313,60	313,60	313,60						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	154.845,97	22.546,38	20.638,13	1.908,25	132.299,59	4.027,18	4.027,18		1.908,25
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.638,86	2.936,81	2.818,44	118,37	6.702,05	1.179,69	1.179,69		118,37
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.529,41				3.529,41				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	141.677,70	19.609,57	17.819,69	1.789,88	122.068,13	2.847,49	2.847,49		1.789,88
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	514.111,01	161.790,82	111.775,29	50.015,53	352.320,19	68.067,42	15.121,70	52.945,72	102.961,25
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	207.395,14	18.233,80	11.187,00	7.046,80	189.161,34	5.021,47	2.521,47	2.500,00	9.546,80
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	250,00	250,00		250,00					250,00
	04	PROMOZIONE	8.904,06	930,72	914,18	16,54	7.973,34				16,54
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.340,03	413,19	413,19		12.926,84	9.060,00		9.060,00	9.060,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.308,74	3.465,08	3.450,78	14,30	7.843,66	36.504,08	2.074,00	34.430,08	34.444,38
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.764,63	12.532,46	12.295,99	236,47	2.232,17	174,23	174,23		236,47
	08	UTENZE E CANONI	2.018,27	2.018,27	1.912,75	105,52		221,71	221,63	0,08	105,60
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	51.256,86	51.256,86	51.280,35	-23,49		4.809,17	4.809,17		-23,49
	10	SERVIZI AUSILIARI	190.867,49	67.448,39	25.079,00	42.369,39	123.419,10				42.369,39
	11	ASSICURAZIONI	4.906,25				4.906,25	9.937,50	5.321,20	4.616,30	4.616,30
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.811,30	3.872,00	3.872,00		1.939,30	2.339,26		2.339,26	2.339,26
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.350,00	1.350,00	1.350,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.938,24	20,05	20,05		1.918,19				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	165.152,53	19.737,99	11.510,07	8.227,92	145.414,54	12.036,13	12.036,13		8.227,92
	01	BENI IMMATERIALI	5.186,19	256,20	210,00	46,20	4.929,99				46,20
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	111.826,03	19.481,79	11.300,07	8.181,72	92.344,24	12.036,13	12.036,13		8.181,72
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	48.140,31				48.140,31				
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	1.382,03	422,69	406,51	16,18	959,34	3.125,53		3.125,53	3.141,71
	01	AMMINISTRATIVE	382,03	382,03	365,85	16,18		125,53		125,53	141,71
	02	REVISORI DEI CONTI	1.000,00				1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		40,66	40,66		-40,66				
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE						563,72		563,72	563,72
	01	IMPOSTE						23,25		23,25	23,25
	02	TASSE						540,47		540,47	540,47
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	70.163,08	70.163,08	70.163,08						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	70.163,08	70.163,08	70.163,08						
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	2.926,09				2.926,09				
	01	FONDO DI RISERVA	2.926,09				2.926,09				
Totale spese			1.178.302,82	311.512,99	232.334,51	79.178,48	866.789,83	182.671,81	31.961,21	150.710,60	229.889,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano