

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

|           |           | ENTRATE                                                              | COMPETENZA                |                   |                  |                             |                     | RESIDUI          |                  |                       |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Livello 1 | Livello 2 |                                                                      | 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        |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>113.610,31</b>         |                   |                  |                             | <b>113.610,31</b>   |                  |                  |                       |                   |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 43.480,14                 |                   |                  |                             | 43.480,14           |                  |                  |                       |                   |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 70.130,17                 |                   |                  |                             | 70.130,17           |                  |                  |                       |                   |
| 02        |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             | <b>171.473,60</b>         | <b>171.473,60</b> |                  | <b>171.473,60</b>           |                     | <b>13.000,00</b> | <b>11.529,00</b> | <b>1.471,00</b>       | <b>172.944,60</b> |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          | 99.747,30                 | 99.747,30         |                  | 99.747,30                   |                     |                  |                  |                       | 99.747,30         |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           | 71.726,30                 | 71.726,30         |                  | 71.726,30                   |                     | 13.000,00        | 11.529,00        | 1.471,00              | 73.197,30         |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              |                           |                   |                  |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
| 03        |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>117.166,10</b>         | <b>117.166,10</b> | <b>97.166,10</b> | <b>20.000,00</b>            |                     | <b>32.683,57</b> |                  | <b>32.683,57</b>      | <b>52.683,57</b>  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 1.247,27                  | 1.247,27          | 1.247,27         |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|           | 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                            | 115.918,83                | 115.918,83        | 95.918,83        | 20.000,00                   |                     | 32.683,57        |                  | 32.683,57             | 52.683,57         |
| 04        |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   | <b>24.807,78</b>          | <b>24.807,78</b>  | <b>24.807,78</b> |                             |                     | <b>5.900,00</b>  |                  | <b>5.900,00</b>       | <b>5.900,00</b>   |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 22.579,96                 | 22.579,96         | 22.579,96        |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                           |                   |                  |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                           |                   |                  |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        | 2.227,82                  | 2.227,82          | 2.227,82         |                             |                     | 5.900,00         |                  | 5.900,00              | 5.900,00          |
| 05        |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>           | <b>740,00</b>             | <b>740,00</b>     | <b>740,00</b>    |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                           |                   |                  |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                           |                   |                  |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                           |                   |                  |                             |                     |                  |                  |                       |                   |

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

**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            |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                               |                           |                 |                 |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                |                           |                 |                 |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                    | 740,00                    | 740,00          | 740,00          |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 06        |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                   | <b>1.975,00</b>           | <b>1.975,00</b> | <b>1.975,00</b> |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               |                           |                 |                 |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 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             | 1.800,00                  | 1.800,00        | 1.800,00        |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 175,00                    | 175,00          | 175,00          |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                     |                           |                 |                 |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                            |                           |                 |                 |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI        |                           |                 |                 |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                         |                           |                 |                 |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 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   |                           |                 |                 |                             |                     |          |          |                       |                  |

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

**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            |
|           | 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>                                                           |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 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        |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                              |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 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 "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

**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            |
|           | 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        |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | ALIENAZIONE DI SOFTWARE                                         |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | ALIENAZIONE DI BREVETTI                                         |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE              |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

**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             |
|                       | <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>01</b> | INTERESSI                                   |                           |                   |                   |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       | <b>02</b> | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA          |                           |                   |                   |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       | <b>03</b> | ALTRE ENTRATE n.a.c                         |                           |                   |                   |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
| <b>13</b>             |           | <b>MUTUI</b>                                |                           |                   |                   |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       | <b>01</b> | MUTUI                                       |                           |                   |                   |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       | <b>02</b> | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE          |                           |                   |                   |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                             | <b>429.772,79</b>         | <b>316.162,48</b> | <b>124.688,88</b> | <b>191.473,60</b>           | <b>113.610,31</b>   | <b>51.583,57</b> | <b>11.529,00</b> | <b>40.054,57</b>      | <b>231.528,17</b> |

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

**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            |
| <b>01</b> |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                            | <b>157.501,54</b>         | <b>2.150,40</b>  | <b>2.150,40</b> |                         | <b>155.351,14</b>   | <b>5.265,41</b>  | <b>1.114,99</b>  | <b>4.150,42</b>   | <b>4.150,42</b>  |
|           | <b>01</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti          | 79.584,55                 | 464,66           | 464,66          |                         | 79.119,89           | 771,29           | 771,29           |                   |                  |
|           | <b>02</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA              | 29.017,50                 | 171,50           | 171,50          |                         | 28.846,00           | 343,70           | 343,70           |                   |                  |
|           | <b>03</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 47.849,49                 | 464,24           | 464,24          |                         | 47.385,25           | 4.150,42         |                  | 4.150,42          | 4.150,42         |
|           | <b>04</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO     | 1.050,00                  | 1.050,00         | 1.050,00        |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>02</b> |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                   | <b>81.601,60</b>          | <b>9.168,82</b>  | <b>7.006,89</b> | <b>2.161,93</b>         | <b>72.432,78</b>    |                  |                  |                   | <b>2.161,93</b>  |
|           | <b>01</b> | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                         | 10.148,13                 | 1.006,00         | 1.006,00        |                         | 9.142,13            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>02</b> | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                     | 187,00                    | 187,00           | 187,00          |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>03</b> | MATERIALE E ACCESSORI                                | 71.266,47                 | 7.975,82         | 5.813,89        | 2.161,93                | 63.290,65           |                  |                  |                   | 2.161,93         |
| <b>03</b> |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>33.432,58</b>          | <b>15.151,56</b> | <b>6.933,76</b> | <b>8.217,80</b>         | <b>18.281,02</b>    | <b>10.846,40</b> | <b>10.846,40</b> |                   | <b>8.217,80</b>  |
|           | <b>01</b> | CONSULENZE                                           |                           |                  |                 |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>02</b> | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE           | 12.211,61                 | 7.632,40         | 3.432,40        | 4.200,00                | 4.579,21            | 2.290,56         | 2.290,56         |                   | 4.200,00         |
|           | <b>03</b> | SERVIZI PER TRASFERTE                                |                           |                  |                 |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>04</b> | PROMOZIONE                                           | 232,27                    |                  |                 |                         | 232,27              | 130,00           | 130,00           |                   |                  |
|           | <b>05</b> | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                           | 7.734,62                  |                  |                 |                         | 7.734,62            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>06</b> | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                 | 4.465,35                  | 915,00           | 195,20          | 719,80                  | 3.550,35            | 385,00           | 385,00           |                   | 719,80           |
|           | <b>07</b> | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                            | 4.180,73                  | 1.996,16         | 1.996,16        |                         | 2.184,57            | 3.186,64         | 3.186,64         |                   |                  |
|           | <b>08</b> | UTENZE E CANONI                                      | 20,00                     | 20,00            | 20,00           |                         |                     | 1.369,20         | 1.369,20         |                   |                  |
|           | <b>09</b> | SERVIZI DI RISTORAZIONE                              |                           |                  |                 |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>10</b> | SERVIZI AUSILIARI                                    |                           |                  |                 |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>11</b> | ASSICURAZIONI                                        | 3.298,00                  | 3.298,00         |                 | 3.298,00                |                     | 3.485,00         | 3.485,00         |                   | 3.298,00         |
|           | <b>12</b> | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO       |                           |                  |                 |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>13</b> | SERVIZIO DI CASSA                                    | 1.290,00                  | 1.290,00         | 1.290,00        |                         |                     |                  |                  |                   |                  |

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

**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            |
|            | <b>14</b> | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>04</b>  |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>113.624,65</b>         | <b>19.073,43</b> | <b>14.078,80</b> | <b>4.994,63</b>         | <b>94.551,22</b>    | <b>14.474,36</b> | <b>11.529,00</b> | <b>2.945,36</b>   | <b>7.939,99</b>  |
|            | <b>01</b> | BENI IMMATERIALI                                                 |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>02</b> | BENI IMMOBILI                                                    |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>03</b> | BENI MOBILI                                                      | 113.624,65                | 19.073,43        | 14.078,80        | 4.994,63                | 94.551,22           | 14.474,36        | 11.529,00        | 2.945,36          | 7.939,99         |
|            | <b>04</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                       |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>05</b> | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                     |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>05</b>  |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                               | <b>3.049,38</b>           | <b>722,23</b>    | <b>722,23</b>    |                         | <b>2.327,15</b>     |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>01</b> | AMMINISTRATIVE                                                   | 300,00                    | 161,17           | 161,17           |                         | 138,83              |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>02</b> | REVISORI DEI CONTI                                               | 1.941,38                  | 561,06           | 561,06           |                         | 1.380,32            |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>03</b> | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI                                 | 808,00                    |                  |                  |                         | 808,00              |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>04</b> | BORSE DI STUDIO                                                  |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>06</b>  |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                           |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>01</b> | IMPOSTE                                                          |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|            | <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>606,57</b>             | <b>380,56</b>    | <b>380,56</b>    |                         | <b>226,01</b>       |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>01</b> | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI                               |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>02</b> | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE                                | 606,57                    | 380,56           | 380,56           |                         | 226,01              |                  |                  |                   |                  |
| <b>100</b> |           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

**C.F.:**

80011080878

**C.M.:**

**CTIC8AH00E**

**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            |
|                     | <b>01</b> | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>98</b>           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>      | <b>900,00</b>             |                  |                  |                         | <b>900,00</b>       |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | FONDO DI RISERVA             | 900,00                    |                  |                  |                         | 900,00              |                  |                  |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |                              | <b>390.716,32</b>         | <b>46.647,00</b> | <b>31.272,64</b> | <b>15.374,36</b>        | <b>344.069,32</b>   | <b>30.586,17</b> | <b>23.490,39</b> | <b>7.095,78</b>   | <b>22.470,14</b> |

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Severino Laiacona