# CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

## 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 |
| **01** | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** | **334.198,09** | | | | **334.198,09** | | | | |
| | **01** | NON VINCOLATO | 65.201,80 | | | | 65.201,80 | | | | |
| | **02** | VINCOLATO | 268.996,29 | | | | 268.996,29 | | | | |
| **02** | | **FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA** | **318.286,35** | **318.286,35** | **52.080,00** | **266.206,35** | | **178.379,57** | **75.464,06** | **102.915,51** | **369.121,86** |
| | **01** | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | 99.955,50 | 99.955,50 | | 99.955,50 | | 94.892,40 | 20.757,89 | 74.134,51 | 174.090,01 |
| | **02** | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 153.230,85 | 153.230,85 | | 153.230,85 | | 54.706,17 | 54.706,17 | | 153.230,85 |
| | **03** | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 65.100,00 | 65.100,00 | 52.080,00 | 13.020,00 | | 28.781,00 | | 28.781,00 | 41.801,00 |
| **03** | | **FINANZIAMENTI DELLO STATO** | **158.568,51** | **158.568,51** | **150.568,51** | **8.000,00** | | | | | **8.000,00** |
| | **01** | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | | | | | |
| | **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 | 918,22 | 918,22 | 918,22 | | | | | | |
| | **06** | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 157.650,29 | 157.650,29 | 149.650,29 | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| **04** | | **FINANZIAMENTI DALLA REGIONE** | **180.605,54** | **180.605,54** | **109.053,04** | **71.552,50** | | **2.889,35** | **2.489,35** | **400,00** | **71.952,50** |
| | **01** | DOTAZIONE ORDINARIA | 33.656,22 | 33.656,22 | 33.656,22 | | | | | | |
| | **02** | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| | **03** | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | **04** | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 146.949,32 | 146.949,32 | 75.396,82 | 71.552,50 | | 2.889,35 | 2.489,35 | 400,00 | 71.952,50 |
| **05** | | **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI** | **21.774,75** | **21.774,75** | **21.774,75** | | | **5.465,48** | | **5.465,48** | **5.465,48** |
| | **01** | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | **02** | PROVINCIA VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | **03** | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | **04** | COMUNE VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | **05** | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | **06** | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 21.774,75 | 21.774,75 | 21.774,75 | | | 5.465,48 | | 5.465,48 | 5.465,48 |
| **06** | | **CONTRIBUTI DA PRIVATI** | **33.082,00** | **33.082,00** | **33.082,00** | | | | | | |



Data 19/04/2022

## 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 |
| | **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 | 4.446,50 | 4.446,50 | 4.446,50 | | | | | | |
| | **06** | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 93,50 | 93,50 | 93,50 | | | | | | |
| | **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 | 28.542,00 | 28.542,00 | 28.542,00 | | | | | | |
| | **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** | **2.550,21** | **2.550,21** | **2.550,21** | | | | | | |
| | **01** | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI | | | | | | | | | |

# CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

## 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 |
| | | 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 | 2.550,21 | 2.550,21 | 2.550,21 | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | | |

# CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

## 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 |
| | **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** | **2.498,81** | **2.498,81** | **2.498,81** | | | | | | |
| | **01** | INTERESSI | 0,79 | 0,79 | 0,79 | | | | | | |
| | **02** | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | |
| | **03** | ALTRE ENTRATE n.a.c | 2.498,00 | 2.498,00 | 2.498,00 | | | | | | |
| **13** | | **MUTUI** | | | | | | | | | |
| | **01** | MUTUI | | | | | | | | | |
| | **02** | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | | |
| | | **Totale entrate** | **1.051.564,26** | **717.366,17** | **371.607,32** | **345.758,85** | **334.198,09** | **186.734,40** | **77.953,41** | **108.780,99** | **454.539,84** |



Data 19/04/2022

# CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

## 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** | **368.289,35** | **114.938,96** | **109.838,97** | **5.099,99** | **253.350,39** | **0,33** | | **0,33** | **5.100,32** |
| | **01** | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 224.735,76 | 18.808,41 | 17.508,41 | 1.300,00 | 205.927,35 | | | | 1.300,00 |
| | **02** | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 24.225,04 | 11.602,00 | 7.802,01 | 3.799,99 | 12.623,04 | | | | 3.799,99 |
| | **03** | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 115.853,06 | 81.053,06 | 81.053,06 | | 34.800,00 | 0,33 | | 0,33 | 0,33 |
| | **04** | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 3.475,49 | 3.475,49 | 3.475,49 | | | | | | |
| **02** | | **ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO** | **93.080,29** | **36.950,60** | **25.708,91** | **11.241,69** | **56.129,69** | **678,31** | **591,91** | **86,40** | **11.328,09** |
| | **01** | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 16.535,25 | 8.835,11 | 8.835,11 | | 7.700,14 | | | | |
| | **02** | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 3.708,45 | 2.008,45 | 2.008,45 | | 1.700,00 | | | | |
| | **03** | MATERIALE E ACCESSORI | 72.836,59 | 26.107,04 | 14.865,35 | 11.241,69 | 46.729,55 | 678,31 | 591,91 | 86,40 | 11.328,09 |
| **03** | | **ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI** | **369.348,49** | **124.323,64** | **104.983,84** | **19.339,80** | **245.024,85** | **8.120,60** | **5.360,60** | **2.760,00** | **22.099,80** |
| | **01** | CONSULENZE | 1.700,00 | | | | 1.700,00 | | | | |
| | **02** | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 41.851,38 | 37.660,43 | 28.073,43 | 9.587,00 | 4.190,95 | 8.120,60 | 5.360,60 | 2.760,00 | 12.347,00 |
| | **03** | SERVIZI PER TRASFERTE | 500,00 | | | | 500,00 | | | | |
| | **04** | PROMOZIONE | 5.443,58 | 508,01 | 508,01 | | 4.935,57 | | | | |
| | **05** | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 26.040,59 | 13.752,40 | 13.752,40 | | 12.288,19 | | | | |
| | **06** | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 10.961,99 | 465,93 | 465,93 | | 10.496,06 | | | | |
| | **07** | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 36.551,33 | 22.669,16 | 22.547,16 | 122,00 | 13.882,17 | | | | 122,00 |
| | **08** | UTENZE E CANONI | 5.580,11 | 5.580,11 | 5.580,11 | | | | | | |
| | **09** | SERVIZI DI RISTORAZIONE | | | | | | | | | |
| | **10** | SERVIZI AUSILIARI | 1.427,00 | 427,00 | 427,00 | | 1.000,00 | | | | |
| | **11** | ASSICURAZIONI | 8.861,07 | 4.411,00 | 4.411,00 | | 4.450,07 | | | | |
| | **12** | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 152.213,21 | 38.059,60 | 28.428,80 | 9.630,80 | 114.153,61 | | | | 9.630,80 |
| | **13** | SERVIZIO DI CASSA | 1.790,00 | 790,00 | 790,00 | | 1.000,00 | | | | |
| | **14** | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 76.428,23 | | | | 76.428,23 | | | | |
| **04** | | **ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO** | **152.436,07** | **21.626,50** | **21.626,50** | | **130.809,57** | **49.470,51** | **49.470,51** | | |
| | **01** | BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | |
| | **02** | BENI IMMOBILI | | | | | | | | | |

# CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

## 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 | 152.436,07 | 21.626,50 | 21.626,50 | | 130.809,57 | 49.470,51 | 49.470,51 | | |
| | 04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | | |
| | 05 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 05 | | **ALTRE SPESE** | **4.411,15** | **971,62** | **971,62** | | **3.439,53** | | | | |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 75,70 | 75,70 | 75,70 | | | | | | |
| | 02 | REVISORI DEI CONTI | 2.528,98 | 895,92 | 895,92 | | 1.633,06 | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 1.806,47 | | | | 1.806,47 | | | | |
| | 04 | BORSE DI STUDIO | | | | | | | | | |
| 06 | | **IMPOSTE E TASSE** | | | | | | | | | |
| | 01 | IMPOSTE | | | | | | | | | |
| | 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** | **376,00** | **376,00** | **376,00** | | | | | | |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | | | | |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 296,00 | 296,00 | 296,00 | | | | | | |
| 100 | | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | | | | | | | |
| | 01 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| 98 | | **FONDO DI RISERVA** | **1.542,84** | | | | **1.542,84** | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 1.542,84 | | | | 1.542,84 | | | | |
| | | **Totale spese** | **989.484,19** | **299.187,32** | **263.505,84** | **35.681,48** | **690.296,87** | **58.269,75** | **55.423,02** | **2.846,73** | **38.528,21** |



Data 19/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Salvatrice Mirone

MIRONE ANNA SALVATRICE
22.04.2022 07:12:31 UTC