



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	977.625,81				977.625,81				
	01	NON VINCOLATO	97.481,61				97.481,61				
	02	VINCOLATO	880.144,20				880.144,20				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	217.268,03	217.268,03	4.573,80	212.694,23		215.385,72	103.203,61	112.182,11	324.876,34
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	99.974,40	99.974,40	4.573,80	95.400,60		167.880,09	90.653,61	77.226,48	172.627,08
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	117.293,63	117.293,63		117.293,63		12.600,00	12.550,00	50,00	117.343,63
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						34.905,63		34.905,63	34.905,63
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	177.117,47	177.117,47	134.126,97	42.990,50		60.200,00	1.181,69	59.018,31	102.008,81
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.083,52	2.083,52	2.083,52						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	175.033,95	175.033,95	132.043,45	42.990,50		60.200,00	1.181,69	59.018,31	102.008,81
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	67.046,40	67.046,40	57.446,40	9.600,00					9.600,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.465,18	33.465,18	33.465,18						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	33.581,22	33.581,22	23.981,22	9.600,00					9.600,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	710,00	710,00	710,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	710,00	710,00	710,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.407,52	20.407,52	20.394,52	13,00		6.383,61	6.383,61		13,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.496,24	10.496,24	10.483,24	13,00		6.383,61	6.383,61		13,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	390,00	390,00	390,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.450,00	1.450,00	1.450,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.071,28	8.071,28	8.071,28						
12		ALTRE ENTRATE	0,72	0,72	0,72						
	01	INTERESSI	0,70	0,70	0,70						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate			1.460.175,95	482.550,14	217.252,41	265.297,73	977.625,81	281.969,33	110.768,91	171.200,42	436.498,15



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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	444.991,84	154.519,66	148.165,54	6.354,12	290.472,18				6.354,12
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	25.227,52	5.126,64		5.126,64	20.100,88				5.126,64
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.227,48	1.227,48		1.227,48					1.227,48
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	409.799,58	148.165,54	148.165,54		261.634,04				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.737,26				8.737,26				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	288.556,65	86.146,18	51.216,81	34.929,37	202.410,47				34.929,37
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	65.688,87	8.252,49	2.923,72	5.328,77	57.436,38				5.328,77
	03	MATERIALE E ACCESSORI	222.867,78	77.893,69	48.293,09	29.600,60	144.974,09				29.600,60
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	368.113,79	125.139,71	85.473,31	39.666,40	242.974,08	4.559,36	4.559,36		39.666,40
	01	CONSULENZE	6.531,70	2.818,49	2.818,49		3.713,21	1.700,00	1.700,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	67.496,89	47.100,73	15.166,81	31.933,92	20.396,16	1.900,00	1.900,00		31.933,92
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	18.540,00	2.630,00	2.630,00		15.910,00				
	04	PROMOZIONE	26.491,29	5.768,97	3.432,67	2.336,30	20.722,32				2.336,30
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	40.890,99	15.115,00	15.070,00	45,00	25.775,99	959,36	959,36		45,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	48.599,10	25.329,74	25.329,74		23.269,36				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.600,00	9.076,04	9.076,04		6.523,96				
	08	UTENZE E CANONI	4.971,88	4.303,24	3.304,06	999,18	668,64				999,18
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	9.000,00				9.000,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.805,00	305,00	305,00		3.500,00				
	11	ASSICURAZIONI	28.420,35	8.157,50	8.157,50		20.262,85				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91.714,59				91.714,59				
	13	SERVIZIO DI CASSA	200,00	183,00	183,00		17,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.852,00	4.352,00		4.352,00	1.500,00				4.352,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	271.597,43	99.629,36	54.879,15	44.750,21	171.968,07	3.770,00	3.770,00		44.750,21
	01	BENI IMMATERIALI	9.823,30	2.037,40	2.037,40		7.785,90	2.171,00	2.171,00		
	03	BENI MOBILI	230.974,13	66.791,96	52.841,75	13.950,21	164.182,17	1.599,00	1.599,00		13.950,21
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.800,00	30.800,00		30.800,00					30.800,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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
05		ALTRE SPESE	7.955,70	2.582,67	2.582,67		5.373,03	14,72	14,72		
	01	AMMINISTRATIVE	4.200,70	335,22	335,22		3.865,48	14,72	14,72		
	02	REVISORI DEI CONTI	3.755,00	2.247,45	2.247,45		1.507,55				
06		IMPOSTE E TASSE	63.324,94				63.324,94	781,00	781,00		
	01	IMPOSTE	63.324,94				63.324,94	781,00	781,00		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.163,45	15.163,45	15.163,45						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	9.703,37	9.703,37	9.703,37						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.460,08	5.460,08	5.460,08						
98		FONDO DI RISERVA	472,15				472,15				
	01	FONDO DI RISERVA	472,15				472,15				
Totale spese			1.460.175,95	483.181,03	357.480,93	125.700,10	976.994,92	9.125,08	9.125,08		125.700,10

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa