



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA "ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.644.321,58				1.644.321,58				
	01	NON VINCOLATO	793.812,44				793.812,44				
	02	VINCOLATO	850.509,14				850.509,14				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	126.836,30	126.836,30	18.144,63	108.691,67		172.726,94	79.355,68	93.371,26	202.062,93
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	21.346,63	21.346,63	18.144,63	3.202,00		162.726,94	69.380,11	93.346,83	96.548,83
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	105.489,67	105.489,67		105.489,67		10.000,00	9.975,57	24,43	105.514,10
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	354.361,54	354.361,54	319.361,54	35.000,00		14.000,00		14.000,00	49.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	115.315,33	115.315,33	115.315,33						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	239.046,21	239.046,21	204.046,21	35.000,00		14.000,00		14.000,00	49.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	62.300,48	62.300,48	19.882,58	42.417,90					42.417,90
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	5.140,00	5.140,00	960,00	4.180,00					4.180,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	56.660,48	56.660,48	18.422,58	38.237,90					38.237,90
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	41.751,18	41.751,18	24.247,00	17.504,18		100.000,00		100.000,00	117.504,18
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.897,18	18.897,18	1.685,00	17.212,18		57.566,00		57.566,00	74.778,18
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.802,00	16.802,00	16.510,00	292,00		25.884,00		25.884,00	26.176,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.052,00	6.052,00	6.052,00			16.550,00		16.550,00	16.550,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
12		ALTRE ENTRATE	2.271,40	2.271,40	2.271,40						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.271,40	2.271,40	2.271,40						
Totale entrate			2.237.342,48	593.020,90	389.407,15	203.613,75	1.644.321,58	286.726,94	79.355,68	207.371,26	410.985,01



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

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	183.418,87	67.459,01	67.459,01		115.959,86	160,00		160,00	160,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	163.342,04	58.859,73	58.859,73		104.482,31				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20.076,83	8.599,28	8.599,28		11.477,55	160,00		160,00	160,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	157.163,09	53.106,71	49.128,80	3.977,91	104.056,38	5.066,29	1.762,88	3.303,41	7.281,32
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	33.090,57	7.405,81	7.146,21	259,60	25.684,76	3.303,41		3.303,41	3.563,01
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	420,00	420,00	420,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	123.652,52	45.280,90	41.562,59	3.718,31	78.371,62	1.762,88	1.762,88		3.718,31
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	332.680,49	115.735,59	115.229,99	505,60	216.944,90	17.562,96	16.112,96	1.450,00	1.955,60
	01	CONSULENZE	106.023,44				106.023,44	543,00	543,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.728,38	10.228,38	10.228,38		15.500,00	728,66	728,66		
	04	PROMOZIONE	5.847,90	5.847,90	5.847,90			97,60	97,60		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	17.614,90	5.620,08	5.439,90	180,18	11.994,82	4.250,00	2.800,00	1.450,00	1.630,18
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	57.584,04	2.830,40	2.830,40		54.753,64	10.000,00	10.000,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	82.148,96	80.148,96	79.953,16	195,80	2.000,00				195,80
	08	UTENZE E CANONI	12.453,60	2.582,60	2.518,98	63,62	9.871,00	1.309,30	1.309,30		63,62
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.792,27	4.792,27	4.726,27	66,00		634,40	634,40		66,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.802,00				16.802,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.185,00	2.185,00	2.185,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	505.908,08	106.608,74	106.608,74		399.299,34	70.770,10	70.770,10		
	01	BENI IMMATERIALI	102.129,61				102.129,61				
	03	BENI MOBILI	293.960,68	89.060,24	89.060,24		204.900,44	11.840,10	11.840,10		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	109.817,79	17.548,50	17.548,50		92.269,29	58.930,00	58.930,00		
05		ALTRE SPESE	31.500,89	4.343,89	4.343,89		27.157,00				
	01	AMMINISTRATIVE	31.020,89	3.863,89	3.863,89		27.157,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	480,00	480,00	480,00						



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.942,82	14.942,82	14.942,82			2.292,29	2.292,29		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	70,00	70,00	70,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	14.872,82	14.872,82	14.872,82			2.292,29	2.292,29		
98		FONDO DI RISERVA	6.000,00				6.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	6.000,00				6.000,00				
Totale spese			1.231.614,24	362.196,76	357.713,25	4.483,51	869.417,48	95.851,64	90.938,23	4.913,41	9.396,92

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fabrizia Russo