



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

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 riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	239.962,67				239.962,67					
	01	NON VINCOLATO	23.053,38				23.053,38					
	02	VINCOLATO	216.909,29				216.909,29					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	69.367,41	69.367,41		69.367,41		171.057,69	171.057,69	21.448,61	149.609,08	218.976,49
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						158.057,69	158.057,69	8.764,72	149.292,97	149.292,97
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	69.367,41	69.367,41		69.367,41		13.000,00	13.000,00	12.683,89	316,11	69.683,52
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	89.729,58	89.729,58	81.729,58	8.000,00		14.964,16	14.964,16		14.964,16	22.964,16
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						777,00	777,00		777,00	777,00
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	438,89	438,89	438,89							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	89.290,69	89.290,69	81.290,69	8.000,00		14.187,16	14.187,16		14.187,16	22.187,16
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.731,42	23.731,42	23.731,42			8.800,08	8.800,08		8.800,08	8.800,08
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.473,50	20.473,50	20.473,50			5.900,08	5.900,08		5.900,08	5.900,08
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.257,92	3.257,92	3.257,92			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	740,00	740,00	740,00			7.725,23	7.725,23		7.725,23	7.725,23
	04	COMUNE VINCOLATI						7.725,23	7.725,23		7.725,23	7.725,23
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	740,00	740,00	740,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	671,00	671,00	671,00			1.417,85	1.417,85	726,85	691,00	691,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						1.159,85	1.159,85	468,85	691,00	691,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						258,00	258,00	258,00		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	671,00	671,00	671,00							
12		ALTRE ENTRATE	86,12	86,12	86,12							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	9,49	9,49	9,49							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	76,63	76,63	76,63							
Totale entrate			424.288,20	184.325,53	106.958,12	77.367,41	239.962,67	203.965,01	203.965,01	22.175,46	181.789,55	259.156,96



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	49.426,48	7.176,35	3.939,66	3.236,69	42.250,13					3.236,69
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	48.262,20	6.747,07	3.510,38	3.236,69	41.515,13					3.236,69
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	429,28	429,28	429,28							
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	735,00				735,00					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	132.705,89	28.047,44	20.818,89	7.228,55	104.658,45	4.423,59	4.423,59	4.039,89	383,70	7.612,25
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.367,25	3.652,86	2.804,74	848,12	11.714,39					848,12
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	785,53	785,53		714,47					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	115.838,64	23.609,05	17.228,62	6.380,43	92.229,59	4.423,59	4.423,59	4.039,89	383,70	6.764,13
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	73.892,13	14.333,84	13.212,14	1.121,70	59.558,29	6.488,00	6.488,00	4.766,00	1.722,00	2.843,70
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.600,00				1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
	04	PROMOZIONE	14.116,60				14.116,60					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.488,78	1.327,75	637,50	690,25	6.161,03					690,25
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.198,19	657,20	591,20	66,00	1.540,99					66,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.688,00	4.945,23	4.826,43	118,80	2.742,77	122,00	122,00		122,00	240,80
	08	UTENZE E CANONI	1.462,07	964,50	790,58	173,92	497,57					173,92
	10	SERVIZI AUSILIARI	427,00	427,00	427,00							
	11	ASSICURAZIONI	3.984,00	3.984,00	3.984,00			3.546,00	3.546,00	3.546,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.013,07	800,00	727,27	72,73	32.213,07					72,73
	13	SERVIZIO DI CASSA	112,00	112,00	112,00			1.220,00	1.220,00	1.220,00		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.802,42	1.116,16	1.116,16		686,26					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	142.095,60	32.281,60	28.620,47	3.661,13	109.814,00					3.661,13
	03	BENI MOBILI	142.095,60	32.281,60	28.620,47	3.661,13	109.814,00					3.661,13
05		ALTRE SPESE	1.124,09	863,38	863,38		260,71	769,82	769,82	769,82		
	01	AMMINISTRATIVE	104,93				104,93					
	02	REVISORI DEI CONTI	1.019,16	863,38	863,38		155,78	769,82	769,82	769,82		
98		FONDO DI RISERVA	577,90				577,90					
	01	FONDO DI RISERVA	577,90				577,90					



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO

"F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
Totale spese			399.822,09	82.702,61	67.454,54	15.248,07	317.119,48	11.681,41	11.681,41	9.575,71	2.105,70	17.353,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Giuseppe Marziano