



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	88.531,87				88.531,87				
	01	NON VINCOLATO	46.481,46				46.481,46				
	02	VINCOLATO	42.050,41				42.050,41				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	39.174,00	39.174,00		39.174,00		12.894,47	12.766,08	128,39	39.302,39
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	39.174,00	39.174,00		39.174,00					39.174,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						12.894,47	12.766,08	128,39	128,39
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	102.764,70	102.764,70	94.764,70	8.000,00					8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.725,73	22.725,73	22.725,73						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	80.038,97	80.038,97	72.038,97	8.000,00					8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	17.033,54	17.033,54	12.795,76	4.237,78					4.237,78
	04	COMUNE VINCOLATI	10.890,64	10.890,64	6.652,86	4.237,78					4.237,78
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.942,90	4.942,90	4.942,90						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.575,00	10.575,00	10.575,00						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50,00	50,00	50,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100,00	100,00	100,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.219,00	9.219,00	9.219,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	448,00	448,00	448,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	560,00	560,00	560,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	198,00	198,00	198,00						
12		ALTRE ENTRATE	39,13	39,13	39,13						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	39,13	39,13	39,13						
Totale entrate			258.118,24	169.586,37	118.174,59	51.411,78	88.531,87	12.894,47	12.766,08	128,39	51.540,17



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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	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	79.383,97	17.747,73	9.063,33	8.684,40	61.636,24				8.684,40
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	78.733,08	17.096,84	8.666,84	8.430,00	61.636,24				8.430,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	254,40	254,40		254,40					254,40
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	396,49	396,49	396,49						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	31.968,38	16.916,55	12.886,84	4.029,71	15.051,83	4.173,01	4.173,01		4.029,71
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.589,95	2.494,54	1.582,59	911,95	2.095,41	407,64	407,64		911,95
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	570,13	180,13	180,13		390,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	26.808,30	14.241,88	11.124,12	3.117,76	12.566,42	3.765,37	3.765,37		3.117,76
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	70.871,55	40.718,98	32.443,85	8.275,13	30.152,57	1.507,45	1.507,45		8.275,13
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.170,99	11.733,64	7.935,64	3.798,00	4.437,35	286,00	286,00		3.798,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.208,02	2.716,03	2.716,03		4.491,99				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	141,81	141,81	141,81			564,41	564,41		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.055,80	11.092,32	7.421,64	3.670,68	963,48	253,51	253,51		3.670,68
	08	UTENZE E CANONI	5.334,35	4.487,70	4.487,70		846,65	297,93	297,93		
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.611,72	1.171,20	1.171,20		440,52	105,60	105,60		
	11	ASSICURAZIONI	5.145,00	5.138,00	5.138,00		7,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.283,20	1.809,00	1.335,00	474,00	18.474,20				474,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.341,38	850,00	600,00	250,00	491,38				250,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.579,28	1.579,28	1.496,83	82,45					82,45
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	63.891,57	22.414,15	12.554,81	9.859,34	41.477,42	8.757,22	8.757,22		9.859,34
	03	BENI MOBILI	63.891,57	22.414,15	12.554,81	9.859,34	41.477,42	8.757,22	8.757,22		9.859,34
05		ALTRE SPESE	1.042,04	178,52	178,52		863,52				
	01	AMMINISTRATIVE	1.042,04	178,52	178,52		863,52				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	260,00	160,00	160,00		100,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	160,00	160,00	160,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	100,00				100,00				
98		FONDO DI RISERVA	1.200,00				1.200,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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	FONDO DI RISERVA	1.200,00				1.200,00				
Totale spese			248.617,51	98.135,93	67.287,35	30.848,58	150.481,58	14.437,68	14.437,68		30.848,58

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Anna Cardario