



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	165.988,65				165.988,65				
	01	NON VINCOLATO	27.511,60				27.511,60				
	02	VINCOLATO	138.477,05				138.477,05				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	120.147,35	120.147,35	11.576,00	108.571,35		15.877,41	3.107,21	12.770,20	121.341,55
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						2.213,51	2.213,51		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	120.147,35	120.147,35	11.576,00	108.571,35		893,70	893,70		108.571,35
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						12.770,20		12.770,20	12.770,20
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	67.749,87	67.749,87	67.749,87						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.064,47	1.064,47	1.064,47						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	66.685,40	66.685,40	66.685,40						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.891,95	22.891,95	22.891,95						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.987,43	20.987,43	20.987,43						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.904,52	1.904,52	1.904,52						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.095,84	3.095,84	2.825,00	270,84		5.200,00		5.200,00	5.470,84
	04	COMUNE VINCOLATI						5.200,00		5.200,00	5.200,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.480,00	1.480,00	1.480,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.615,84	1.615,84	1.345,00	270,84					270,84
12		ALTRE ENTRATE	5.522,26	5.522,26	5.522,26			1.323,10	1.323,10		
	01	INTERESSI	3,67	3,67	3,67						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	5.518,58	5.518,58	5.518,58			1.323,10	1.323,10		
Totale entrate			385.395,92	219.407,27	110.565,08	108.842,19	165.988,65	22.400,51	4.430,31	17.970,20	126.812,39



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	21.184,10	10.300,86	10.300,86		10.883,24				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.184,10	10.300,86	10.300,86		10.883,24				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	52.525,26	30.817,33	24.391,82	6.425,51	21.707,93	522,80	305,00	217,80	6.643,31
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.274,40	2.089,60	2.089,60		10.184,80				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	150,00	150,00	150,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	40.100,86	28.577,73	22.152,22	6.425,51	11.523,13	522,80	305,00	217,80	6.643,31
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	89.603,65	34.511,62	31.644,12	2.867,50	55.092,03	3.373,18	2.973,18	400,00	3.267,50
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.900,00	5.300,00	5.300,00		7.600,00	2.000,00	1.600,00	400,00	400,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	43.975,26	9.229,46	9.229,46		34.745,80				
	04	PROMOZIONE	6.456,64	4.121,16	4.121,16		2.335,48				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.772,88	3.213,49	1.807,65	1.405,84	559,39				1.405,84
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.904,52	948,18	948,18		2.956,34				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.210,06	5.371,16	4.873,30	497,86	1.838,90	773,18	773,18		497,86
	08	UTENZE E CANONI	4.539,20	2.450,06	2.450,06		2.089,14				
	10	SERVIZI AUSILIARI	600,00				600,00	600,00	600,00		
	11	ASSICURAZIONI	2.675,10	2.675,10	2.675,10						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00				50,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	3.519,99	1.203,01	239,21	963,80	2.316,98				963,80
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	139.809,40	8.230,28	8.230,28		131.579,12				
	03	BENI MOBILI	104.938,35	8.230,28	8.230,28		96.708,07				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	34.871,05				34.871,05				
05		ALTRE SPESE	8.059,60	6.998,07	6.998,07		1.061,53				
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	156,32	156,32		343,68				
	02	REVISORI DEI CONTI	7.559,60	6.841,75	6.841,75		717,85				
98		FONDO DI RISERVA	1.486,67				1.486,67				
	01	FONDO DI RISERVA	1.486,67				1.486,67				
Totale spese			312.668,68	90.858,16	81.565,15	9.293,01	221.810,52	3.895,98	3.278,18	617,80	9.910,81



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosa Spadola