



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"E. MEDI- N. VACCALLUZZO"

94013 LEONFORTE VIA A. VIVALDI SNC C.F. 91052100863 C.M. ENIS018002

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	472.302,00				472.302,00				
	01	NON VINCOLATO	45.149,21				45.149,21				
	02	VINCOLATO	427.152,79				427.152,79				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	189.822,68	189.822,68	29.571,57	160.251,11		101.897,98	40.859,88	61.038,10	221.289,21
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	99.971,90	99.971,90	29.571,57	70.400,33		60.148,00	6.300,00	53.848,00	124.248,33
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	89.850,78	89.850,78		89.850,78		9.999,98	9.159,88	840,10	90.690,88
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						31.750,00	25.400,00	6.350,00	6.350,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	190.262,44	190.262,44	149.261,58	41.000,86		60.596,37	771,67	59.824,70	100.825,56
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.159,53	9.159,53	9.159,53						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	282,42	282,42	282,42						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	180.820,49	180.820,49	139.819,63	41.000,86		60.596,37	771,67	59.824,70	100.825,56
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	25.463,12	25.463,12	25.463,12			2.435,12	2.435,12		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.463,12	25.463,12	25.463,12						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						2.435,12	2.435,12		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	99.581,16	99.581,16	64.808,43	34.772,73		85.291,49	68.381,73	16.909,76	51.682,49
	02	PROVINCIA VINCOLATI	79.278,06	79.278,06	51.557,43	27.720,63		80.784,78	65.927,69	14.857,09	42.577,72
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						1.451,36		1.451,36	1.451,36
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	20.303,10	20.303,10	13.251,00	7.052,10		3.055,35	2.454,04	601,31	7.653,41
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.340,90	10.340,90	9.609,01	731,89		11.190,50	4.788,00	6.402,50	7.134,39
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						115,00	115,00		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.128,00	6.128,00	5.440,00	688,00		3.114,00	1.827,00	1.287,00	1.975,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						3.156,00	846,00	2.310,00	2.310,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						4.805,50	2.000,00	2.805,50	2.805,50
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.212,90	4.212,90	4.169,01	43,89					43,89
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.304,02	2.304,02	2.212,62	91,40		21,17		21,17	112,57
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI	1.386,88	1.386,88	1.386,88						



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI- N. VACCALLUZZO"

94013 LEONFORTE VIA A. VIVALDI SNC C.F. 91052100863 C.M. ENIS018002

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 riscosse	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
		CENTRALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	133,74	133,74	42,34	91,40		21,17		21,17	112,57
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	783,40	783,40	783,40						
12		ALTRE ENTRATE	803,08	803,08	803,08			1,57	1,57		
	01	INTERESSI						1,57	1,57		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	0,13	0,13						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	802,95	802,95	802,95						
Totale entrate			990.879,40	518.577,40	281.729,41	236.847,99	472.302,00	261.434,20	117.237,97	144.196,23	381.044,22



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI- N. VACCALLUZZO"

94013 LEONFORTE VIA A. VIVALDI SNC C.F. 91052100863 C.M. ENIS018002

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	161.692,26	72.560,54	42.005,30	30.555,24	89.131,72	2.648,50	556,00	2.092,50	32.647,74
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	26.742,23	37.847,10	26.762,23	11.084,87	-11.104,87	2.546,91	488,39	2.058,52	13.143,39
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.212,50	10.405,93	976,16	9.429,77	-5.193,43	101,59	67,61	33,98	9.463,75
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	116.998,52	10.821,34	8.491,00	2.330,34	106.177,18				2.330,34
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.739,01	13.486,17	5.775,91	7.710,26	-747,16				7.710,26
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	161.733,89	86.317,50	29.379,44	56.938,06	75.416,39	2.557,64	2.285,02	272,62	57.210,68
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	21.941,40	4.658,84	4.393,23	265,61	17.282,56	600,00	600,00		265,61
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	722,80	642,80	80,00	277,20				80,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	138.792,49	80.935,86	24.343,41	56.592,45	57.856,63	1.957,64	1.685,02	272,62	56.865,07
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	483.473,07	166.992,64	128.153,50	38.839,14	316.480,43	36.053,59	18.405,56	17.648,03	56.487,17
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	93.785,38	26.860,40	9.270,25	17.590,15	66.924,98	2.100,00	2.112,30	-12,30	17.577,85
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	438,90	628,90	438,90	190,00	-190,00				190,00
	04	PROMOZIONE	695,50	1.238,30	1.070,00	168,30	-542,80				168,30
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	182.313,34	35.066,34	31.317,06	3.749,28	147.247,00	454,52		454,52	4.203,80
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.378,50	26.474,40	18.280,00	8.194,40	-1.095,90	24.302,78	10.106,67	14.196,11	22.390,51
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.256,76	13.981,89	12.040,58	1.941,31	-2.725,13				1.941,31
	08	UTENZE E CANONI	81.851,78	47.535,56	40.339,86	7.195,70	34.316,22	4.426,95	2.452,09	1.974,86	9.170,56
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	180,00	589,00	589,00		-409,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI		4.764,00	4.764,00		-4.764,00	1.034,84		1.034,84	1.034,84
	11	ASSICURAZIONI	2.470,25				2.470,25	3.734,50	3.734,50		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	82.427,34	4.217,49	4.407,49	-190,00	78.209,85				-190,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	4.767,82	5.026,36	5.026,36		-258,54				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-2.092,50	610,00	610,00		-2.702,50				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	147.026,05	105.887,48	95.634,59	10.252,89	41.138,57	14.136,74	12.659,88	1.476,86	11.729,75
	01	BENI IMMATERIALI		92,40	92,40		-92,40				
	03	BENI MOBILI	142.026,05	102.339,12	92.086,23	10.252,89	39.686,93	9.866,74	9.159,88	706,86	10.959,75
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00	3.455,96	3.455,96		1.544,04	4.270,00	3.500,00	770,00	770,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI- N. VACCALLUZZO"**

94013 LEONFORTE VIA A. VIVALDI SNC C.F. 91052100863 C.M. ENIS018002

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	16.858,86	9.396,30	2.234,30	7.162,00	7.462,56	305,64	305,64		7.162,00
	01	AMMINISTRATIVE	2.800,00	91,50	91,50		2.708,50	8,91	8,91		
	02	REVISORI DEI CONTI	4.156,86	3.402,80	1.592,80	1.810,00	754,06	201,73	201,73		1.810,00
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.602,00	3.602,00	50,00	3.552,00					3.552,00
	04	BORSE DI STUDIO	6.300,00	2.300,00	500,00	1.800,00	4.000,00	95,00	95,00		1.800,00
06		IMPOSTE E TASSE		76,36	76,36		-76,36	1.632,78	2.974,04	-1.341,26	-1.341,26
	01	IMPOSTE		76,36	76,36		-76,36	1.632,78	2.974,04	-1.341,26	-1.341,26
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.386,88	2.186,88	2.186,88		-800,00				
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	1.386,88	2.186,88	2.186,88		-800,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.493,34	780,64	718,44	62,20	712,70	21,17		21,17	83,37
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	42,34	345,20	345,20		-302,86	21,17		21,17	21,17
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.451,00	435,44	373,24	62,20	1.015,56				62,20
98		FONDO DI RISERVA	900,00				900,00				
	01	FONDO DI RISERVA	900,00				900,00				
Totale spese			974.564,35	444.198,34	300.388,81	143.809,53	530.366,01	57.356,06	37.186,14	20.169,92	163.979,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Grazia D'Assoro