



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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	73.110,55				73.110,55				
	01	NON VINCOLATO	15.100,20				15.100,20				
	02	VINCOLATO	58.010,35				58.010,35				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						2.624,87		2.624,87	2.624,87
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						322,71		322,71	322,71
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.302,16		2.302,16	2.302,16
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	104.388,25	104.388,25	104.388,25			17.500,00	9.987,26	7.512,74	7.512,74
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.264,93	31.264,93	31.264,93						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	73.123,32	73.123,32	73.123,32			17.500,00	9.987,26	7.512,74	7.512,74
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	308,82	308,82	308,82						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	308,82	308,82	308,82						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.561,02	4.561,02	4.561,02						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.556,00	2.556,00	2.556,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,02	0,02	0,02						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.005,00	2.005,00	2.005,00						
Totale entrate			182.368,64	109.258,09	109.258,09		73.110,55	20.124,87	9.987,26	10.137,61	10.137,61



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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	8.328,56	3.176,80	3.176,80		5.151,76	4.509,22	4.509,22		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						789,48	789,48		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						1.719,74	1.719,74		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.081,00	2.000,00	2.000,00		5.081,00	2.000,00	2.000,00		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.247,56	1.176,80	1.176,80		70,76				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	59.993,49	16.782,45	15.240,05	1.542,40	43.211,04	2.401,62	2.401,62		1.542,40
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.600,00	1.129,40	1.129,40		470,60				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	58.393,49	15.653,05	14.110,65	1.542,40	42.740,44	2.401,62	2.401,62		1.542,40
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	40.975,39	30.058,66	18.125,26	11.933,40	10.916,73	8.984,60	8.954,60	30,00	11.963,40
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.732,00	7.045,00	2.120,00	4.925,00	687,00	4.368,35	4.368,35		4.925,00
	04	PROMOZIONE	84,88				84,88	480,95	480,95		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.698,56	9.390,06	8.170,06	1.220,00	5.308,50	30,00		30,00	1.250,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,02				2.000,02				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.555,92	6.949,00	1.544,40	5.404,60	606,92	4.105,30	4.105,30		5.404,60
	08	UTENZE E CANONI	3.000,00	2.321,10	1.937,30	383,80	678,90				383,80
	10	SERVIZI AUSILIARI	0,09				0,09				
	11	ASSICURAZIONI	4.403,92	4.248,00	4.248,00		155,92				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	105,50	105,50		1.394,50				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	20.000,34	19.987,26	19.987,26		13,08	14.947,15	14.947,15		
	03	BENI MOBILI	20.000,34	19.987,26	19.987,26		13,08	14.947,15	14.947,15		
05		ALTRE SPESE	13.120,26	9.361,03	9.361,03		3.759,23				
	01	AMMINISTRATIVE	100,00	47,15	47,15		52,85				
	02	REVISORI DEI CONTI	10.776,26	7.069,88	7.069,88		3.706,38				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.244,00	2.244,00	2.244,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.340,45	18.340,45	18.340,45						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	18.340,45	18.340,45	18.340,45						
Totale spese			160.758,49	97.706,65	84.230,85	13.475,80	63.051,84	30.842,59	30.812,59	30,00	13.505,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA GISELLA SCANNAPIECO