



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	497.449,53				497.449,53				
	01	NON VINCOLATO	27.886,25				27.886,25				
	02	VINCOLATO	469.563,28				469.563,28				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	94.564,31	94.564,31	2.226,39	92.337,92		318.100,14	98.374,83	219.725,31	312.063,23
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	63.210,39	63.210,39	2.226,39	60.984,00		284.345,14	86.059,54	198.285,60	259.269,60
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	31.353,92	31.353,92		31.353,92		13.000,00	12.315,29	684,71	32.038,63
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						20.755,00		20.755,00	20.755,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	72.861,30	72.861,30	72.861,30			29.983,84	8.917,00	21.066,84	21.066,84
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.584,60	1.584,60	1.584,60						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	71.276,70	71.276,70	71.276,70			29.983,84	8.917,00	21.066,84	21.066,84
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.838,67	22.838,67	22.838,67			4.110,42	2.488,80	1.621,62	1.621,62
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.838,67	22.838,67	22.838,67						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						4.110,42	2.488,80	1.621,62	1.621,62
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.730,20	6.730,20	4.729,20	2.001,00		2.000,00		2.000,00	4.001,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	28,20	28,20	28,20						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.702,00	4.702,00	2.701,00	2.001,00					2.001,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.641,04	5.641,04	5.641,04			2.799,79	1.701,79	1.098,00	1.098,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.498,04	2.498,04	2.498,04			511,79	501,79	10,00	10,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						386,00		386,00	386,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						330,00		330,00	330,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						1.200,00	1.200,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						200,00		200,00	200,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.143,00	3.143,00	3.143,00			172,00		172,00	172,00
12		ALTRE ENTRATE						33.313,18	25.373,25	7.939,93	7.939,93
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c						33.313,18	25.373,25	7.939,93	7.939,93



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
Totale entrate			700.085,05	202.635,52	108.296,60	94.338,92	497.449,53	390.307,37	136.855,67	253.451,70	347.790,62



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	354.004,02	76.346,42	75.106,82	1.239,60	277.657,60	2.330,83	1.002,68	1.328,15	2.567,75
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						114,22	78,52	35,70	35,70
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						88,82		88,82	88,82
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	353.694,44	76.036,84	74.797,24	1.239,60	277.657,60	2.127,79	924,16	1.203,63	2.443,23
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	309,58	309,58	309,58						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	35.229,77	16.335,59	12.805,20	3.530,39	18.894,18	661,30		661,30	4.191,69
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.814,20	5.650,18	3.595,84	2.054,34	10.164,02				2.054,34
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00				200,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	19.215,57	10.685,41	9.209,36	1.476,05	8.530,16	661,30		661,30	2.137,35
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	96.364,15	37.827,62	37.654,47	173,15	58.536,53	1.984,46	379,50	1.604,96	1.778,11
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.254,65	1.814,00	1.814,00		2.440,65				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	36.964,30	11.334,42	11.334,42		25.629,88				
	04	PROMOZIONE	3.965,20	234,90	234,90		3.730,30	429,50	379,50	50,00	50,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.750,07	10.172,07	10.172,07		6.578,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.171,00	3.922,00	3.922,00		3.249,00	144,68		144,68	144,68
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.147,35	5.346,92	5.173,77	173,15	800,43	212,28		212,28	385,43
	08	UTENZE E CANONI	442,51	376,11	376,11		66,40				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	15.200,00				15.200,00				
	11	ASSICURAZIONI	3.214,80	3.186,60	3.186,60		28,20				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	365,54				365,54				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.440,60	1.440,60	1.440,60						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	448,13				448,13				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	188.432,88	113.216,17	89.342,07	23.874,10	75.216,71	23.102,00	23.084,00	18,00	23.892,10
	03	BENI MOBILI	188.432,88	113.216,17	89.342,07	23.874,10	75.216,71	22.979,05	22.961,05	18,00	23.892,10
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA						122,95	122,95		
05		ALTRE SPESE	7.592,10	5.404,25	5.404,25		2.187,85	232,79		232,79	232,79
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	182,39	182,39		317,61	179,54		179,54	179,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
	02	REVISORI DEI CONTI	5.087,10	3.511,86	3.511,86		1.575,24	53,25		53,25	53,25
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.005,00	1.710,00	1.710,00		295,00				
06		IMPOSTE E TASSE	6.782,30	5.832,09	5.002,88	829,21	950,21	142,37	96,45	45,92	875,13
	01	IMPOSTE	6.782,30	5.832,09	5.002,88	829,21	950,21	142,37	96,45	45,92	875,13
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.830,98	1.524,82	1.524,82		306,16				
	01	ONERI STRAORDINARI	1.830,98	1.524,82	1.524,82		306,16				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	462,87	462,87		462,87					462,87
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	462,87	462,87		462,87					462,87
98		FONDO DI RISERVA	752,63				752,63				
	01	FONDO DI RISERVA	752,63				752,63				
Totale spese			691.451,70	256.949,83	226.840,51	30.109,32	434.501,87	28.453,75	24.562,63	3.891,12	34.000,44

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra