



Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore"

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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	233.001,13				233.001,13				
	01	NON VINCOLATO	48.532,25				48.532,25				
	02	VINCOLATO	184.468,88				184.468,88				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	151.284,10	151.284,10		151.284,10		25.605,74	15.963,98	9.641,76	160.925,86
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	25.410,00	25.410,00		25.410,00		12.605,74	4.275,46	8.330,28	33.740,28
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	125.874,10	125.874,10		125.874,10		13.000,00	11.688,52	1.311,48	127.185,58
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	112.095,76	112.095,76	104.095,76	8.000,00		891,00		891,00	8.891,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	4.343,94	4.343,94	4.343,94						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	107.751,82	107.751,82	99.751,82	8.000,00		891,00		891,00	8.891,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	51.890,96	51.890,96	33.110,92	18.780,04					18.780,04
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.428,47	29.428,47	29.428,47						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	22.462,49	22.462,49	3.682,45	18.780,04					18.780,04
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	18.178,89	18.178,89	7.248,89	10.930,00		5.532,62		5.532,62	16.462,62
	03	COMUNE NON VINCOLATI	16.906,89	16.906,89	5.976,89	10.930,00					10.930,00
	04	COMUNE VINCOLATI						5.532,62		5.532,62	5.532,62
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	272,00	272,00	272,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate			566.450,86	333.449,73	144.455,59	188.994,14	233.001,13	32.029,36	15.963,98	16.065,38	205.059,52



Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore"

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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	50.424,43	13.344,85	4.991,33	8.353,52	37.079,58	5.432,41	5.432,41		8.353,52
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.104,49	6.104,49		6.104,49	1.000,00	229,78		229,78	6.334,27
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.435,66	2.752,66	503,63	2.249,03	1.683,00	809,27	1.220,29	-411,02	1.838,01
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.806,22	4.487,70	4.487,70		31.318,52	4.393,36	3.811,16	582,20	582,20
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.078,06				3.078,06		400,96	-400,96	-400,96
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	101.542,86	36.309,72	25.883,06	10.426,66	65.233,14	587,00	587,00		10.426,66
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.577,40	8.073,04	5.358,45	2.714,59	8.504,36				2.714,59
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	32.352,44	236,00	236,00		32.116,44				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	52.613,02	28.000,68	20.288,61	7.712,07	24.612,34	587,00	587,00		7.712,07
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	81.967,95	35.695,01	26.254,90	9.440,11	46.272,94	8.172,72	8.172,72		9.440,11
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	31.643,21	14.388,72	9.228,12	5.160,60	17.254,49	1.870,67	1.870,67		5.160,60
	04	PROMOZIONE	4.624,42	800,00	800,00		3.824,42				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.752,52				3.752,52				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.367,91	4.976,81	4.976,81		13.391,10				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.124,06	7.124,06	5.245,12	1.878,94		897,05	897,05		1.878,94
	08	UTENZE E CANONI	8.352,55	7.305,42	4.904,85	2.400,57	1.047,13				2.400,57
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.089,27				4.089,27				
	10	SERVIZI AUSILIARI	0,42				0,42				
	11	ASSICURAZIONI	2,60				2,60	5.405,00	5.405,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.110,99				1.110,99				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.100,00	1.100,00	1.100,00		1.000,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00				800,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	212.514,06	24.016,15	11.215,42	12.800,73	188.497,91	2.520,71	2.520,71		12.800,73
	03	BENI MOBILI	212.514,06	24.016,15	11.215,42	12.800,73	188.497,91	2.520,71	2.520,71		12.800,73
05		ALTRE SPESE	2.847,71	1.181,51	1.181,51		1.666,20				
	01	AMMINISTRATIVE	350,18	43,02	43,02		307,16				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.902,53	1.138,49	1.138,49		764,04				



**Istituto Comprensivo Statale
"Carlo Amore"**

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	595,00				595,00				
06		IMPOSTE E TASSE	80,00	70,52	70,52		9,48				
	02	TASSE	80,00	70,52	70,52		9,48				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	2.431,05				2.431,05				
	01	ONERI STRAORDINARI	2.431,05				2.431,05				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.955,02	6.955,02	2.394,58	4.560,44					4.560,44
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	6.955,02	6.955,02	2.394,58	4.560,44					4.560,44
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
Totale spese			460.763,08	117.572,78	71.991,32	45.581,46	343.190,30	16.712,84	16.712,84		45.581,46

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi

Domenica Cannatella