



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"SANT'ORSO"**

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>253.660,86</b>				<b>253.660,86</b>					
	02	VINCOLATO	253.660,86				253.660,86					
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>		<b>56.908,11</b>		<b>21.957,47</b>	<b>21.957,47</b>	<b>5.221,07</b>	<b>16.736,40</b>	<b>73.644,51</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						16.303,07	16.303,07	5.221,07	11.082,00	11.082,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	56.908,11	56.908,11		56.908,11						56.908,11
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						5.654,40	5.654,40		5.654,40	5.654,40
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>122.515,56</b>	<b>122.515,56</b>	<b>106.515,56</b>	<b>16.000,00</b>		<b>13.743,62</b>	<b>13.663,87</b>	<b>12.834,62</b>	<b>829,25</b>	<b>16.829,25</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.014,43	30.014,43	30.014,43							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	92.501,13	92.501,13	76.501,13	16.000,00		13.743,62	13.663,87	12.834,62	829,25	16.829,25
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>67.431,13</b>	<b>67.431,13</b>	<b>37.491,48</b>	<b>29.939,65</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>	<b>31.189,65</b>
	04	COMUNE VINCOLATI	63.784,63	63.784,63	33.844,98	29.939,65		1.250,00	1.250,00		1.250,00	31.189,65
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.646,50	3.646,50	3.646,50							
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>2.947,97</b>	<b>2.947,97</b>	<b>2.947,97</b>							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	636,00	636,00	636,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	353,97	353,97	353,97							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.458,00	1.458,00	1.458,00							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00							
08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>341,85</b>	<b>341,85</b>	<b>341,85</b>							
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	341,85	341,85	341,85							
<b>Totale entrate</b>			<b>503.805,48</b>	<b>250.144,62</b>	<b>147.296,86</b>	<b>102.847,76</b>	<b>253.660,86</b>	<b>36.951,09</b>	<b>36.871,34</b>	<b>18.055,69</b>	<b>18.815,65</b>	<b>121.663,41</b>

Firmato digitalmente da Mariagrazia Lella



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"SANT'ORSO"**

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

**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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>31.896,12</b>	<b>5.847,32</b>	<b>5.847,32</b>		<b>26.048,80</b>	<b>9.330,12</b>	<b>9.330,12</b>	<b>7.028,60</b>	<b>2.301,52</b>	<b>2.301,52</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	29.396,12	5.708,01	5.708,01		23.688,11	9.330,12	9.330,12	7.028,60	2.301,52	2.301,52
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.500,00	139,31	139,31		2.360,69					
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>150.833,82</b>	<b>50.781,85</b>	<b>33.545,20</b>	<b>17.236,65</b>	<b>100.051,97</b>	<b>3.659,07</b>	<b>3.659,07</b>	<b>3.659,07</b>		<b>17.236,65</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	21.845,09	1.702,12	1.702,12		20.142,97					
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	849,00	609,10	609,10		239,90					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	128.139,73	48.470,63	31.233,98	17.236,65	79.669,10	3.659,07	3.659,07	3.659,07		17.236,65
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>173.114,54</b>	<b>66.614,86</b>	<b>55.145,59</b>	<b>11.469,27</b>	<b>106.499,68</b>	<b>2.830,12</b>	<b>2.830,12</b>	<b>2.588,12</b>	<b>242,00</b>	<b>11.711,27</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	31.906,60	6.895,01	6.895,01		25.011,59					
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	32.086,00	27.583,75	23.020,00	4.563,75	4.502,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00		4.563,75
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	32.514,46	7.545,09	4.663,89	2.881,20	24.969,37					2.881,20
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.423,32	11.393,93	8.687,61	2.706,32	16.029,39	890,52	890,52	890,52		2.706,32
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	200,00	122,00	122,00		78,00					
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	13.944,04	2.893,00	1.575,00	1.318,00	11.051,04	97,60	97,60	97,60		1.318,00
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	7.636,00	6.528,00	6.528,00		1.108,00					
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.697,12	2.982,08	2.982,08		21.715,04					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.100,00	672,00	672,00		428,00					
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.607,00				1.607,00	242,00	242,00		242,00	242,00
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>139.553,24</b>	<b>41.085,07</b>	<b>8.360,42</b>	<b>32.724,65</b>	<b>98.468,17</b>					<b>32.724,65</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	139.553,24	41.085,07	8.360,42	32.724,65	98.468,17					32.724,65
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>600,00</b>	<b>185,92</b>	<b>185,92</b>		<b>414,08</b>					
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	600,00	185,92	185,92		414,08					
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>2.877,76</b>	<b>2.877,76</b>	<b>2.877,76</b>							
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.877,76	2.877,76	2.877,76							
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
<b>Totale spese</b>			<b>499.875,48</b>	<b>167.392,78</b>	<b>105.962,21</b>	<b>61.430,57</b>	<b>332.482,70</b>	<b>15.819,31</b>	<b>15.819,31</b>	<b>13.275,79</b>	<b>2.543,52</b>	<b>63.974,09</b>

Firmato digitalmente da Mariagrazia Lella



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"SANT'ORSO"**

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Mariagrazia Lella