



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
01		Avanzo di amministrazione presunto	53.477,86	0,00	0,00	0,00	53.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Non vincolato	25.045,70	0,00	0,00	0,00	25.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Vincolato	28.432,16	0,00	0,00	0,00	28.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	97.594,00	97.594,00	0,00	97.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.594,00		
	01	Fondi sociali europei (FSE)	97.594,00	97.594,00	0,00	97.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.594,00		
		1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	97.594,00	97.594,00	0,00	97.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	100.570,55	100.570,55	100.570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Dotazione ordinaria	24.929,95	24.929,95	24.929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	3.616,07	3.616,07	3.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	72.024,53	72.024,53	72.024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - PNRR (ripresa-resilienza) e PNSD (sc. digitate)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Risorse ex art.58, c. 4, D.L. 73/2021 Sostegni-bis	31.640,62	31.640,62	31.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Finanziamenti dalla Regione	2.315,61	2.315,61	2.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.315,61	2.315,61	2.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.744,64	15.744,64	15.744,64	0,00	0,00	1.137,95	1.137,95	0,00	0,00		
	03	Comune non vincolati	1.844,47	1.844,47	1.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Comune vincolati	1.852,00	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00	1.137,95	1.137,95	0,00	0,00		
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Altre Istituzioni vincolati	10.348,17	10.348,17	10.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06		Contributi da famiglie	25.583,25	25.583,25	25.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Contributi volontari da famiglie	21.525,00	21.525,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	196,25	196,25	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.839,00	3.839,00	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08		Rimborsi e restituzione somme	2.801,04	2.801,04	2.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	2.561,04	2.561,04	2.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
08	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			298.086,96	244.609,10	147.015,10	97.594,00	53.477,86	1.137,95	1.137,95	97.594,00	

Data 23/4/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Tajcetti



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1 Liv. 2	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI					
		Programma definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)			
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h			
01	Spese di personale	114.174,40	9.419,74	9.145,48	274,26	104.754,66	0,00	0,00	0,00	274,26			
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	114.148,06	9.393,40	9.145,48	247,92	104.754,66	0,00	0,00	0,00	247,92			
	1 - Compensi netti	110.790,78	6.176,14	5.928,22	247,92	104.614,64	0,00	0,00	0,00	247,92			
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	452,23	399,93	399,93	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.354,54	1.322,95	1.322,95	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	434,94	419,15	419,15	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.115,57	1.075,23	1.075,23	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	26,34	26,34	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34			
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26,34	26,34	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34			
02	Acquisto di beni di consumo	48.342,32	24.707,90	23.114,60	1.593,30	23.634,42	273,60	273,60	0,00	1.593,30			
01	Carta, cancelleria e stampati	3.563,89	1.907,02	1.907,02	0,00	1.656,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	3.563,89	1.907,02	1.907,02	0,00	1.656,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.823,64	1.821,56	1.821,56	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni	1.823,64	1.821,56	1.821,56	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	42.954,79	20.979,32	19.386,02	1.593,30	21.975,47	273,60	273,60	0,00	1.593,30			
	5 - Accessori per uffici e alloggi	689,45	689,45	689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.700,00	58,36	58,36	0,00	2.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.250,70	3.100,70	1.507,40	1.593,30	8.150,00	0,00	0,00	0,00	1.593,30			
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.373,57	11.996,75	11.996,75	0,00	7.376,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	529,45	452,42	452,42	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	8.356,62	4.626,64	4.626,64	0,00	3.729,98	273,60	273,60	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.392,85	81.775,11	78.534,68	3.240,43	12.617,74	3.942,71	3.942,71	0,00	3.240,43			
01	Consulenze	2.400,80	2.400,80	2.400,80	0,00	0,00	1.222,71	1.222,71	0,00	0,00			
	3 - Consulenza tecnico-scientifica	2.400,80	2.400,80	2.400,80	0,00	0,00	1.222,71	1.222,71	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali e specialistiche	59.746,75	52.507,33	52.507,33	0,00	7.239,42	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00			



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. Liv. 1 2	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)		
a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h				
03	3 - Assistenza medico-sanitaria	6.972,00	2.020,00	2.020,00	0,00	4.952,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	950,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00		
	9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	50.068,86	48.731,44	48.731,44	0,00	1.337,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	495,36	495,36	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	210,53	210,53	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	6.183,52	2.251,34	2.251,34	0,00	3.932,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	1.063,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	1.918,20	242,30	242,30	0,00	1.675,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	3.123,92	1.930,64	1.930,64	0,00	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Utilizzo di beni di terzi	11.999,34	10.899,34	10.899,34	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	11.999,34	10.899,34	10.899,34	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	5.910,19	5.893,90	2.653,47	3.240,43	16,29	0,00	0,00	0,00	3.240,43		
	1 - Telefonia fissa	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Telefonia mobile	350,00	333,71	333,71	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.320,19	5.320,19	2.079,76	3.240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,43		
10	Servizi ausiliari	3.385,00	3.345,00	3.345,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Sorveglianza e custodia	2.620,00	2.580,00	2.580,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Servizi di pulizia e lavanderia	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Assicurazioni	3.839,00	3.747,00	3.747,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assicurazioni per alunni	3.839,00	3.747,00	3.747,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	208,25	10,40	10,40	0,00	197,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	208,25	10,40	10,40	0,00	197,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Servizio di cassa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	25.328,02	11.615,70	11.615,70	0,00	13.712,32	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimesse da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
04	03	Beni mobili	25.328,02	11.615,70	11.615,70	0,00	13.712,32	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	
		17 - Hardware n.a.c.	12.464,72	1.153,61	1.153,61	0,00	11.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	12.863,30	10.462,09	10.462,09	0,00	2.401,21	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	1.359,72	359,72	359,72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	259,72	259,72	259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	251,72	251,72	251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	9.392,35	8.574,54	7.425,31	1.149,23	817,81	1.536,09	1.536,09	0,00	1.149,23	
	01	Imposte	9.392,35	8.574,54	7.425,31	1.149,23	817,81	1.536,09	1.536,09	0,00	1.149,23	
		1 - Imposte sul reddito	965,08	965,08	903,10	61,98	0,00	528,80	528,80	0,00	61,98	
		4 - I.V.A.	8.427,27	7.609,46	6.522,21	1.087,25	817,81	1.007,29	1.007,29	0,00	1.087,25	
09		Rimborsi e poste correttive	2.735,74	2.735,74	2.735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Restituzione versamenti non dovuti	2.735,74	2.735,74	2.735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Centrali	2.313,74	2.313,74	2.313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Locali	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	296.225,40	139.188,45	132.931,23	6.257,22	157.036,95	7.127,40	7.127,40	0,00	6.257,22	
99		Partite di giro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Differenze in + o - <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

13/4/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Tacetti