



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Liv. Liv. 1 2	COMPETENZA										RESIDUI							
	Program mazione 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)	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
ENTRATE																		
01		Avanzo di amministrazione presunto	73.145,25	0,00	0,00	0,00	73.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	57.018,84	0,00	0,00	0,00	57.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	16.126,41	0,00	0,00	0,00	16.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	118.711,17	118.711,17	0,00	118.711,17	0,00	12.999,42	11.615,34	1.384,08	12.999,42	11.615,34	1.384,08	12.999,42	11.615,34	1.384,08	12.999,42	11.615,34
02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	118.711,17	118.711,17	0,00	118.711,17	0,00	12.999,42	11.615,34	1.384,08	12.999,42	11.615,34	1.384,08	12.999,42	11.615,34	1.384,08	12.999,42	11.615,34
		1 - Pon per la scuola FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU	118.711,17	118.711,17	0,00	118.711,17	0,00	12.999,42	11.615,34	1.384,08	12.999,42	11.615,34	1.384,08	12.999,42	11.615,34	1.384,08	12.999,42	11.615,34
03		Finanziamenti dallo Stato	199.850,51	199.850,51	133.850,51	66.000,00	0,00	10.000,00	6.925,06	3.074,94	10.000,00	6.925,06	3.074,94	10.000,00	6.925,06	3.074,94	10.000,00	6.925,06
01		Dotazione ordinaria	37.079,14	37.079,14	37.079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	162.771,37	162.771,37	96.771,37	66.000,00	0,00	10.000,00	6.925,06	3.074,94	10.000,00	6.925,06	3.074,94	10.000,00	6.925,06	3.074,94	10.000,00	6.925,06
		1 - PNRR e PNSD	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	41.874,50	41.874,50	38.851,00	3.023,50	0,00	6.829,75	4.969,42	1.860,33	6.829,75	4.969,42	1.860,33	6.829,75	4.969,42	1.860,33	6.829,75	4.969,42
02		Provincia vincolati	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	2.041,97	0,00	0,00	2.041,97	0,00	0,00	2.041,97	0,00	0,00	2.041,97	0,00
04		Comune vincolati	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.460,33	0,00	0,00	1.460,33	0,00	0,00	1.460,33	0,00	0,00	1.460,33	0,00
06		Altre Istituzioni vincolati	4.674,50	4.674,50	1.651,00	3.023,50	0,00	3.327,45	2.927,45	400,00	3.327,45	2.927,45	400,00	3.327,45	2.927,45	400,00	3.327,45	2.927,45
06		Contributi da privati	47.330,00	47.330,00	25.330,00	22.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01		Contributi volontari da famiglie	13.580,00	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi da imprese vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12		Altre entrate	4.311,80	4.311,80	4.310,02	1,78	0,00	167,65	0,00	0,00	167,65	0,00	0,00	167,65	0,00	0,00	167,65	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. Liv. 1 2	COMPETENZA					RESIDUI				
	Program mazione 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)	
a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
12 01	Interessi	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78		
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Altre entrate n.a.c.	4.309,99	4.309,99	0,00	0,00	167,65	167,65	167,65		
	Totale entrate	485.223,23	412.077,98	202.341,53	73.145,25	39.446,82	6.937,00	216.673,45		

Data **06/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Vincenzo Guida



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	03	10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.491,74	4.011,03	4.011,03	0,00	3.480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	38.249,53	14.504,66	13.258,56	1.246,10	23.744,87	8.118,95	8.118,95	0,00	1.246,10	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.054,02	86.867,38	76.738,05	10.129,33	7.186,64	23.142,46	21.922,46	1.220,00	11.349,33	
	01	Consulenze	11.486,00	11.447,50	11.447,50	0,00	38,50	2.964,60	1.744,60	1.220,00	1.220,00	
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	2.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00	2.964,60	1.744,60	1.220,00	1.220,00	
		6 - Consulenza informatica	7.000,00	8.198,40	8.198,40	0,00	-1.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	182,35	182,35	0,00	-182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	80,75	80,75	0,00	-80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni professionali e specialistiche	51.644,50	47.959,75	42.410,30	5.549,45	3.684,75	15.122,28	15.122,28	0,00	5.549,45	
		1 - Interpretariato e traduzioni	20.000,00	21.450,00	18.326,00	3.124,00	-1.450,00	9.473,68	9.473,68	0,00	3.124,00	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	1.586,00	1.406,00	180,00	-86,00	879,60	879,60	0,00	180,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.625,00	4.400,00	4.400,00	0,00	1.225,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	24.519,50	20.370,30	18.278,30	2.092,00	4.149,20	1.449,00	1.449,00	0,00	2.092,00	
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	115,20	0,00	115,20	-115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	38,25	0,00	38,25	-38,25	0,00	0,00	0,00	38,25	
04		Promozione	870,82	0,00	0,00	0,00	870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	870,82	0,00	0,00	0,00	870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	4.701,99	5.448,60	4.648,60	800,00	-746,61	3.085,00	3.085,00	0,00	800,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	4.701,99	5.178,60	4.378,60	800,00	-476,61	3.085,00	3.085,00	0,00	800,00	
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	0,00	270,00	270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.634,57	2.115,27	2.115,27	0,00	519,30	120,34	120,34	0,00	0,00	
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	2.634,57	2.115,27	2.115,27	0,00	519,30	120,34	120,34	0,00	0,00	
07		Utilizzo di beni di terzi	8.166,14	8.073,96	4.294,08	3.779,88	92,18	1.726,78	1.726,78	0,00	3.779,88	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <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		
03	07	6 - Licenze d'uso per software	8.166,14	8.073,96	4.294,08	3.779,88	92,18	1.726,78	1.726,78	0,00	3.779,88		
08		Utenze e canoni	800,00	617,30	617,30	0,00	182,70	123,46	123,46	0,00	0,00		
	04	4 - Reti di trasmissione	800,00	617,30	617,30	0,00	182,70	123,46	123,46	0,00	0,00		
11		Assicurazioni	11.000,00	10.501,60	10.501,60	0,00	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	2 - Assicurazioni su beni mobili	750,00	760,30	760,30	0,00	-10,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	3 - Assicurazioni per alunni	10.250,00	9.741,30	9.741,30	0,00	508,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13		Servizio di cassa	750,00	703,40	703,40	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	750,00	703,40	703,40	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	147.062,16	20.913,24	15.225,60	5.687,64	126.148,92	1.521,06	1.521,06	0,00	5.687,64		
	03	Beni mobili	147.062,16	20.913,24	15.225,60	5.687,64	126.148,92	1.521,06	1.521,06	0,00	5.687,64		
	7	7 - Mobili e arredi per ufficio	1.000,00	262,30	262,30	0,00	737,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	13.700,00	10.205,30	10.205,30	0,00	3.494,70	1.521,06	1.521,06	0,00	0,00		
	10	10 - Macchinari	4.758,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	12 - Attrezzature scientifiche	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15	15 - Apparat di telecomunicazione	53.772,95	0,00	0,00	0,00	53.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17	17 - Hardware n.a.c.	57.831,21	5.687,64	0,00	5.687,64	52.143,57	0,00	0,00	0,00	5.687,64		
05		Altre spese	8.061,25	3.742,12	3.742,12	0,00	4.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Amministrative	90,00	207,18	207,18	0,00	-117,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	1 - Spese postali	90,00	207,18	207,18	0,00	-117,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Revisori dei conti	7.971,25	3.534,94	3.534,94	0,00	4.436,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	1 - Indennità ai Revisori	0,00	2.457,02	2.457,02	0,00	-2.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	2 - Compensi ai Revisori	6.814,65	0,00	0,00	0,00	6.814,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	4 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,94	276,94	276,94	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	COMPETENZA						RESIDUI			
	Program mazione 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	
05 02	7 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	800,98	800,98	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.214,62	1.214,62	-1.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	375,00	375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	375,00	375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	839,62	839,62	-839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	0,00	809,62	809,62	-809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0,00	30,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	438.043,65	215.585,19	188.040,51	222.458,46	37.003,67	35.783,67	1.220,00	28.764,68	
99	Partite di giro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Partite di giro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 06/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Vincenzo Guida