



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CAGLIERO"**

00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

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	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	115.443,66				115.443,66				
	01	NON VINCOLATO	31.869,93				31.869,93				
	02	VINCOLATO	83.573,73				83.573,73				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	131.257,06	131.257,06		131.257,06		9.864,40		9.864,40	141.121,46
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						9.864,40		9.864,40	9.864,40
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	131.257,06	131.257,06		131.257,06					131.257,06
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	127.387,05	127.387,05	127.387,05			3.200,00	3.200,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	36.648,84	36.648,84	36.648,84						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	90.738,21	90.738,21	90.738,21			3.200,00	3.200,00		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.455,00	20.455,00	760,00	19.695,00		17.812,70	2.204,16	15.608,54	35.303,54
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	760,00	760,00	760,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	19.695,00	19.695,00		19.695,00		17.812,70	2.204,16	15.608,54	35.303,54
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.606,32	1.606,32	1.606,32			2.009,34		2.009,34	2.009,34
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.006,32	1.006,32	1.006,32						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	600,00	600,00	600,00			2.009,34		2.009,34	2.009,34
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.757,40	10.017,60	10.017,60		20.739,80				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	10.000,00				10.000,00				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00				10.000,00				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00	6.526,50	6.526,50		473,50				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00	233,70	233,70		266,30				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.257,40	3.257,40	3.257,40						
12		ALTRE ENTRATE	0,14	0,14	0,14						
	01	INTERESSI	0,13	0,13	0,13						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			426.906,63	290.723,17	139.771,11	150.952,06	136.183,46	32.886,44	5.404,16	27.482,28	178.434,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI CAGLIERO"

00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	33.811,88	2.397,86	1.397,86	1.000,00	31.414,02	692,90	692,90		1.000,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.280,68				6.280,68	600,01	600,01		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	27.531,20	2.397,86	1.397,86	1.000,00	25.133,34	92,89	92,89		1.000,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	206.894,54	27.392,40	15.962,22	11.430,18	179.502,14	12.654,14	12.326,74	327,40	11.757,58
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.854,71	522,65	522,65		3.332,06				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00				600,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	202.439,83	26.869,75	15.439,57	11.430,18	175.570,08	12.654,14	12.326,74	327,40	11.757,58
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	127.970,57	56.158,58	26.878,80	29.279,78	71.811,99	53.246,14	30.340,47	22.905,67	52.185,45
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	33.147,84	24.991,71	2.470,00	22.521,71	8.156,13	30.502,22	11.257,00	19.245,22	41.766,93
	03	SERVIZI PER TRASFERTE						365,04		365,04	365,04
	04	PROMOZIONE	500,00				500,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.299,47	2.909,00	2.909,00		11.390,47	3.102,69	680,00	2.422,69	2.422,69
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.617,13	5.617,13	5.617,13			500,00	500,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.500,00	3.294,50	787,50	2.507,00	3.205,50	1.631,15	810,43	820,72	3.327,72
	08	UTENZE E CANONI	11.818,46	6.303,52	3.806,06	2.497,46	5.514,94				2.497,46
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	11.800,00	2.298,00	1.498,00	800,00	9.502,00				800,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.951,31	951,31	380,00	571,31	4.000,00	15.644,88	15.592,88	52,00	623,31
	11	ASSICURAZIONI	7.500,00	6.452,40	6.230,10	222,30	1.047,60				222,30
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.336,36	3.151,01	2.991,01	160,00	28.185,35				160,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	500,00	190,00	190,00		310,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI						1.500,16	1.500,16		
05		ALTRE SPESE	800,00	187,13	187,13		612,87				
	01	AMMINISTRATIVE	800,00	187,13	187,13		612,87				
06		IMPOSTE E TASSE	53.663,27	11.000,42	4.922,68	6.077,74	42.662,85	8.161,65	7.063,44	1.098,21	7.175,95
	01	IMPOSTE	53.333,23	10.670,38	4.592,64	6.077,74	42.662,85	8.161,65	7.063,44	1.098,21	7.175,95
	02	TASSE	330,04	330,04	330,04						
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.662,37	1.662,37	1.662,37						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CAGLIERO"**

00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	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	ONERI STRAORDINARI	1.662,37	1.662,37	1.662,37						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	604,00	604,00		604,00					604,00
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	604,00	604,00		604,00					604,00
98		FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
Totale spese			426.906,63	99.402,76	51.011,06	48.391,70	327.503,87	74.754,83	50.423,55	24.331,28	72.722,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Eleonora De Santis