



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

| Liv. 1 | Liv. 2 | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | | Programma 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 | |
| 01 | Spese di personale | 136.686,62 | 60.438,26 | 60.438,26 | 0,00 | 76.248,36 | 10.994,96 | 10.994,66 | 0,30 | 0,30 | |
| 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 91.527,46 | 53.096,93 | 53.096,93 | 0,00 | 38.430,53 | 8.030,19 | 8.030,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 15.913,40 | 4.889,61 | 4.889,61 | 0,00 | 11.023,79 | 719,58 | 719,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 17.319,95 | 1.981,63 | 1.981,63 | 0,00 | 15.338,32 | 2.245,19 | 2.244,89 | 0,30 | 0,30 | |
| 04 | Altri compensi per personale a tempo determinato | 11.925,81 | 470,09 | 470,09 | 0,00 | 11.455,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 86.912,79 | 36.083,47 | 32.299,27 | 3.784,20 | 50.829,32 | 1.045,52 | 629,52 | 416,00 | 4.200,20 | |
| 01 | Carta, cancelleria e stampati | 15.644,28 | 5.035,86 | 3.451,73 | 1.584,13 | 10.608,42 | 629,52 | 629,52 | 0,00 | 1.584,13 | |
| 02 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 18.515,23 | 12.913,23 | 12.623,23 | 290,00 | 5.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | |
| 03 | Materiali e accessori | 52.753,28 | 18.134,38 | 16.224,31 | 1.910,07 | 34.618,90 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 2.326,07 | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 110.055,08 | 59.272,61 | 50.193,99 | 9.078,62 | 50.782,47 | 16.350,80 | 13.292,80 | 3.058,00 | 12.136,62 | |
| 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 80.700,31 | 44.034,45 | 41.034,45 | 3.000,00 | 36.665,86 | 9.704,50 | 7.046,10 | 2.658,40 | 5.658,40 | |
| 05 | Formazione e aggiornamento | 1.016,14 | 1.016,14 | 602,94 | 413,20 | 0,00 | 253,60 | 80,00 | 173,60 | 586,80 | |
| 06 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.265,97 | 3.168,34 | 2.081,32 | 1.087,02 | 5.097,63 | 685,60 | 585,60 | 100,00 | 1.187,02 | |
| 07 | Utilizzo di beni di terzi | 5.701,40 | 5.604,68 | 5.275,28 | 329,40 | 96,72 | 2.446,10 | 2.446,10 | 0,00 | 329,40 | |
| 08 | Utenze e canoni | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | |
| 09 | Servizi di ristorazione | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Assicurazioni | 4.290,00 | 2.785,00 | 0,00 | 2.785,00 | 1.505,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 2.785,00 | |
| 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 417,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,26 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | |
| 13 | Servizio di cassa | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 217.487,30 | 50.657,46 | 47.539,15 | 3.118,31 | 166.829,84 | 12.958,96 | 12.958,96 | 0,00 | 3.118,31 | |
| 01 | Beni immateriali | 667,97 | 129,32 | 129,32 | 0,00 | 538,65 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Beni mobili | 216.819,33 | 50.528,14 | 47.409,83 | 3.118,31 | 166.291,19 | 12.592,96 | 12.592,96 | 0,00 | 3.118,31 | |
| 05 | Altre spese | 19.626,29 | 946,81 | 904,39 | 42,42 | 18.679,48 | 2.044,49 | 2.044,49 | 0,00 | 42,42 | |
| 01 | Amministrative | 146,81 | 146,81 | 139,39 | 7,42 | 0,00 | 67,80 | 67,80 | 0,00 | 7,42 | |
| 03 | Partecipazione ad organizzazioni | 19.479,48 | 800,00 | 765,00 | 35,00 | 18.679,48 | 1.976,69 | 1.976,69 | 0,00 | 35,00 | |
| 06 | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESA | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|------------------------|--------|------------------------------------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | Programma 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 | |
| 06 | 01 | Imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 09 | | Rimborsi e poste correttive | 149,95 | 149,95 | 62,50 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,45 | |
| | 01 | Restituzione versamenti non dovuti | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Restituzione somme non utilizzate | 87,45 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,45 | |
| 98 | | Fondo di riserva | 148,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale spese | | | 571.066,59 | 207.548,56 | 191.437,56 | 16.111,00 | 363.518,03 | 43.427,73 | 39.920,43 | 3.507,30 | 19.618,30 | |
| 99 | | Partite di giro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Partite di giro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale partite di giro | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data 24/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Elda Di Simone



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

| 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 | 227.673,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.673,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | | Non vincolato | 33.114,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.114,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | | Vincolato | 194.559,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.559,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 154.994,85 | 154.994,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.387,18 | 18.232,43 | 11.154,75 | 166.149,50 | | |
| 01 | | Fondi sociali europei (FSE) | 57.820,00 | 57.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.283,96 | 5.639,49 | 8.644,47 | 66.464,47 | | |
| 02 | | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 97.174,85 | 97.174,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.103,22 | 12.592,94 | 2.510,28 | 99.685,13 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 98.586,20 | 98.586,20 | 76.602,20 | 21.984,00 | 0,00 | 50.178,23 | 18.940,50 | 31.237,73 | 53.221,73 | | |
| 01 | | Dotazione ordinaria | 18.196,72 | 18.196,72 | 18.196,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 80.389,48 | 80.389,48 | 58.405,48 | 21.984,00 | 0,00 | 50.178,23 | 18.940,50 | 31.237,73 | 53.221,73 | | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 55.159,45 | 55.159,45 | 34.676,86 | 20.482,59 | 0,00 | 7.851,46 | 7.846,26 | 5,20 | 20.487,79 | | |
| 04 | | Altri finanziamenti vincolati | 55.159,45 | 55.159,45 | 34.676,86 | 20.482,59 | 0,00 | 7.851,46 | 7.846,26 | 5,20 | 20.487,79 | | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 25.313,40 | 25.313,40 | 21.495,00 | 3.818,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818,40 | | |
| 04 | | Comune vincolati | 11.420,00 | 11.420,00 | 9.460,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | | |
| 06 | | Altre Istituzioni vincolati | 13.893,40 | 13.893,40 | 12.035,00 | 1.858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858,40 | | |
| 06 | | Contributi da privati | 20.291,50 | 20.291,50 | 10.291,50 | 10.000,00 | 0,00 | 14.643,36 | 6.617,89 | 8.025,47 | 18.025,47 | | |
| 04 | | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 476,50 | 476,50 | 476,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | | Contributi per copertura assicurativa personale | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 7.288,00 | 7.288,00 | 7.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.643,36 | 6.617,89 | 3.025,47 | 13.025,47 | | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | 136,73 | 136,73 | 136,73 | 0,00 | 0,00 | 1.555,79 | 1.555,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,79 | 1.555,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

| Liv. 1 Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------------|---------|---|---|--|--|---|---|---|---|--|-------------------|
| | | Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> a | Somme accertate <i>(importi in euro)</i> b | Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> c | Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> d = b - c | Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i> e = a - b | Iniziali <i>(importi in euro)</i> f | Riscossi <i>(importi in euro)</i> g | Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> h = f - g | Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> i = d + h | |
| 12 | 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 | | | 582.155,96 | 354.482,14 | 143.202,30 | 211.279,84 | 227.673,82 | 103.616,02 | 53.192,87 | 50.423,15 | 261.702,99 |

Data **24/03/2022**

IL DIRETTORE S. G. A.

Elda Di Simone