



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			a Programma definitiva (importo in euro)	b Somme accertate (importo in euro)	c Somme riscosse (importo in euro)	d = b - c Somme rimaste da riscuotere (importo in euro)	e = a - b Differenze in + o - (importo in euro)	f Iniziali (importo in euro)	g Riscossi (importo in euro)	h = f - g Rimasti da riscuotere (importo in euro)	i = d + h Residui al 31/12 (importo in euro)	
01		Avanzo di amministrazione presunto	276.951,35	0,00	0,00	0,00	276.951,35	0,00	0,00	0,00		
	01	Non vincolato	76.951,35	0,00	0,00	0,00	76.951,35	0,00	0,00	0,00		
	02	Vincolato	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	97.802,91	97.802,91	97.802,91	0,00	0,00	11.941,49	1.914,49	10.027,00		
	01	Dotazione ordinaria	27.620,58	27.620,58	27.620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	69.942,33	69.942,33	69.942,33	0,00	0,00	11.941,49	1.914,49	10.027,00		
		1 - per supplenze e spese di personale (vecchi residui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941,49	1.914,49	10.027,00		
		2 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - VINCOLATI -MISURE DI POTENZIAMENTO SANITARIO	2.082,08	2.082,08	2.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - ORIENTAMENTO DL.104/2013 art.8 co.1	313,72	313,72	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10 - Risorse per DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 - Risorse ex art.31 co.1 DL41/2021	14.465,93	14.465,93	14.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12 - Risorse ex art. 31 co.6 DL 41/2021	18.066,15	18.066,15	18.066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	33.014,45	33.014,45	33.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	16.249,93	16.249,93	16.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Comune vincolati	15.699,93	15.699,93	15.699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - diritto allo studio	15.699,93	13.825,93	13.825,93	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - pre e post scuola	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	-1.394,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - funzioni miste	0,00	480,00	480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Altre Istituzioni vincolati	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00		
06		Contributi da privati	33.596,04	33.596,04	33.143,04	453,00	0,00	418,00	0,00	871,00		
	01	Contributi volontari da famiglie	25.321,04	25.321,04	24.868,04	453,00	0,00	178,00	0,00	631,00		
		1 - pre e post scuola	14.168,04	19.857,00	19.404,00	453,00	-5.688,96	0,00	0,00	453,00		
		2 - per ampliamento offerta formativa	6.153,00	5.464,04	5.464,04	0,00	688,96	178,00	0,00	178,00		
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.361,00	6.361,00	6.361,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00		



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	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>	
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	11	Contributi da imprese vincolati	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>424.600,27</b>	<b>147.648,92</b>	<b>147.195,92</b>	<b>453,00</b>	<b>276.951,35</b>	<b>13.146,49</b>	<b>1.914,49</b>	<b>11.232,00</b>	<b>11.685,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.



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	9.399,06	8.285,97	472,75	7.813,22	1.113,09	0,00	0,00	0,00	7.813,22	
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.613,59	7.520,75	0,00	7.520,75	1.092,84	0,00	0,00	0,00	7.520,75	
	1 - Compensi netti	8.613,59	7.520,75	0,00	7.520,75	1.092,84	0,00	0,00	0,00	7.520,75	
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	785,47	765,22	472,75	292,47	20,25	0,00	0,00	0,00	292,47	
	1 - Compensi netti	532,47	528,74	236,27	292,47	3,73	0,00	0,00	0,00	292,47	
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	33,00	32,60	32,60	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	100,00	87,39	87,39	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amn.	120,00	116,49	116,49	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo	149.481,38	46.585,40	41.941,12	4.644,28	102.895,98	9.696,05	8.880,49	815,56	5.459,84	
01	Carta, cancelleria e stampati	57.078,72	6.828,71	5.381,43	1.447,28	50.250,01	3.741,06	3.196,03	545,03	1.992,31	
	1 - Carta	7.900,00	1.016,73	846,18	170,55	6.883,27	0,00	0,00	0,00	170,55	
	2 - Cancelleria	48.065,00	5.671,68	4.394,95	1.276,73	42.393,32	3.741,06	3.196,03	545,03	1.821,76	
	3 - Stampati	1.113,72	140,30	140,30	0,00	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	91.352,66	39.756,69	36.559,69	3.197,00	51.595,97	5.954,99	5.684,46	270,53	3.467,53	
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	38.993,97	16.323,39	16.273,39	50,00	22.670,58	3.099,46	3.099,46	0,00	50,00	
	9 - Materiale informatico	44.867,69	22.942,30	19.795,30	3.147,00	21.925,39	2.585,00	2.585,00	0,00	3.147,00	
	10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.491,00	491,00	491,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,53	0,00	270,53	270,53	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178.238,63	52.778,34	49.157,85	3.620,49	125.460,29	11.483,17	9.190,72	2.292,45	5.912,94	
01	Consulenze	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Consulenza Informatica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**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	
03	01	11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	147.047,49	41.362,34	38.991,85	2.370,49	105.685,15	8.237,17	6.049,72	2.187,45	4.557,94	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	2.014,45	814,00	814,00	0,00	1.200,45	61,60	61,60	0,00	0,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.600,00	1.933,91	1.933,91	0,00	1.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	12.500,00	900,00	900,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	113.433,04	37.714,43	35.343,94	2.370,49	75.718,61	8.175,57	5.988,12	2.187,45	4.557,94	
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	3.500,00	786,00	786,00	0,00	2.714,00	105,00	0,00	105,00	105,00	
		1 - Formazione professionale generica	3.500,00	786,00	786,00	0,00	2.714,00	105,00	0,00	105,00	105,00	
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.439,00	4.250,00	3.000,00	1.250,00	3.189,00	3.141,00	3.141,00	0,00	1.250,00	
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00	
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	6.200,00	4.250,00	3.000,00	1.250,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
		13 - Altri contributi a carico dell'amministrazione nac	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Assicurazioni	8.770,00	4.145,00	4.145,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	8.206,00	4.145,00	4.145,00	0,00	4.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.682,10	1.385,00	1.385,00	0,00	4.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	682,10	1.385,00	1.385,00	0,00	-702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Servizio di cassa	2.000,04	850,00	850,00	0,00	1.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,04	850,00	850,00	0,00	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	14.055,00	600,00	600,00	0,00	13.455,00	9.362,00	9.362,00	0,00	0,00	
	01	Beni immateriali	5.900,00	600,00	600,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Software	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altri beni immateriali n.a.c.	900,00	600,00	600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Beni mobili	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00	9.362,00	9.362,00	0,00	0,00	



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma 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				
04	03	17 - Hardware n.a.c.	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00	9.362,00	9.362,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	3.100,00	504,96	317,64	187,32	2.595,04	0,00	0,00	0,00	187,32	
	01	Amministrative	1.500,00	317,64	317,64	0,00	1.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	1.500,00	317,64	317,64	0,00	1.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Revisori dei conti	1.600,00	187,32	0,00	187,32	1.412,68	0,00	0,00	0,00	187,32	
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.600,00	187,32	0,00	187,32	1.412,68	0,00	0,00	0,00	187,32	
06		Imposte e tasse	54.126,20	25.219,81	15.945,79	9.274,02	28.906,39	6.374,47	5.472,19	902,28	10.176,30	
	01	Imposte	54.126,20	25.219,81	15.945,79	9.274,02	28.906,39	6.374,47	5.472,19	902,28	10.176,30	
		4 - I.V.A.	45.213,10	17.399,64	15.945,79	1.453,85	27.813,46	6.374,47	5.472,19	902,28	2.356,13	
		5 - Altre imposte n.a.c.	7.913,10	7.820,17	0,00	7.820,17	92,93	0,00	0,00	0,00	7.820,17	
98		Fondo di riserva	1.420,13	0,00	0,00	0,00	1.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>			<b>409.820,40</b>	<b>133.974,48</b>	<b>108.435,15</b>	<b>25.539,33</b>	<b>275.845,92</b>	<b>36.915,69</b>	<b>32.905,40</b>	<b>4.010,29</b>	<b>29.549,62</b>	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.