



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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	231.280,24				231.280,24				
	01	NON VINCOLATO	184.408,15				184.408,15				
	02	VINCOLATO	46.872,09				46.872,09				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	46.702,80	46.702,80		46.702,80					46.702,80
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	46.702,80	46.702,80		46.702,80					46.702,80
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	112.522,32	112.522,32	112.522,32						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.670,33	30.670,33	30.670,33						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	81.851,99	81.851,99	81.851,99						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	46.530,74	46.530,74	2.066,74	44.464,00					44.464,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	30.964,00	30.964,00		30.964,00					30.964,00
	04	COMUNE VINCOLATI	13.500,00	13.500,00		13.500,00					13.500,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.066,74	2.066,74	2.066,74						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.626,44	8.626,44	8.626,44						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.691,49	1.691,49	1.691,49						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.934,95	6.934,95	6.934,95						
12		ALTRE ENTRATE	3.742,74	3.742,74	3.742,74						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	3.742,67	3.742,67	3.742,67						
		Totale entrate	449.405,28	218.125,04	126.958,24	91.166,80	231.280,24				91.166,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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	72.709,21	49.028,42	49.028,42		23.680,79				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	67.709,21	45.028,42	45.028,42		22.680,79				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00				1.000,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	188.751,08	39.544,77	39.544,77		149.206,31				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	155.350,61	26.026,96	26.026,96		129.323,65				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		210,00	210,00		-210,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	33.400,47	13.307,81	13.307,81		20.092,66				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	80.377,47	45.004,55	45.004,55		35.372,92	1.653,10	1.653,10		
	01	CONSULENZE	27.149,58	6.669,88	6.669,88		20.479,70				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.890,48	4.437,31	4.437,31		-546,83				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.632,20	3.586,00	3.586,00		8.046,20				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		8.285,63	8.285,63		-8.285,63	1.653,10	1.653,10		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.464,84	1.679,21	1.679,21		2.785,63				
	08	UTENZE E CANONI	560,00	7.901,45	7.901,45		-7.341,45				
	10	SERVIZI AUSILIARI	16.845,82	3.132,57	3.132,57		13.713,25				
	11	ASSICURAZIONI	12.907,95	6.468,00	6.468,00		6.439,95				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.426,60	1.426,60	1.426,60						
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.327,90	1.327,90		172,10				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		90,00	90,00		-90,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	100.672,16	31.131,87	31.131,87		69.540,29				
	03	BENI MOBILI	97.200,86	21.575,08	21.575,08		75.625,78				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.471,30	9.556,79	9.556,79		-6.085,49				
05		ALTRE SPESE	1.500,00	50,04	50,04		1.449,96				
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	50,04	50,04		449,96				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00				1.000,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.765,49				3.765,49				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TERESIO OLIVELLI"**

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.765,49				3.765,49				
98		FONDO DI RISERVA	1.629,87				1.629,87				
	01	FONDO DI RISERVA	1.629,87				1.629,87				
Totale spese			449.405,28	164.759,65	164.759,65		284.645,63	1.653,10	1.653,10		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Filomena Amendola