

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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 -	Iniziati	Agglomerati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	328.487,14				328.487,14					
	01	NON VINCOLATO	22.232,30				22.232,30					
	02	VINCOLATO	306.254,84				306.254,84					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	112.575,64	112.575,64		112.575,64		148.448,55	148.448,55	43.406,11	105.042,44	217.618,08
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	32.410,00	32.410,00		32.410,00		115.717,65	115.717,65	33.383,11	82.334,54	114.744,54
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	80.165,64	80.165,64		80.165,64		320,90	320,90	300,00	20,90	80.186,54
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						32.410,00	32.410,00	9.723,00	22.687,00	22.687,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	142.151,59	142.151,59	106.151,59	36.000,00		12.143,44	12.143,44		12.143,44	48.143,44
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.356,35	20.356,35	20.356,35							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	121.795,24	121.795,24	85.795,24	36.000,00		12.143,44	12.143,44		12.143,44	48.143,44
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						52.800,00	52.800,00	16.066,15	36.733,85	36.733,85
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						52.800,00	52.800,00	16.066,15	36.733,85	36.733,85
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	60.816,05	60.816,05	39.440,05	21.376,00		67,00	67,00		67,00	21.443,00
	04	COMUNE VINCOLATI	39.896,80	39.896,80	18.520,80	21.376,00						21.376,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	20.919,25	20.919,25	20.919,25			67,00	67,00		67,00	67,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	170,16	170,16		170,16		892,98	892,98	892,98		170,16
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	170,16	170,16		170,16		892,98	892,98	892,98		170,16
12		ALTRE ENTRATE	1.146,35	1.146,35	1.146,35							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.146,35	1.146,35	1.146,35							
<b>Totale entrate</b>			<b>645.346,93</b>	<b>316.859,79</b>	<b>146.737,99</b>	<b>170.121,80</b>	<b>328.487,14</b>	<b>214.351,97</b>	<b>214.351,97</b>	<b>60.365,24</b>	<b>153.986,73</b>	<b>324.108,53</b>



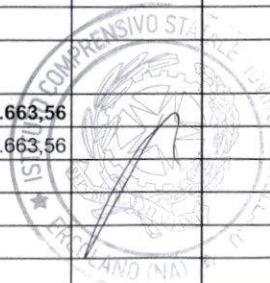


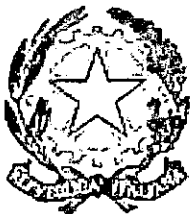
# ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5 "IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

## 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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>131.177,76</b>	<b>16.412,67</b>	<b>16.412,67</b>		<b>114.765,09</b>					
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.768,15	5.512,77	5.512,77		2.255,38					
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.669,86	1.741,90	1.741,90		3.927,96					
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	117.739,75	9.158,00	9.158,00		108.581,75					
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>159.234,16</b>	<b>58.252,50</b>	<b>24.144,99</b>	<b>34.107,51</b>	<b>100.981,66</b>	<b>3.152,00</b>	<b>3.152,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>152,00</b>	<b>34.259,51</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.883,70	1.727,44	1.727,44		10.156,26					
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	16.052,70	14.993,70	14.993,70		1.059,00					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	131.297,76	41.531,36	7.423,85	34.107,51	89.766,40	3.152,00	3.152,00	3.000,00	152,00	34.259,51
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>275.684,68</b>	<b>58.017,05</b>	<b>57.684,62</b>	<b>332,43</b>	<b>217.667,63</b>	<b>45.735,07</b>	<b>45.735,07</b>	<b>9.938,92</b>	<b>35.796,15</b>	<b>36.128,58</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	114.927,11	22.818,63	22.818,63		92.108,48	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
	<b>04</b>	PROMOZIONE	2.647,06	2.647,06	2.647,06							
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	38.735,25	3.438,00	3.438,00		35.297,25	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.989,48	11.599,87	11.599,87		2.389,61	1.653,21	1.653,21	113,21	1.540,00	1.540,00
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.034,64	3.851,79	3.519,36	332,43	182,85	4.126,04	4.126,04	2.845,04	1.281,00	1.613,43
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	5.439,67	5.426,14	5.426,14		13,53	2.090,16	2.090,16	904,67	1.185,49	1.185,49
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	7.000,00				7.000,00	7.479,98	7.479,98		7.479,98	7.479,98
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	67.543,87	4.086,00	4.086,00		63.457,87	20.685,68	20.685,68	976,00	19.709,68	19.709,68
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	3.042,00	3.042,00	3.042,00							
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.128,00				17.128,00					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.100,00	1.009,96	1.009,96		90,04					
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	97,60	97,60	97,60							
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>65.673,70</b>				<b>65.673,70</b>	<b>12.663,56</b>	<b>12.663,56</b>	<b>12.663,56</b>		
	<b>03</b>	BENI MOBILI	65.673,70				65.673,70	12.663,56	12.663,56	12.663,56		
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>983,52</b>	<b>983,52</b>		<b>16,48</b>					
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.000,00	983,52	983,52		16,48					
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>1.216,23</b>	<b>1.216,23</b>	<b>1.216,23</b>							
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.216,23	1.216,23	1.216,23							





**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

**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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
98		FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
	01	FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
<b>Totale spese</b>			<b>634.236,53</b>	<b>134.881,97</b>	<b>100.442,03</b>	<b>34.439,94</b>	<b>499.354,56</b>	<b>61.550,63</b>	<b>61.550,63</b>	<b>25.602,48</b>	<b>35.948,15</b>	<b>70.388,09</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Sig.ra Giuseppina Casale