



ISTITUTO COMPRENSIVO
"TERESA CONFALONIERI"

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

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 rimosse	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	227.176,31				227.176,31				
	01	NON VINCOLATO	93.114,14				93.114,14				
	02	VINCOLATO	134.062,17				134.062,17				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	118.417,73	118.417,73		118.417,73		91.653,21	6.998,09	84.655,12	203.072,85
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.943,00	59.943,00		59.943,00		90.848,33	6.314,18	84.534,15	144.477,15
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	58.474,73	58.474,73		58.474,73		804,88	683,91	120,97	58.595,70
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	87.526,30	87.526,30	86.645,30	881,00		656,00		656,00	1.537,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.610,29	20.610,29	20.610,29						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	407,81	407,81	407,81						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	66.508,20	66.508,20	65.627,20	881,00		656,00		656,00	1.537,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						22.799,71	22.747,69	52,02	52,02
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						22.799,71	22.747,69	52,02	52,02
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.738,80	3.738,80	3.738,80			3.986,56	3.956,56	30,00	30,00
	04	COMUNE VINCOLATI	2.415,52	2.415,52	2.415,52			3.986,56	3.956,56	30,00	30,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	103,28	103,28	103,28						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.485,00	9.485,00	9.485,00			777,88	777,88		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.900,00	4.900,00	4.900,00			665,88	665,88		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						112,00	112,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.585,00	4.585,00	4.585,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			446.344,15	219.167,84	99.869,11	119.298,73	227.176,31	119.873,36	34.480,22	85.393,14	204.691,87



ISTITUTO COMPRENSIVO
"TERESA CONFALONIERI"

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

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	69.001,44	250,00		250,00	68.751,44	39.053,45	5.651,23	33.402,22	33.652,22
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	635,61				635,61	25.353,02		25.353,02	25.353,02
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.745,52	250,00		250,00	3.495,52	2.593,56	1.957,95	635,61	885,61
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	64.620,31				64.620,31	11.106,87	3.693,28	7.413,59	7.413,59
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	101.803,59	8.991,47	6.296,38	2.695,09	92.812,12	10.965,20	1.585,39	9.379,81	12.074,90
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.221,03	2.641,41	1.744,71	896,70	5.579,62				896,70
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	14.670,00	150,00	150,00		14.520,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	78.912,56	6.200,06	4.401,67	1.798,39	72.712,50	10.965,20	1.585,39	9.379,81	11.178,20
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	121.970,39	23.189,10	16.132,75	7.056,35	98.781,29	9.289,62	5.061,29	4.228,33	11.284,68
	01	CONSULENZE	1.500,00				1.500,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.000,00	4.548,00	2.048,00	2.500,00	11.452,00	4.000,00	3.100,00	900,00	3.400,00
	04	PROMOZIONE	6.510,12				6.510,12	445,10		445,10	445,10
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	62.827,28	2.266,12	786,12	1.480,00	60.561,16	2.300,00	80,69	2.219,31	3.699,31
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.869,80	1.447,64	654,64	793,00	7.422,16	843,00	793,00	50,00	843,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.438,44	7.509,64	5.721,83	1.787,81	4.928,80	827,18	431,57	395,61	2.183,42
	08	UTENZE E CANONI	2.856,06	1.419,70	1.274,16	145,54	1.436,36	524,34	306,03	218,31	363,85
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.800,00				4.800,00				
	11	ASSICURAZIONI	4.585,00	4.585,00	4.585,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	170,69				170,69				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00		350,00	350,00		350,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13,00	13,00	13,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	100.008,84	11.090,53	10.918,93	171,60	88.918,31				171,60
	03	BENI MOBILI	100.008,84	11.090,53	10.918,93	171,60	88.918,31				171,60
05		ALTRE SPESE	805,50	106,30	106,30		699,20	16,39	16,39		
	01	AMMINISTRATIVE	505,50	106,30	106,30		399,20	16,39	16,39		
	02	REVISORI DEI CONTI	300,00				300,00				
06		IMPOSTE E TASSE	800,00				800,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"TERESA CONFALONIERI"

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

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	IMPOSTE	800,00				800,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	29.306,39	1,38	1,38		29.305,01				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	29.306,39	1,38	1,38		29.305,01				
98		FONDO DI RISERVA	1.134,20				1.134,20				
	01	FONDO DI RISERVA	1.134,20				1.134,20				
Totale spese			424.830,35	43.628,78	33.455,74	10.173,04	381.201,57	59.324,66	12.314,30	47.010,36	57.183,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberta Nunziata