



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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	103.763,84				103.763,84				
	01	NON VINCOLATO	29.406,08				29.406,08				
	02	VINCOLATO	74.357,76				74.357,76				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	59.943,00	59.943,00		59.943,00		42.906,48	36.470,50	6.435,98	66.378,98
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.943,00	59.943,00		59.943,00		42.906,48	36.470,50	6.435,98	66.378,98
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	87.168,22	87.168,22	86.213,73	954,49		733,91	733,91		954,49
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.775,05	16.775,05	16.775,05						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	70.393,17	70.393,17	69.438,68	954,49		733,91	733,91		954,49
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.332,85	21.332,85	21.332,85						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	21.332,85	21.332,85	21.332,85						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI									
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.817,45	5.817,45	5.817,45						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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	97.321,23	48.538,44	43.010,64	5.527,80	48.782,79				5.527,80
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	120,66				120,66				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	96.430,07	47.767,94	43.010,64	4.757,30	48.662,13				4.757,30
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	770,50	770,50		770,50					770,50
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	54.050,92	19.614,40	15.499,05	4.115,35	34.436,52				4.115,35
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.158,70	5.334,96	3.775,39	1.559,57	1.823,74				1.559,57
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI									
	03	MATERIALE E ACCESSORI	46.892,22	14.279,44	11.723,66	2.555,78	32.612,78				2.555,78
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	29.722,95	19.340,02	12.494,73	6.845,29	10.382,93	7.108,83	7.108,83		6.845,29
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.705,00	5.693,05	4.793,05	900,00	11,95	4.333,33	4.333,33		900,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	2.139,00	536,80	536,80		1.602,20				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.579,25	3.843,40	1.469,91	2.373,49	1.735,85				2.373,49
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,00				4.000,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.500,00	5.467,07	1.895,27	3.571,80	2.032,93	2.775,50	2.775,50		3.571,80
	08	UTENZE E CANONI	1.000,00				1.000,00				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	2.891,70	2.891,70	2.891,70						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	13	SERVIZIO DI CASSA	908,00	908,00	908,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	26.582,73	19.192,50	19.192,50		7.390,23				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	1.049,53	1.049,53	1.049,53						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.049,52	1.049,52	1.049,52						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			279.074,89	175.311,05	114.413,56	60.897,49	103.763,84	43.640,39	37.204,41	6.435,98	67.333,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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	97.321,23	48.538,44	43.010,64	5.527,80	48.782,79				5.527,80
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	120,66				120,66				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	96.430,07	47.767,94	43.010,64	4.757,30	48.662,13				4.757,30
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	770,50	770,50		770,50					770,50
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	54.050,92	19.614,40	15.499,05	4.115,35	34.436,52				4.115,35
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.158,70	5.334,96	3.775,39	1.559,57	1.823,74				1.559,57
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI									
	03	MATERIALE E ACCESSORI	46.892,22	14.279,44	11.723,66	2.555,78	32.612,78				2.555,78
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	29.722,95	19.340,02	12.494,73	6.845,29	10.382,93	7.108,83	7.108,83		6.845,29
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.705,00	5.693,05	4.793,05	900,00	11,95	4.333,33	4.333,33		900,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	2.139,00	536,80	536,80		1.602,20				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.579,25	3.843,40	1.469,91	2.373,49	1.735,85				2.373,49
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,00				4.000,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.500,00	5.467,07	1.895,27	3.571,80	2.032,93	2.775,50	2.775,50		3.571,80
	08	UTENZE E CANONI	1.000,00				1.000,00				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	2.891,70	2.891,70	2.891,70						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	13	SERVIZIO DI CASSA	908,00	908,00	908,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	26.582,73	19.192,50	19.192,50		7.390,23				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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	103.763,84				103.763,84				
	01	NON VINCOLATO	29.406,08				29.406,08				
	02	VINCOLATO	74.357,76				74.357,76				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	59.943,00	59.943,00		59.943,00		42.906,48	36.470,50	6.435,98	66.378,98
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.943,00	59.943,00		59.943,00		42.906,48	36.470,50	6.435,98	66.378,98
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	87.168,22	87.168,22	86.213,73	954,49		733,91	733,91		954,49
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.775,05	16.775,05	16.775,05						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	70.393,17	70.393,17	69.438,68	954,49		733,91	733,91		954,49
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.332,85	21.332,85	21.332,85						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	21.332,85	21.332,85	21.332,85						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI									
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.817,45	5.817,45	5.817,45						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
ANGIÈSE ANGELONE

