



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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	450.004,49				450.004,49				
	01	NON VINCOLATO	138.742,88				138.742,88				
	02	VINCOLATO	311.261,61				311.261,61				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	159.620,83	159.620,83	159.620,83			586,68	478,41	108,27	108,27
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.918,78	24.918,78	24.918,78						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	134.702,05	134.702,05	134.702,05			586,68	478,41	108,27	108,27
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.160,00	20.160,00	20.160,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	20.160,00	20.160,00	20.160,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	74.863,41	74.863,41	57.956,51	16.906,90		87.056,35	60.481,35	26.575,00	43.481,90
	04	COMUNE VINCOLATI	74.863,41	74.863,41	57.956,51	16.906,90		87.056,35	60.481,35	26.575,00	43.481,90
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.563,00	8.563,00	8.430,00	133,00					133,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.131,00	5.131,00	4.998,00	133,00					133,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.432,00	3.432,00	3.432,00						
12		ALTRE ENTRATE	12.647,53	12.647,53	12.647,53			33.451,60	16.800,00	16.651,60	16.651,60
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	12.647,49	12.647,49	12.647,49			33.451,60	16.800,00	16.651,60	16.651,60
		Totale entrate	725.859,26	275.854,77	258.814,87	17.039,90	450.004,49	121.094,63	77.759,76	43.334,87	60.374,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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	78.077,67	23.242,98	23.242,98		54.834,69				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	29.021,42	11.536,55	11.536,55		17.484,87				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	15.202,71	5.443,36	5.443,36		9.759,35				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.547,55	5.063,07	5.063,07		27.484,48				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.305,99	1.200,00	1.200,00		105,99				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	94.114,87	29.846,92	29.846,92		64.267,95	16.477,91	16.477,91		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.979,00	5.540,00	5.540,00		5.439,00				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.567,05	465,10	465,10		1.101,95				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	81.568,82	23.841,82	23.841,82		57.727,00	16.477,91	16.477,91		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	410.667,06	72.733,15	72.733,15		337.933,91	10.082,50	8.882,50	1.200,00	1.200,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	38.517,86	23.667,40	23.667,40		14.850,46	10.082,50	8.882,50	1.200,00	1.200,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	4.000,00				4.000,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	28.618,73	5.580,65	5.580,65		23.038,08				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	276.824,79	22.639,54	22.639,54		254.185,25				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.901,62	1.980,68	1.980,68		6.920,94				
	08	UTENZE E CANONI	17.001,72	7.526,46	7.526,46		9.475,26				
	10	SERVIZI AUSILIARI	26.766,18	3.431,86	3.431,86		23.334,32				
	11	ASSICURAZIONI	6.217,00	5.292,00	5.292,00		925,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.191,26				1.191,26				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.914,56	1.914,56	1.914,56						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	713,34	700,00	700,00		13,34				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	80.498,78	61.607,97	61.607,97		18.890,81				
	03	BENI MOBILI	80.498,78	61.607,97	61.607,97		18.890,81				
05		ALTRE SPESE	2.414,88	658,75	658,75		1.756,13				
	01	AMMINISTRATIVE	2.414,88	658,75	658,75		1.756,13				
08		ONERI FINANZIARI	144,16	144,16	144,16						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	144,16	144,16	144,16						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	52.424,95	19.150,00	19.150,00		33.274,95				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	51.786,45	18.511,50	18.511,50		33.274,95				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	638,50	638,50	638,50						
98		FONDO DI RISERVA	1.400,00				1.400,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.400,00				1.400,00				
Totale spese			719.742,37	207.383,93	207.383,93		512.358,44	26.560,41	25.360,41	1.200,00	1.200,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose Manca