



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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	Aggiornati	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	134.528,31				134.528,31					
	01	NON VINCOLATO	90.686,18				90.686,18					
	02	VINCOLATO	43.842,13				43.842,13					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	70.112,58	70.112,58		70.112,58						70.112,58
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	70.112,58	70.112,58		70.112,58						70.112,58
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	80.950,28	80.950,28	80.950,28							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.803,13	19.803,13	19.803,13							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	61.147,15	61.147,15	61.147,15							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						2.700,00	2.656,97	2.656,97		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						2.700,00	2.656,97	2.656,97		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.359,00	1.359,00	1.359,00			33.877,80	33.201,80	12.894,86	20.306,94	20.306,94
	03	COMUNE NON VINCOLATI	100,00	100,00	100,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	04	COMUNE VINCOLATI						28.701,80	28.701,80	8.394,86	20.306,94	20.306,94
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.259,00	1.259,00	1.259,00			676,00				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.780,50	5.780,50	5.780,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.023,50	4.023,50	4.023,50							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	182,00	182,00	182,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.575,00	1.575,00	1.575,00							
		Totale entrate	292.730,67	158.202,36	88.089,78	70.112,58	134.528,31	36.577,80	35.858,77	15.551,83	20.306,94	90.419,52



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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
01		SPESE DI PERSONALE	25.912,32	17.111,81	2.071,66	15.040,15	8.800,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.040,15
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.173,58	17.111,81	2.071,66	15.040,15	8.061,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.040,15
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	738,74				738,74					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	58.656,57	13.255,16	13.191,11	64,05	45.401,41					64,05
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.100,00	1.389,10	1.389,10		3.710,90					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.100,00				1.100,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	52.456,57	11.866,06	11.802,01	64,05	40.590,51					64,05
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	70.102,20	27.335,87	9.669,10	17.666,77	42.766,33	11.048,80	11.048,80	9.550,80	1.498,00	19.164,77
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	33.289,00	9.368,60	3.200,00	6.168,60	23.920,40	11.048,80	11.048,80	9.550,80	1.498,00	7.666,60
	04	PROMOZIONE	715,24	180,00	180,00		535,24					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.505,00	1.180,00	1.180,00		7.325,00					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.700,00	183,00	183,00		2.517,00					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.500,00	3.891,04	3.042,68	848,36	7.608,96					848,36
	08	UTENZE E CANONI	8.687,46	8.149,58	1.705,27	6.444,31	537,88					6.444,31
	11	ASSICURAZIONI	4.205,50	4.205,50		4.205,50						4.205,50
	13	SERVIZIO DI CASSA	500,00	178,15	178,15		321,85					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	113.508,65	16.090,46	16.090,46		97.418,19					
	03	BENI MOBILI	113.508,65	16.090,46	16.090,46		97.418,19					
05		ALTRE SPESE	1.000,00	298,06	276,60	21,46	701,94					21,46
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	198,06	176,60	21,46	301,94					21,46
	02	REVISORI DEI CONTI	400,00				400,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00	100,00	100,00							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.104,00	1.104,00	1.104,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.104,00	1.104,00	1.104,00							
98		FONDO DI RISERVA	565,70				565,70					
	01	FONDO DI RISERVA	565,70				565,70					
Totale spese			270.849,44	75.195,36	42.402,93	32.792,43	195.654,08	13.048,80	13.048,80	11.550,80	1.498,00	34.290,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RUSSO Giuseppina