



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma azione 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		175.492,72				175.492,72											
	01	29.992,48				29.992,48											
	02	145.500,24				145.500,24											
02		147.906,96	147.906,96		147.906,96		117.461,54	74.399,53	43.062,01	190.968,97							
	01	59.943,00	59.943,00		59.943,00		104.744,10	61.682,09	43.062,01	103.005,01							
	02	87.963,96	87.963,96		87.963,96		12.717,44	12.717,44		87.963,96							
	03																
03		114.938,21	114.938,21		114.938,21		8.449,86	8.449,86		16.000,00							
	01	24.258,17	24.258,17		24.258,17												
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
04		90.193,04	90.193,04		90.193,04		8.449,86	8.449,86		16.000,00							
	01																
	02																
	03																
	04																
05		7.707,08	7.707,08		7.707,08		2.244,56	1.276,56	968,00	3.877,58							
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
06		7.906,80	7.906,80		7.906,80		2.244,56	1.276,56	968,00	1.172,30							



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE					COMPETENZA					RESIDUI					
		Programma azione 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																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
07																	
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
08																	
	01																



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme riscalcolate	Somme rimate 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 COMPRESIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

RIPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE - 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
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	395,01	395,01	395,01						
01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
03		ALTRE ENTRATE n.a.c	395,00	395,00	395,00						
13		MUTUI									
01		MUTUI									
02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			454.346,78	278.854,06	110.865,22	167.988,84	175.492,72	128.155,96	84.125,95	44.030,01	212.018,85



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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	129.084,11	32.496,85	26.225,60	6.271,25	96.587,26	682,74	682,74		6.271,25
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	21.000,00				21.000,00				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	17.000,00				17.000,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	90.438,10	32.496,85	26.225,60	6.271,25	57.941,25	451,84	682,74	-230,90	6.040,35
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	646,01				646,01	230,90		230,90	230,90
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	77.271,42	21.821,74	16.555,94	5.265,80	55.449,68	3.122,29	3.253,60	-131,31	5.134,49
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	31.170,63	9.073,60	4.219,40	4.854,20	22.097,03	596,89	728,20	-131,31	4.722,89
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	280,00	280,00	280,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.820,79	12.468,14	12.056,54	411,60	33.362,65	2.525,40	2.525,40		411,60
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	113.031,41	43.298,64	42.289,54	1.009,10	69.732,77	11.933,70	10.532,85	1.400,85	2.409,95
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.351,81	16.539,99	15.739,99	800,00	8.811,82	5.809,50	4.408,65	1.400,85	2.200,85
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	1.943,02	917,29	917,29			90,00	90,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	29.897,09	19.384,95	19.384,95			936,00	936,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI									
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	330,00	330,00	330,00						
	08	UTENZE E CANONI	42.208,56	730,90	730,90			119,80	119,80		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	8.588,11	4.295,51	4.086,41	209,10	4.292,60	4.978,40	4.978,40		209,10
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.012,82				2.012,82				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.700,00	1.100,00	1.100,00		1.600,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	112.022,19	29.506,62	25.468,42	4.038,20	82.515,57	14.277,34	14.277,34		4.038,20
	01	BENI IMMATERIALI	4.349,30	4.349,30	311,10	4.038,20		2.332,64	2.332,64		4.038,20
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	SPESA	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
	03	BENI MOBILI	107.672,89	25.157,32	25.157,32		82.515,57	11.944,70	11.944,70		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	1.140,01	359,59	359,59		780,42				
	01	AMMINISTRATIVE	600,01	319,59	319,59		280,42				
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	40,00	40,00	40,00						
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE	300,00				300,00	131,31		131,31	131,31
	01	IMPOSTE	300,00				300,00	131,31		131,31	131,31
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARIE DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	681,91	681,91	681,90		0,01				0,01
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	681,91	681,91	681,90		0,01				0,01
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	1.307,53				1.307,53				
	01	FONDO DI RISERVA	1.307,53				1.307,53				
Totale spese			434.838,58	128.165,35	111.580,99	16.584,36	306.673,23	30.147,38	28.746,53	1.400,85	17.985,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"**

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Maria SUSCA

Maria Susca