



I. C. VIA LATINA 303

00179 ROMA
C.F.: 80223110588

VIA LATINA, 303
C.M.: RMIC8CV00V

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	195.366,77				195.366,77					
	01	NON VINCOLATO	18.863,96				18.863,96					
	02	VINCOLATO	176.502,81				176.502,81					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	140.324,17	140.324,17	1.463,10	138.861,07		12.993,61	12.993,61	12.024,83	968,78	139.829,85
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	140.324,17	140.324,17	1.463,10	138.861,07		12.993,61	12.993,61	12.024,83	968,78	139.829,85
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	155.133,40	155.133,40	147.133,40	8.000,00		365,68	365,68		365,68	8.365,68
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.946,90	27.946,90	27.946,90			365,68	365,68		365,68	365,68
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	23.811,82	23.811,82	23.811,82							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	103.374,68	103.374,68	95.374,68	8.000,00						8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						6.006,89	269,99		269,99	269,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA						269,99	269,99		269,99	269,99
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						5.736,90				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	57.292,28	57.292,28	43.616,88	13.675,40		8.129,16	1.338,33	1.333,33	5,00	13.680,40
	02	PROVINCIA VINCOLATI						6.790,82				
	04	COMUNE VINCOLATI						1.338,34	1.338,33	1.333,33	5,00	5,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	57.292,28	57.292,28	43.616,88	13.675,40						13.675,40
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.080,70	15.080,70	15.080,70			34.850,60	34.850,60		34.850,60	34.850,60
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.020,50	8.020,50	8.020,50			34.850,60	34.850,60		34.850,60	34.850,60
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	6,70	6,70	6,70							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	409,00	409,00	409,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.644,50	6.644,50	6.644,50							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.198,00	1.198,00	1.198,00							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA	1.198,00	1.198,00	1.198,00							



I. C. VIA LATINA 303

00179

ROMA

VIA LATINA, 303

C.F.:

80223110588

C.M.:

RMIC8CV00V

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	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
		IMPRESE										
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			564.395,33	369.028,56	208.492,09	160.536,47	195.366,77	62.345,94	49.818,21	13.358,16	36.460,05	196.996,52

**I. C. VIA LATINA 303**00179 ROMA
C.F.: 80223110588VIA LATINA, 303
C.M.: **RMIC8CV00V****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	23.051,85	9.857,12	7.906,22	1.950,90	13.194,73	43.309,63	43.309,63	4.211,92	39.097,71	41.048,61
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.615,33	7.615,33	7.615,33			42.464,63	42.464,63	3.366,92	39.097,71	39.097,71
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	290,89	290,89	290,89			845,00	845,00	845,00		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.145,63	1.950,90		1.950,90	13.194,73					1.950,90
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	96.474,04	32.926,20	29.196,30	3.729,90	63.547,84	5.672,20	5.213,93	3.731,66	1.482,27	5.212,17
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.064,68	1.976,96	1.976,96		6.087,72	175,90	175,90	142,90	33,00	33,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	80,00	80,00	80,00			458,27				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	88.329,36	30.869,24	27.139,34	3.729,90	57.460,12	5.038,03	5.038,03	3.588,76	1.449,27	5.179,17
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	210.610,98	104.693,70	101.212,91	3.480,79	105.917,28	21.005,39	20.584,76	15.106,66	5.478,10	8.958,89
	01	CONSULENZE						3.116,51	3.088,66		3.088,66	3.088,66
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	112.443,31	58.702,72	56.453,83	2.248,89	53.740,59	9.865,67	9.865,67	9.550,30	315,37	2.564,26
	04	PROMOZIONE	2.775,90				2.775,90					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.219,20	1.145,37	1.145,37		11.073,83	2.696,41	2.696,41	2.489,60	206,81	206,81
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	39.470,89	12.883,89	12.883,89		26.587,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.434,14	4.195,64	4.195,64		3.238,50					
	08	UTENZE E CANONI	12.833,46	12.377,32	12.345,42	31,90	456,14	259,70	259,70	114,36	145,34	177,24
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						447,49	54,71		54,71	54,71
	10	SERVIZI AUSILIARI	7.171,66	7.090,34	5.890,34	1.200,00	81,32	2.545,61	2.545,61	878,40	1.667,21	2.867,21
	11	ASSICURAZIONI	15.512,00	8.048,00	8.048,00		7.464,00					
	13	SERVIZIO DI CASSA	615,90	115,90	115,90		500,00					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	134,52	134,52	134,52							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	156.254,34	18.702,60		18.702,60	137.551,74	12.108,43	12.108,43	12.108,43		18.702,60
	03	BENI MOBILI	153.723,20	18.702,60		18.702,60	135.020,60	12.108,43	12.108,43	12.108,43		18.702,60

**I. C. VIA LATINA 303**00179 ROMA
C.F.: 80223110588VIA LATINA, 303
C.M.: **RMIC8CV00V****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
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.531,14				2.531,14					
05		ALTRE SPESE	5.000,00	2.441,93	2.441,93		2.558,07	11,82	11,82		11,82	11,82
	01	AMMINISTRATIVE	3.000,00	2.441,93	2.441,93		558,07	11,82	11,82		11,82	11,82
	04	BORSE DI STUDIO	2.000,00				2.000,00					
06		IMPOSTE E TASSE	2.739,04	2.739,04	2.739,04			1.645,95	1.645,95		1.645,95	1.645,95
	01	IMPOSTE	2.739,04	2.739,04	2.739,04			1.645,95	1.645,95		1.645,95	1.645,95
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	221,39	221,39	221,39							
	01	ONERI STRAORDINARI	221,39	221,39	221,39							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.052,22	4.052,22	4.052,22							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	731,34	731,34	731,34							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.320,88	3.320,88	3.320,88							
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			499.403,86	175.634,20	147.770,01	27.864,19	323.769,66	83.753,42	82.874,52	35.158,67	47.715,85	75.580,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicola QUACECI