

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | Programmazione Definitiva | Somme Accertate | Somme Riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - | Iniziali | Somme Riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Residui al 31/12/2021 |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f | g | h=f-g | i=d+h |
| | 01 | Interessi | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 6.453,39 | 6.453,39 | 6.453,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 1.808.257,13 | 1.115.818,77 | 717.647,87 | 398.170,90 | 692.438,36 | 195.650,87 | 85.959,18 | 109.691,69 | 507.862,59 |
| 99 | | Partite di giro | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - | Iniziali | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residui al 31/12/2021 |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f | g | h=f-g | i=d+h |
| 01 | | Spese di personale | 356.498,39 | 76.624,75 | 76.624,75 | 0,00 | 279.873,64 | 10.545,87 | 10.545,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 346.146,76 | 71.462,39 | 71.462,39 | 0,00 | 274.684,37 | 9.798,53 | 9.798,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 10.351,63 | 5.162,36 | 5.162,36 | 0,00 | 5.189,27 | 747,34 | 747,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 354.543,01 | 166.763,39 | 152.650,79 | 14.112,60 | 187.779,62 | 12.510,16 | 11.217,88 | 1.292,28 | 15.404,88 |
| | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 13.186,35 | 6.059,32 | 5.666,87 | 392,45 | 7.127,03 | 341,10 | 341,10 | 0,00 | 392,45 |
| | 02 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,98 | 45,03 | 1,95 | 1,95 |
| | 03 | Materiali e accessori | 341.356,66 | 160.704,07 | 146.983,92 | 13.720,15 | 180.652,59 | 12.122,08 | 10.831,75 | 1.290,33 | 15.010,48 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 411.494,99 | 220.768,21 | 180.524,77 | 40.243,44 | 190.726,78 | 98.048,46 | 70.616,87 | 27.431,59 | 67.675,03 |
| | 01 | Consulenze | 9.874,05 | 5.387,68 | 1.239,68 | 4.148,00 | 4.486,37 | 12.349,75 | 2.351,55 | 9.998,20 | 14.146,20 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 128.589,24 | 81.476,23 | 67.592,23 | 13.884,00 | 47.113,01 | 18.644,67 | 16.448,67 | 2.196,00 | 16.080,00 |
| | 04 | Promozione | 2.110,00 | 603,15 | 253,15 | 350,00 | 1.506,85 | 133,59 | 133,59 | 0,00 | 350,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 29.391,54 | 15.868,02 | 14.488,02 | 1.380,00 | 13.523,52 | 5.274,45 | 3.545,25 | 1.729,20 | 3.109,20 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 114.875,21 | 34.276,30 | 30.404,65 | 3.871,65 | 80.598,91 | 45.919,15 | 35.107,16 | 10.811,99 | 14.683,64 |
| | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 30.583,20 | 22.740,97 | 14.499,25 | 8.241,72 | 7.842,23 | 12.875,91 | 11.411,91 | 1.464,00 | 9.705,72 |

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | Programmazi one Definitiva | Somme Impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - | Iniziali | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residui al 31/12/2021 |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f | g | h=f-g | i=d+h |
| | 08 | Utenze e canoni | 16.994,22 | 12.307,40 | 11.699,33 | 608,07 | 4.686,82 | 1.656,07 | 423,87 | 1.232,20 | 1.840,27 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 9.870,99 | 6.382,76 | 6.382,76 | 0,00 | 3.488,23 | 894,87 | 894,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Assicurazioni | 15.712,00 | 12.653,17 | 4.893,17 | 7.760,00 | 3.058,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.468,04 | 26.804,23 | 26.804,23 | 0,00 | 23.663,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Servizio di cassa | 2.100,00 | 1.341,80 | 1.341,80 | 0,00 | 758,20 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 926,50 | 926,50 | 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Acquisto di beni d'investimento | 277.555,27 | 102.866,13 | 78.022,05 | 24.844,08 | 174.689,14 | 28.182,28 | 28.182,28 | 0,00 | 24.844,08 |
| | 03 | Beni mobili | 277.555,27 | 102.866,13 | 78.022,05 | 24.844,08 | 174.689,14 | 28.182,28 | 28.182,28 | 0,00 | 24.844,08 |
| 05 | | Altre spese | 39.060,80 | 10.819,47 | 10.819,47 | 0,00 | 28.241,33 | 4.693,10 | 1.083,29 | 3.609,81 | 3.609,81 |
| | 01 | Amministrative | 5.361,27 | 3.994,47 | 3.994,47 | 0,00 | 1.366,80 | 3.609,81 | 0,00 | 3.609,81 | 3.609,81 |
| | 02 | Revisori dei conti | 7.869,29 | 4.179,90 | 4.179,90 | 0,00 | 3.689,39 | 1.083,29 | 1.083,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Partecipazione ad organizzazioni | 15.944,65 | 2.550,10 | 2.550,10 | 0,00 | 13.394,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Borse di studio | 9.885,59 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 9.790,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Imposte e tasse | 3.409,11 | 2.825,62 | 2.825,62 | 0,00 | 583,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Imposte | 556,11 | 556,11 | 556,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Tasse | 2.853,00 | 2.269,51 | 2.269,51 | 0,00 | 583,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Rimborsi e poste correttive | 39.317,82 | 33.233,40 | 18.615,53 | 14.617,87 | 6.084,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.617,87 |
| | 01 | Restituzione versamenti non dovuti | 1.746,11 | 1.661,69 | 1.661,69 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Restituzione somme non utilizzate | 37.571,71 | 31.571,71 | 16.953,84 | 14.617,87 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.617,87 |
| 98 | | Fondo di riserva | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 1.482.479,39 | 613.900,97 | 520.082,98 | 93.817,99 | 868.578,42 | 153.979,87 | 121.646,19 | 32.333,68 | 126.151,67 |
| 99 | | Partite di giro | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Partite di giro | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Menarini dott Mirko