



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47923 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

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	139.891,55				139.891,55					
	01	NON VINCOLATO	104.457,38				104.457,38					
	02	VINCOLATO	35.434,17				35.434,17					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	195.569,03	195.569,03	187.569,03	8.000,00		10.674,92	10.674,92	10.674,92		8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	46.857,13	46.857,13	46.857,13							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	148.711,90	148.711,90	140.711,90	8.000,00		10.674,92	10.674,92	10.674,92		8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	30.782,93	30.782,93	29.971,63	811,30		4.324,10	4.324,10	4.324,10		811,30
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	8.113,00	8.113,00	7.301,70	811,30		824,10	824,10	824,10		811,30
	04	COMUNE VINCOLATI						3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	450,00	450,00	450,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	22.219,93	22.219,93	22.219,93							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	181.155,10	181.155,10	181.155,10							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.435,00	7.435,00	7.435,00							
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	160.027,60	160.027,60	160.027,60							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.162,50	13.162,50	13.162,50							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	530,00	530,00	530,00							
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	420,00	420,00	420,00							
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	420,00	420,00	420,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,45	0,45	0,45							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,45	0,45	0,45							
Totale entrate			547.819,06	407.927,51	399.116,21	8.811,30	139.891,55	14.999,02	14.999,02	14.999,02		8.811,30



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALBERT EINSTEIN"

47923 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	43.841,27	25.192,23	25.192,23		18.649,04					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	11.703,79	3.341,81	3.341,81		8.361,98					
		001	Compensi netti	8.338,39	2.248,40	2.248,40		6.089,99					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	105,00				105,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.160,00	831,60	831,60		1.328,40					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	750,00	261,81	261,81		488,19					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	350,40				350,40					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.134,21	3.134,21	3.134,21							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	26,27	26,27	26,27							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.107,94	3.107,94	3.107,94							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	29.003,27	18.716,21	18.716,21		10.287,06					
		005	Compensi per progettista	250,00	250,00	250,00							
		006	Compensi per collaudatore	125,00	125,00	125,00							
		007	Compensi per tutor interni	8.185,43	3.950,93	3.950,93		4.234,50					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.801,51	7.686,51	7.686,51		1.115,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	972,21	925,66	925,66		46,55					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	4.251,01	1.329,14	1.329,14		2.921,87					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.408,89	1.977,52	1.977,52		431,37					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.009,22	2.471,45	2.471,45		1.537,77					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	99.374,87	42.374,08	39.201,31	3.172,77	57.000,79	4.003,50	4.003,50	4.003,50		3.172,77
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.855,02	898,65	898,65		1.956,37					
		001	Carta	706,00	5,20	5,20		700,80					
		002	Cancelleria	1.648,52	392,95	392,95		1.255,57					
		003	Stampati	500,50	500,50	500,50							



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"

47923 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.378,45	480,00	480,00		898,45					
		001	Giornali e riviste	1.378,45	480,00	480,00		898,45					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	95.141,40	40.995,43	37.822,66	3.172,77	54.145,97	4.003,50	4.003,50	4.003,50		3.172,77
		001	Generi alimentari	33,00	32,71	32,71		0,29					
		002	Vestiaro	11,00	10,80	10,80		0,20					
		005	Accessori per uffici e alloggi	25.809,94	16.068,60	16.068,60		9.741,34			532,50	-532,50	-532,50
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	7.500,00	2.586,60	2.586,60		4.913,40					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.995,00	870,00	795,00	75,00	8.125,00					75,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	14.724,44	9.320,23	9.294,81	25,42	5.404,21	532,50	532,50		532,50	557,92
		009	Materiale informatico	26.773,02	6.682,16	6.682,16		20.090,86	3.471,00	3.471,00	3.471,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	10.795,00	5.397,70	2.325,35	3.072,35	5.397,30					3.072,35
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	26,63	26,63		473,37					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	246.370,89	154.864,51	153.660,28	1.204,23	91.506,38	244,38	244,38	244,38		1.204,23
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	197.746,96	125.870,77	124.666,54	1.204,23	71.876,19	136,38	136,38	136,38		1.204,23
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.462,66	5.001,66	5.001,66		1.461,00	37,38	37,38	37,38		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	154.025,17	106.239,54	105.120,81	1.118,73	47.785,63	99,00	99,00	99,00		1.118,73
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.300,00	300,00	300,00		1.000,00					
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	5.685,00	1.658,56	1.658,56		4.026,44					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	14.722,83	6.639,62	6.579,62	60,00	8.083,21					60,00
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.268,30	1.605,90	1.580,40	25,50	2.662,40					25,50
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	11.283,00	4.425,49	4.425,49		6.857,51					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.758,13	6.441,60	6.441,60		316,53					
		001	Formazione professionale generica	150,00	150,00	150,00							
		002	Formazione professionale specialistica	6.608,13	6.291,60	6.291,60		316,53					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.595,00	2.109,00	2.109,00		1.486,00	108,00	108,00	108,00		



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALBERT EINSTEIN"

47923 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.095,00	1.095,00	1.095,00							
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori						108,00	108,00	108,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.500,00	1.014,00	1.014,00		1.486,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.107,45	3.565,42	3.565,42		8.542,03					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.747,28	1.702,92	1.702,92		8.044,36					
		006	Licenze d'uso di software	2.360,17	1.862,50	1.862,50		497,67					
	08		UTENZE E CANONI	7.077,04	3.344,25	3.344,25		3.732,79					
		001	Telefonia fissa	3.985,04	1.522,91	1.522,91		2.462,13					
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	592,00	492,00	492,00		100,00					
		004	Reti di trasmissione	2.500,00	1.329,34	1.329,34		1.170,66					
	10		SERVIZI AUSILIARI	9.581,58	5.033,74	5.033,74		4.547,84					
		001	Sorveglianza e custodia	1.581,58	1.491,78	1.491,78		89,80					
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	8.000,00	3.541,96	3.541,96		4.458,04					
	11		ASSICURAZIONI	6.530,00	5.525,00	5.525,00		1.005,00					
		003	Assicurazioni per alunni	5.500,00	5.000,00	5.000,00		500,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.030,00	525,00	525,00		505,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.974,73	2.974,73	2.974,73							
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.974,73	2.974,73	2.974,73							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	97.793,89	30.901,00	30.901,00		66.892,89	17.147,00	3.320,00	3.320,00		
	03		BENI MOBILI	97.793,89	30.901,00	30.901,00		66.892,89	17.147,00	3.320,00	3.320,00		
		007	Mobili e arredi per ufficio	4.500,00				4.500,00					
		010	Macchinari	5.488,68	5.488,68	5.488,68							
		011	Impianti	5.899,59	480,00	480,00		5.419,59					
		012	Attrezzature scientifiche	6.338,97				6.338,97					
		013	Server	12.509,04	7.509,04	7.509,04		5.000,00					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.000,00				7.000,00					



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47923 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		017	Hardware	44.319,61	16.628,28	16.628,28		27.691,33	17.147,00	3.320,00	3.320,00		
		019	Materiale bibliografico	238,00	238,00	238,00							
		020	Strumenti musicali	11.500,00	557,00	557,00		10.943,00					
05			ALTRE SPESE	4.674,59	3.924,62	3.924,62		749,97					
	01		AMMINISTRATIVE	894,59	864,62	864,62		29,97					
		001	Spese postali	144,59	114,62	114,62		29,97					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	750,00	750,00	750,00							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	300,00	300,00	300,00							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	300,00	300,00	300,00							
	04		BORSE DI STUDIO	3.480,00	2.760,00	2.760,00		720,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	3.480,00	2.760,00	2.760,00		720,00					
06			IMPOSTE E TASSE	43.347,55	20.313,47	19.860,96	452,51	23.034,08	4.701,37	1.659,43	1.659,43		452,51
	01		IMPOSTE	43.347,55	20.313,47	19.860,96	452,51	23.034,08	4.701,37	1.659,43	1.659,43		452,51
		004	I.V.A.	43.347,55	20.313,47	19.860,96	452,51	23.034,08	4.701,37	1.659,43	1.659,43		452,51
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	12.416,00	11.336,00	11.336,00		1.080,00					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.070,00	130,00	130,00		940,00					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.070,00	130,00	130,00		940,00					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	11.346,00	11.206,00	11.206,00		140,00					
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	11.346,00	11.206,00	11.206,00		140,00					
			Totale spese	547.819,06	288.905,91	284.076,40	4.829,51	258.913,15	26.096,25	9.227,31	9.227,31		4.829,51

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Wilma Bagnoli