



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	1.342.484,87				1.342.484,87					
	02	VINCOLATO	1.342.484,87				1.342.484,87					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	187.554,42	187.554,42	11.979,86	175.574,56		167.029,87	153.853,40	71.550,50	82.302,90	257.877,46
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.943,00	59.943,00		59.943,00		165.729,87	152.553,40	70.250,50	82.302,90	142.245,90
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	127.611,42	127.611,42	11.979,86	115.631,56		1.300,00	1.300,00	1.300,00		115.631,56
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	176.254,96	176.254,96	147.052,46	29.202,50		337.549,05	337.549,05	67.703,43	269.845,62	299.048,12
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.164,86	2.164,86	2.164,86							
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		157.666,67	157.666,67	9.333,34	148.333,33	168.333,33
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	134.090,10	134.090,10	124.887,60	9.202,50		179.882,38	179.882,38	58.370,09	121.512,29	130.714,79
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	499.576,85	499.576,85	337.231,65	162.345,20		129.935,61	129.935,61	3.128,61	126.807,00	289.152,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.157,88	19.157,88	19.157,88							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	480.418,97	480.418,97	318.073,77	162.345,20		129.935,61	129.935,61	3.128,61	126.807,00	289.152,20
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	101.338,76	101.338,76	97.838,76	3.500,00		34.440,70	33.735,04	33.735,04		3.500,00
	04	COMUNE VINCOLATI	100.707,76	100.707,76	97.207,76	3.500,00		9.440,70	9.440,70	9.440,70		3.500,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	631,00	631,00	631,00			25.000,00	24.294,34	24.294,34		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.468,94	14.468,94	14.468,94			22.966,31	22.966,31		22.966,31	22.966,31
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.207,50	2.207,50	2.207,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	440,01	440,01	440,01							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	330,00	330,00	330,00							
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	11.291,43	11.291,43	11.291,43							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	200,00	200,00	200,00			22.966,31	22.966,31		22.966,31	22.966,31
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2,00	2,00	2,00							
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2,00	2,00	2,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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
Totale entrate			2.321.680,81	979.195,94	608.573,68	370.622,26	1.342.484,87	691.921,54	678.039,41	176.117,58	501.921,83	872.544,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	772.499,68	233.703,53	193.323,18	40.380,35	538.796,15	61.646,40	61.646,40	17.619,30	44.027,10	84.407,45
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	10.500,00				10.500,00					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	53.848,06	16.933,92	10.768,73	6.165,19	36.914,14	10.903,08	10.903,08	797,68	10.105,40	16.270,59
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	682.132,83	190.750,82	158.393,26	32.357,56	491.382,01	45.943,32	45.943,32	14.121,62	31.821,70	64.179,26
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	26.018,79	26.018,79	24.161,19	1.857,60		4.800,00	4.800,00	2.700,00	2.100,00	3.957,60
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	354.103,54	86.219,77	51.257,49	34.962,28	267.883,77	39.878,14	39.878,14	11.896,38	27.981,76	62.944,04
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	165.653,34	18.731,34	15.875,91	2.855,43	146.922,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.855,43
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	110,00	110,00	110,00							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	188.340,20	67.378,43	35.271,58	32.106,85	120.961,77	36.878,14	36.878,14	8.896,38	27.981,76	60.088,61
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	932.933,57	592.040,10	466.680,59	125.359,51	340.893,47	79.973,36	79.973,36	73.591,32	6.382,04	131.741,55
	01	CONSULENZE	47.920,00	37.920,00	37.920,00		10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	156.377,51	71.323,91	71.257,91	66,00	85.053,60	12.600,00	12.600,00	12.000,00	600,00	666,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	10.000,00				10.000,00					
	04	PROMOZIONE	26.890,60	13.974,94	8.961,15	5.013,79	12.915,66	4.289,21	4.289,21	2.889,20	1.400,01	6.413,80
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	101.252,96	68.176,53	59.650,57	8.525,96	33.076,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.525,96
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	537.272,39	380.823,51	269.069,75	111.753,76	156.448,88	57.280,85	57.280,85	52.898,82	4.382,03	116.135,79
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.646,21	2.893,84	2.893,84		2.752,37	353,80	353,80	353,80		
	08	UTENZE E CANONI	5.997,94	1.749,35	1.749,35		4.248,59					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	23.162,85	7.362,85	7.362,85		15.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.524,80	1.024,80	1.024,80		500,00	244,00	244,00	244,00		
	11	ASSICURAZIONI	11.074,04	3.448,50	3.448,50		7.625,54	5,50	5,50	5,50		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.907,60	2.879,87	2.879,87		1.027,73					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.906,67	462,00	462,00		1.444,67					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	194.036,80	114.554,05	101.132,37	13.421,68	79.482,75	57.389,61	57.389,61	57.389,61		13.421,68
	03	BENI MOBILI	194.036,80	114.554,05	101.132,37	13.421,68	79.482,75	57.389,61	57.389,61	57.389,61		13.421,68
05		ALTRE SPESE	22.344,86	18.463,35	18.463,35		3.881,51					
	01	AMMINISTRATIVE	795,65	340,00	340,00		455,65					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	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	REVISORI DEI CONTI	3.950,86	1.025,00	1.025,00		2.925,86					
	04	BORSE DI STUDIO	17.598,35	17.098,35	17.098,35		500,00					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20.746,12	20.746,12	20.746,12			8.210,54	8.210,54	8.210,54		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI						8.210,54	8.210,54	8.210,54		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	20.746,12	20.746,12	20.746,12							
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
Totale spese			2.297.164,57	1.065.726,92	851.603,10	214.123,82	1.231.437,65	247.098,05	247.098,05	168.707,15	78.390,90	292.514,72

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA ROSALIA FARINA