

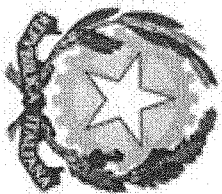
I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0002518 del 31/03/2022
VI-3 (Entrata)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO, sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	79.246,98				79.246,98				
	01	NON VINCOLATO	9.914,04				9.914,04				
	02	VINCOLATO	69.332,94				69.332,94				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	85.708,65	85.708,65		85.708,65		944,80	944,80		85.708,65
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	85.708,65	85.708,65		85.708,65		944,80	944,80		85.708,65
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	64.323,93	64.323,93	64.323,93			5.000,00		5.000,00	5.000,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	64.323,93	64.323,93	64.323,93			5.000,00		5.000,00	5.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.953,68	21.953,68	21.953,68			2.446,10	2.446,10		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.725,86	19.725,86	19.725,86						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.227,82	2.227,82	2.227,82			2.446,10	2.446,10		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	124,40	124,40	124,40						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	124,40	124,40	124,40						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.537,00	7.537,00	7.537,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.840,00	3.840,00	3.840,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	582,00	582,00	582,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.115,00	3.115,00	3.115,00						
Totale entrate			258.894,64	179.647,66	93.939,01	85.708,65	79.246,98	8.390,90	3.390,90	5.000,00	90.708,65



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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	34.649,28	11.859,08	921,45	10.937,63	22.790,20	2.441,73	2.441,73		10.937,63
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	31.769,84	8.979,64	62,20	8.917,44	22.790,20	1.127,94	1.127,94		8.917,44
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						1.313,79	1.313,79		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.879,44	2.879,44	859,25	2.020,19					2.020,19
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	48.775,60	18.257,19	18.257,19		30.518,41	532,79	532,79		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.886,21	3.856,06	3.856,06		3.030,15	532,79	532,79		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	41.889,39	14.401,13	14.401,13		27.488,26				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	29.724,01	23.662,39	17.183,39	6.479,00	6.061,62	4.727,03	4.632,03	95,00	6.574,00
	01	CONSULENZE	2.326,00	2.325,50	1.125,50	1.200,00	0,50	800,00	800,00		1.200,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.633,42	4.320,50	1.625,50	2.695,00	312,92	1.938,00	1.843,00	95,00	2.790,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.400,00	400,00	400,00		1.000,00	420,00	420,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.531,07	3.830,64	3.830,64		700,43				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.902,00	4.902,00	2.318,00	2.584,00		1.392,03	1.392,03		2.584,00
	08	UTENZE E CANONI	2.755,89	845,75	845,75		1.910,14	177,00	177,00		
	11	ASSICURAZIONI	5.727,80	4.038,00	4.038,00		1.689,80				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	447,83				447,83				
	13	SERVIZIO DI CASSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	123.802,41	9.739,24	8.919,57	819,67	114.063,17				819,67
	03	BENI MOBILI	123.802,41	9.739,24	8.919,57	819,67	114.063,17				819,67
05		ALTRE SPESE	1.074,46	1.040,14	200,14	840,00	34,32	1.679,74	1.679,74		840,00
	01	AMMINISTRATIVE	134,46	100,14	100,14		34,32				
	02	REVISORI DEI CONTI	840,00	840,00		840,00		1.679,74	1.679,74		840,00
	03	PARTICIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00	100,00	100,00						
06		IMPOSTE E TASSE	8.521,96	7.778,97	6.458,38	1.320,59	742,99	599,46	599,46		1.320,59
	01	IMPOSTE	8.521,96	7.778,97	6.458,38	1.320,59	742,99	599,46	599,46		1.320,59
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	12.296,92	11.843,02	1.797,00	10.046,02	453,90	327,83		327,83	10.373,85
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	12.296,92	11.843,02	1.797,00	10.046,02	453,90	327,83		327,83	10.373,85
98		FONDO DI RISERVA	50,00				50,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO, sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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	FONDO DI RISERVA	50,00				50,00				
Totale spese			258.894,64	84.180,03	53.737,12	30.442,91	174.714,61	10.308,58	9.885,75	422,83	30.865,74

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Guido ORLANDINI