



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	194.546,59				194.546,59				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	126.966,93	126.966,93		126.966,93		13.000,00		13.000,00	139.966,93
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	166.767,28	166.767,28	151.267,28	15.500,00					15.500,00
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.125,39	2.125,39	2.125,39						
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.048,00	6.048,00	6.048,00						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.752,59	17.752,59	14.386,09	3.366,50					3.366,50
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	111,11	111,11	111,11			1.858,29		1.858,29	1.858,29
12	ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04						
Totale entrate		514.317,93	319.771,34	173.937,91	145.833,43	194.546,59	14.858,29		14.858,29	160.691,72



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

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	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	12.835,00	8.514,31	8.514,31		4.320,69				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.716,00	4.712,33	4.712,33		3,67				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.463,00	2.458,12	2.458,12		2.004,88				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.656,00	1.343,86	1.343,86		2.312,14				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	154.027,23	66.916,63	66.277,18	639,45	87.110,60	27.473,80	23.856,89	3.616,91	4.256,36
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	65.199,41	25.883,78	25.883,78		39.315,63	9.174,48	5.678,50	3.495,98	3.495,98
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.370,00	3.167,90	3.167,90		4.202,10	222,50	222,50		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	81.457,82	37.864,95	37.225,50	639,45	43.592,87	18.076,82	17.955,89	120,93	760,38
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	122.559,89	35.797,19	32.228,97	3.568,22	86.762,70	26.206,29	12.561,54	13.644,75	17.212,97
	01	CONSULENZE	1.199,00	1.198,00	1.198,00		1,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	68.990,99	21.369,57	18.019,97	3.349,60	47.621,42	23.941,02	11.455,27	12.485,75	15.835,35
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00				5.000,00	90,00	90,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.519,90	1.065,06	1.065,06		2.454,84				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.400,00	5.400,56	5.181,94	218,62	10.999,44	1.565,27	406,27	1.159,00	1.377,62
	10	SERVIZI AUSILIARI	20.000,00				20.000,00				
	11	ASSICURAZIONI	6.265,00	6.264,00	6.264,00		1,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	685,00				685,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	500,00	500,00	500,00			610,00	610,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	172.683,05	22.217,34	6.252,38	15.964,96	150.465,71	11.646,89	11.646,89		15.964,96
	02	BENI IMMOBILI	325,00	324,40	324,40		0,60				
	03	BENI MOBILI	172.358,05	21.892,94	5.927,98	15.964,96	150.465,11	11.646,89	11.646,89		15.964,96
05		ALTRE SPESE	6.208,31	138,70	138,70		6.069,61	38,93	38,93		
	01	AMMINISTRATIVE	6.208,31	138,70	138,70		6.069,61	38,93	38,93		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	109,20	109,20	109,20			3.050,20	3.050,20		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	36,00	36,00	36,00			2.913,80	2.913,80		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	73,20	73,20	73,20			136,40	136,40		
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

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	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	2.000,00				2.000,00				
Totale spese			470.422,68	133.693,37	113.520,74	20.172,63	336.729,31	68.416,11	51.154,45	17.261,66	37.434,29

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Ilana Maturi