ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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**	**317.103,87**				**317.103,87**				
	01	NON VINCOLATO	89.407,88				89.407,88				
	02	VINCOLATO	227.695,99				227.695,99				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**175.254,32**	**175.254,32**	**31.249,45**	**144.004,87**		**135.568,79**	**40.197,54**	**95.371,25**	**239.376,12**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	40.656,00	40.656,00	16.224,05	24.431,95		123.629,47	39.316,48	84.312,99	108.744,94
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	134.598,32	134.598,32	15.025,40	119.572,92		1.510,72	881,06	629,66	120.202,58
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						10.428,60		10.428,60	10.428,60
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**110.041,44**	**110.041,44**	**102.041,44**	**8.000,00**					**8.000,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.527,44	1.527,44	1.527,44						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	108.514,00	108.514,00	100.514,00	8.000,00					8.000,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**30.774,63**	**30.774,63**	**30.774,63**			**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.523,51	27.523,51	27.523,51						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.251,12	3.251,12	3.251,12			2.500,00		2.500,00	2.500,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**2.359,91**	**2.359,91**	**2.359,91**			**15.928,00**	**865,39**	**15.062,61**	**15.062,61**
	04	COMUNE VINCOLATI						15.000,00		15.000,00	15.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	231,41	231,41	231,41						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.128,50	2.128,50	2.128,50			928,00	865,39	62,61	62,61
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**5.676,00**	**5.676,00**	**5.676,00**						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.676,00	5.676,00	5.676,00						
		Totale entrate	**641.210,17**	**324.106,30**	**172.101,43**	**152.004,87**	**317.103,87**	**153.996,79**	**41.062,93**	**112.933,86**	**264.938,73**

Data 09/04/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

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**	**192.451,20**	**60.492,82**	**53.562,82**	**6.930,00**	**131.958,38**				**6.930,00**
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	133.311,78	49.782,60	42.852,60	6.930,00	83.529,18				6.930,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	59.139,42	10.710,22	10.710,22		48.429,20				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**66.376,30**	**13.201,92**	**9.769,38**	**3.432,54**	**53.174,38**	**31,00**		**31,00**	**3.463,54**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.366,54	2.420,51	2.420,51		13.946,03	31,00		31,00	31,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	875,00	165,00	165,00		710,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	49.134,76	10.616,41	7.183,87	3.432,54	38.518,35				3.432,54
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**88.091,24**	**27.996,56**	**24.106,16**	**3.890,40**	**60.094,68**	**20.058,54**	**12.339,54**	**7.719,00**	**11.609,40**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.500,00	512,40		512,40	4.987,60	2.609,40	2.609,40		512,40
	04	PROMOZIONE	4.680,36	194,35	194,35		4.486,01				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.627,90				2.627,90				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.967,02	4.417,66	4.365,38	52,28	2.549,36				52,28
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.943,08	6.400,81	3.075,09	3.325,72	6.542,27	3.392,82	3.270,82	122,00	3.447,72
	08	UTENZE E CANONI	8.500,00	2.495,34	2.495,34		6.004,66	739,32	739,32		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						7.597,00		7.597,00	7.597,00
	11	ASSICURAZIONI	5.676,00	5.676,00	5.676,00			5.720,00	5.720,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.196,88	8.300,00	8.300,00		31.896,88				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00				1.000,00				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**214.490,97**	**68.193,71**	**12.540,68**	**55.653,03**	**146.297,26**				**55.653,03**
	03	BENI MOBILI	214.490,97	68.193,71	12.540,68	55.653,03	146.297,26				55.653,03
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
05		**ALTRE SPESE**	**6.312,48**	**1.768,24**	**1.768,24**		**4.544,24**	**100,51**	**100,51**		
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	439,27	439,27		560,73	100,51	100,51		
	02	REVISORI DEI CONTI	4.647,49	1.278,97	1.278,97		3.368,52				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	664,99	50,00	50,00		614,99				
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**8.869,69**	**5.715,04**	**4.456,54**	**1.258,50**	**3.154,65**				**1.258,50**
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8.869,69	5.715,04	4.456,54	1.258,50	3.154,65				1.258,50

Data 09/04/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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
98		**FONDO DI RISERVA**	**976,43**				**976,43**				
	01	FONDO DI RISERVA	976,43				976,43				
		Totale spese	**577.568,31**	**177.368,29**	**106.203,82**	**71.164,47**	**400.200,02**	**20.190,05**	**12.440,05**	**7.750,00**	**78.914,47**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberto Licitra

Data 09/04/2022