ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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	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**	**162.031,86**				**162.031,86**				
	01	NON VINCOLATO	2.189,77				2.189,77				
	02	VINCOLATO	159.842,09				159.842,09				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**72.447,86**	**72.447,86**		**72.447,86**					**72.447,86**
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	72.447,86	72.447,86		72.447,86					72.447,86
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**74.683,31**	**74.683,31**	**74.683,31**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.670,40	1.670,40	1.670,40						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	73.012,91	73.012,91	73.012,91						
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**22.235,07**	**22.235,07**	**22.235,07**			**2.900,00**		**2.900,00**	**2.900,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.330,55	20.330,55	20.330,55						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.904,52	1.904,52	1.904,52			2.900,00		2.900,00	2.900,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**112.225,67**	**112.225,67**	**109.925,67**	**2.300,00**		**153.836,65**	**94.415,00**	**59.421,65**	**61.721,65**
	04	COMUNE VINCOLATI	111.067,32	111.067,32	108.767,32	2.300,00					2.300,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.158,35	1.158,35	1.158,35			153.836,65	94.415,00	59.421,65	59.421,65
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**4.026,29**	**4.026,29**	**4.026,29**						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	701,29	701,29	701,29						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.165,00	1.165,00	1.165,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	2.160,00	2.160,00	2.160,00						
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**3.312,42**	**3.312,42**	**3.312,42**						
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3.312,42	3.312,42	3.312,42						
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,04**	**0,04**	**0,04**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
		Totale entrate	**450.962,52**	**288.930,66**	**214.182,80**	**74.747,86**	**162.031,86**	**156.736,65**	**94.415,00**	**62.321,65**	**137.069,51**

Data 03/03/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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
01		**SPESE DI PERSONALE**	**58.880,25**	**52.220,93**	**52.220,93**		**6.659,32**	**1.050,00**	**1.050,00**		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.181,60	1.107,71	1.107,71		73,89				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	320,00				320,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	53.068,37	51.113,22	51.113,22		1.955,15	1.050,00	1.050,00		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.310,28				4.310,28				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**90.916,44**	**47.449,75**	**42.206,30**	**5.243,45**	**43.466,69**				**5.243,45**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.045,92	1.837,65	1.837,65		208,27				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.166,00	1.166,00	1.166,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	87.704,52	44.446,10	39.202,65	5.243,45	43.258,42				5.243,45
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**114.234,03**	**106.493,53**	**106.493,53**		**7.740,50**	**11.216,46**	**11.216,46**		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	79.173,30	69.628,59	69.628,59		9.544,71				
	04	PROMOZIONE	4.143,09	3.090,01	3.090,01		1.053,08	200,00	200,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.910,80	1.910,80	1.910,80						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.386,70	17.921,59	17.921,59		1.465,11	11.016,46	11.016,46		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.464,00	1.464,00	1.464,00						
	08	UTENZE E CANONI	2.355,62	2.258,02	2.258,02		97,60				
	10	SERVIZI AUSILIARI	995,52	995,52	995,52						
	11	ASSICURAZIONI	4.305,00	6.705,00	6.705,00		-2.400,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.725,00	1.725,00		-1.725,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	500,00	795,00	795,00		-295,00				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**79.723,44**	**845,41**	**845,41**		**78.878,03**	**5.835,07**	**5.835,07**		
	03	BENI MOBILI	79.723,44				79.723,44	5.835,07	5.835,07		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		845,41	845,41		-845,41				
05		**ALTRE SPESE**	**43.981,24**	**43.981,24**	**43.981,24**						
	01	AMMINISTRATIVE	73,33	73,33	73,33						
	02	REVISORI DEI CONTI	1.473,95	1.473,95	1.473,95						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	250,00	250,00	250,00						

Data 03/03/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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
	04	BORSE DI STUDIO	42.183,96	42.183,96	42.183,96						
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**		**13.362,65**	**13.362,65**		**-13.362,65**				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		13.362,65	13.362,65		-13.362,65				
		Totale spese	**387.735,40**	**264.353,51**	**259.110,06**	**5.243,45**	**123.381,89**	**18.101,53**	**18.101,53**		**5.243,45**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Rizzo

Data 03/03/2022