



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

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	279.214,13				279.214,13				
	01	NON VINCOLATO	16.894,96				16.894,96				
	02	VINCOLATO	262.319,17				262.319,17				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	294.617,53	294.617,53	19.226,60	275.390,93		108.592,55	108.592,55		275.390,93
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	98.517,00	98.517,00	4.573,80	93.943,20		108.592,55	108.592,55		93.943,20
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	196.100,53	196.100,53	14.652,80	181.447,73					181.447,73
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	150.938,18	150.938,18	142.938,18	8.000,00		74.376,52	37.800,00	36.576,52	44.576,52
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.304,33	2.304,33	2.304,33						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	148.633,85	148.633,85	140.633,85	8.000,00		74.376,52	37.800,00	36.576,52	44.576,52
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	40.071,34	40.071,34	40.071,34			6.950,86	6.950,86		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.200,36	31.200,36	31.200,36						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.870,98	8.870,98	8.870,98			6.950,86	6.950,86		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	47.799,13	47.799,13	14.000,00	33.799,13		5.895,00	5.795,00	100,00	33.899,13
	04	COMUNE VINCOLATI	47.799,13	47.799,13	14.000,00	33.799,13		5.895,00	5.795,00	100,00	33.899,13
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.040,00	8.040,00	8.040,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.395,00	4.395,00	4.395,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.495,00	2.495,00	2.495,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
Totale entrate			820.680,32	541.466,19	224.276,13	317.190,06	279.214,13	195.814,93	159.138,41	36.676,52	353.866,58



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

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	277.631,72	123.323,33	123.323,33		154.308,39				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.985,75	3.985,75	3.985,75						
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.768,00	6.768,00	6.768,00						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	266.178,48	111.868,09	111.868,09		154.310,39				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	699,49	701,49	701,49		-2,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	78.658,65	60.891,72	58.253,47	2.638,25	17.766,93	608,78	608,78		2.638,25
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.862,97	13.332,92	13.332,92		3.530,05				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.561,91	1.166,91	1.166,91		395,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	60.233,77	46.391,89	43.753,64	2.638,25	13.841,88	608,78	608,78		2.638,25
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	230.324,70	95.566,58	48.419,86	47.146,72	134.758,12	82.511,25	70.995,13	11.516,12	58.662,84
	01	CONSULENZE	3.251,50	4.200,00	4.200,00		-948,50				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.783,22	11.729,86	11.729,86		4.053,36	1.600,00	1.600,00		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	970,16	79,49	79,49		890,67				
	04	PROMOZIONE	1.978,30	478,30	478,30		1.500,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	18.255,74	7.921,00	7.921,00		10.334,74	718,25		718,25	718,25
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	152.426,15	48.463,10	2.263,10	46.200,00	103.963,05	79.417,00	68.819,13	10.597,87	56.797,87
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.969,68	9.386,88	9.294,16	92,72	582,80	76,00	76,00		92,72
	08	UTENZE E CANONI	1.811,30	1.811,30	1.201,30	610,00		500,00	500,00		610,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	402,60	402,60	158,60	244,00					244,00
	11	ASSICURAZIONI	20.097,00	5.715,00	5.715,00		14.382,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						200,00		200,00	200,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.679,05	3.679,05	3.679,05						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	225.702,32	71.258,86	20.961,62	50.297,24	154.443,46				50.297,24
	03	BENI MOBILI	225.702,32	71.258,86	20.961,62	50.297,24	154.443,46				50.297,24
05		ALTRE SPESE	6.768,81	5.168,70	5.168,70		1.600,11	16,73	16,73		
	01	AMMINISTRATIVE	481,87	481,87	481,87			16,73	16,73		



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

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
	02	REVISORI DEI CONTI	2.191,83	2.191,83	2.191,83						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.845,11	2.495,00	2.495,00		350,11				
	04	BORSE DI STUDIO	1.250,00				1.250,00				
06		IMPOSTE E TASSE	45,40	45,40	45,40			17.488,47	15.156,94	2.331,53	2.331,53
	01	IMPOSTE	45,40	45,40	45,40			17.488,47	15.156,94	2.331,53	2.331,53
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	48,72				48,72				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	48,72				48,72				
98		FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
Totale spese			820.680,32	356.254,59	256.172,38	100.082,21	464.425,73	100.625,23	86.777,58	13.847,65	113.929,86

IL Direttore S.G.A.

Dott.ssa Antonella Andolina