ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880 C.M.: **RGIC80100C**

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**	**83.335,29**				**83.335,29**				
	01	NON VINCOLATO	22.409,55				22.409,55				
	02	VINCOLATO	60.925,74				60.925,74				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**22.162,77**	**22.162,77**		**22.162,77**		**11.360,83**	**8.188,12**	**3.172,71**	**25.335,48**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						11.360,83	8.188,12	3.172,71	3.172,71
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	22.162,77	22.162,77		22.162,77					22.162,77
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**48.688,98**	**48.688,98**	**48.688,98**			**10.000,00**	**10.000,00**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	606,58	606,58	606,58						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	48.082,40	48.082,40	48.082,40			10.000,00	10.000,00		
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**17.655,50**	**17.655,50**	**17.655,50**			**2.789,63**		**2.789,63**	**2.789,63**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.781,08	14.781,08	14.781,08						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.874,42	2.874,42	2.874,42			2.789,63		2.789,63	2.789,63
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**11.564,36**	**11.564,36**	**1.967,00**	**9.597,36**		**15.599,14**	**11.785,82**	**3.813,32**	**13.410,68**
	04	COMUNE VINCOLATI	9.870,36	9.870,36	1.000,00	8.870,36		15.099,90	11.286,58	3.813,32	12.683,68
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.694,00	1.694,00	967,00	727,00		499,24	499,24		727,00
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**2.262,90**	**2.262,90**	**2.262,90**			**1.687,20**	**1.687,20**		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.926,60	1.926,60	1.926,60			1.299,60	1.299,60		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	336,30	336,30	336,30			387,60	387,60		
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**58,32**	**58,32**	**58,32**						
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	39,90	39,90	39,90						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA	18,42	18,42	18,42						

Data 30/03/2022



ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880 C.M.: **RGIC80100C**

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
		IMPRESE									
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,96**	**0,96**	**0,96**						
	01	INTERESSI	0,95	0,95	0,95						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		Totale entrate	**185.729,08**	**102.393,79**	**70.633,66**	**31.760,13**	**83.335,29**	**41.436,80**	**31.661,14**	**9.775,66**	**41.535,79**

ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880 C.M.: **RGIC80100C**

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**	**15.106,94**	**15.765,51**	**15.765,51**		**-658,57**				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.998,82	9.590,68	9.590,68		4.408,14				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		4.720,83	4.720,83		-4.720,83				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.108,12	1.454,00	1.454,00		-345,88				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**33.099,34**	**21.176,41**	**15.012,02**	**6.164,39**	**11.922,93**	**5.363,86**	**5.315,58**	**48,28**	**6.212,67**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	750,00	491,59	25,00	466,59	258,41				466,59
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	180,00				180,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	32.169,34	20.684,82	14.987,02	5.697,80	11.484,52	5.363,86	5.315,58	48,28	5.746,08
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**39.880,89**	**19.169,12**	**15.009,12**	**4.160,00**	**20.711,77**	**5.008,88**	**5.008,91**	**-0,03**	**4.159,97**
	01	CONSULENZE	2.285,28				2.285,28	983,61	983,61		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.799,12	2.738,36	1.098,36	1.640,00	5.060,76	2.033,12	2.033,12		1.640,00
	04	PROMOZIONE	1.151,03				1.151,03				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.454,00	936,00	936,00		1.518,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.014,32	4.427,00	4.427,00		2.587,32	70,00	70,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.124,52	8.133,24	5.613,24	2.520,00	4.991,28	1.080,00	1.080,00		2.520,00
	08	UTENZE E CANONI	400,00	227,02	227,02		172,98	742,15	742,18	-0,03	-0,03
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.100,00				2.100,00	100,00	100,00		
	11	ASSICURAZIONI	2.302,80	2.707,50	2.707,50		-404,70				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.249,82				1.249,82				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**54.338,43**	**18.561,69**	**18.561,69**		**35.776,74**	**7.465,75**	**7.465,75**		
	03	BENI MOBILI	54.338,43	18.561,69	18.561,69		35.776,74	7.465,75	7.465,75		
05		**ALTRE SPESE**	**1.000,00**	**549,07**	**548,09**	**0,98**	**450,93**	**510,00**	**510,00**		**0,98**
	01	AMMINISTRATIVE	150,00	46,57	45,59	0,98	103,43				0,98
	02	REVISORI DEI CONTI	550,00	452,50	452,50		97,50	510,00	510,00		

Data 30/03/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880

C.M.: **RGIC80100C**

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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	300,00	50,00	50,00		250,00				
06		**IMPOSTE E TASSE**	**12.531,53**	**10.338,90**	**9.284,29**	**1.054,61**	**2.192,63**	**3.558,99**	**3.607,24**	**-48,25**	**1.006,36**
	01	IMPOSTE	12.531,53	10.338,90	9.284,29	1.054,61	2.192,63	3.558,99	3.607,24	-48,25	1.006,36
08		**ONERI FINANZIARI**	**800,00**	**800,00**		**800,00**		**800,00**	**800,00**		**800,00**
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	800,00	800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**8.901,52**	**8.226,42**	**8.226,42**		**675,10**				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8.901,52	8.226,42	8.226,42		675,10				
98		**FONDO DI RISERVA**	**1.000,00**				**1.000,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
		Totale spese	**166.658,65**	**94.587,12**	**82.407,14**	**12.179,98**	**72.071,53**	**22.707,48**	**22.707,48**		**12.179,98**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina Genovese (firma digitale)

Data 30/03/2022