



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

AOO MIRC12000G IPS FALCK
Prot. 0002820 del 17/05/2022
VI-3 (Uscita)

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	644.662,73				644.662,73				
	01	NON VINCOLATO	253.478,64				253.478,64				
	02	VINCOLATO	391.184,09				391.184,09				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	58.195,33	58.195,33		58.195,33		105.302,56	69.689,22	35.613,34	93.808,67
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	12.123,00	12.123,00		12.123,00		89.526,29	64.698,72	24.827,57	36.950,57
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	46.072,33	46.072,33		46.072,33		7.774,27	4.990,50	2.783,77	48.856,10
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						8.002,00		8.002,00	8.002,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	209.241,29	209.241,29	177.491,29	31.750,00		24.000,00	10.000,00	14.000,00	45.750,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	66.105,36	66.105,36	66.105,36						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						10.000,00	10.000,00		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	143.135,93	143.135,93	111.385,93	31.750,00		14.000,00		14.000,00	45.750,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	589,50	589,50	589,50						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	589,50	589,50	589,50						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	9.740,41	9.740,41	9.740,41						
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	4.987,18	4.987,18	4.987,18						
	04	COMUNE VINCOLATI	3.872,23	3.872,23	3.872,23						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	881,00	881,00	881,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.563,53	31.563,53	31.563,53			1.374,77	1.374,77		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	24.008,53	24.008,53	24.008,53						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.305,00	6.305,00	6.305,00			1.374,77	1.374,77		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	515,79	515,79	515,79						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	515,79	515,79	515,79						
12		ALTRE ENTRATE	0,09	0,09	0,09						



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09						
		Totale entrate	954.508,67	309.845,94	219.900,61	89.945,33	644.662,73	130.677,33	81.063,99	49.613,34	139.558,67



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	201.252,09	50.931,21	50.931,21		150.320,88				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	164.709,06	33.026,66	33.026,66		131.682,40				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	35.453,76	16.815,28	16.815,28		18.638,48				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	499,77	499,77	499,77						
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	589,50	589,50	589,50						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	100.787,09	51.668,35	51.668,35		49.118,74	971,50	971,50		
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	22.834,21	16.478,59	16.478,59		6.355,62				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	77.952,88	35.189,76	35.189,76		42.763,12	971,50	971,50		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	344.573,17	131.566,78	129.817,78	1.749,00	213.006,39	292,80	292,80		1.749,00
	01	CONSULENZE	75.337,22	51,00	51,00		75.286,22				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	136.298,13	25.846,85	25.846,85		110.451,28				
	04	PROMOZIONE	7.947,06	6.411,38	6.411,38		1.535,68				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.172,00	2.529,00	2.529,00		7.643,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	84.502,35	75.988,01	74.239,01	1.749,00	8.514,34	292,80	292,80		1.749,00
	08	UTENZE E CANONI	16.141,95	12.519,54	12.519,54		3.622,41				
	11	ASSICURAZIONI	8.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000,00				2.000,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.400,09	1.121,00	1.121,00		279,09				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.774,37	100,00	100,00		2.674,37				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	122.099,52	60.466,65	60.466,65		61.632,87	2.887,44	2.887,44		
	03	BENI MOBILI	122.099,52	60.466,65	60.466,65		61.632,87	2.887,44	2.887,44		
05		ALTRE SPESE	1.997,20	1.250,10	1.250,10		747,10				
	01	AMMINISTRATIVE	1.472,20	725,10	725,10		747,10				
	04	BORSE DI STUDIO	525,00	525,00	525,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	17.505,31	17.234,92	17.234,92		270,39				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.044,73	774,34	774,34		270,39				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	16.460,58	16.460,58	16.460,58						



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"**

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			788.714,38	313.118,01	311.369,01	1.749,00	475.596,37	4.151,74	4.151,74		1.749,00

IL DIRETTORE AMM.VO

Paolo Sambataro