



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	710.953,19				710.953,19				
	01	NON VINCOLATO	87.544,20				87.544,20				
	02	VINCOLATO	623.408,99				623.408,99				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	93.964,25	93.964,25	17.846,64	76.117,61		192.813,29	31.913,72	160.899,57	237.017,18
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.488,80	59.488,80	17.846,64	41.642,16		192.813,29	31.913,72	160.899,57	202.541,73
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	34.475,45	34.475,45		34.475,45					34.475,45
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	113.416,21	113.416,21	93.416,21	20.000,00		30.117,81	12.500,00	17.617,81	37.617,81
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.675,12	1.675,12	1.675,12						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	111.741,09	111.741,09	91.741,09	20.000,00		30.117,81	12.500,00	17.617,81	37.617,81
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	24.540,53	24.540,53	24.540,53			68.165,00	58.827,95	9.337,05	9.337,05
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.942,81	20.942,81	20.942,81						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.597,72	3.597,72	3.597,72			68.165,00	58.827,95	9.337,05	9.337,05
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	480,00	480,00	480,00			75.105,42		75.105,42	75.105,42
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	70,00	70,00	70,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	410,00	410,00	410,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						75.105,42		75.105,42	75.105,42
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						2.659,12		2.659,12	2.659,12
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						2.659,12		2.659,12	2.659,12
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			943.354,19	232.401,00	136.283,39	96.117,61	710.953,19	368.860,64	103.241,67	265.618,97	361.736,58



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	135.813,47	22.090,79	22.090,79		113.722,68				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	115.469,01	16.529,00	16.529,00		98.940,01				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.899,23	2.891,56	2.891,56		7,67				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.445,23	2.670,23	2.670,23		14.775,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	417.202,53	78.013,22	64.577,83	13.435,39	339.189,31	854,00	854,00		13.435,39
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	34.068,11	4.807,08	4.582,33	224,75	29.261,03				224,75
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	19.620,01	19.620,01	9.569,49	10.050,52					10.050,52
	03	MATERIALE E ACCESSORI	363.514,41	53.586,13	50.426,01	3.160,12	309.928,28	854,00	854,00		3.160,12
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	151.928,96	63.077,65	54.450,50	8.627,15	88.851,31				8.627,15
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.511,07	26.345,22	18.081,22	8.264,00	54.165,85				8.264,00
	04	PROMOZIONE	10.901,42	549,00	549,00		10.352,42				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.194,00	2.760,00	2.760,00		6.434,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	37.621,74	21.475,80	21.112,65	363,15	16.145,94				363,15
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.545,72	4.545,72	4.545,72						
	08	UTENZE E CANONI	2.129,07	789,58	789,58		1.339,49				
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.167,33	2.167,33	2.167,33						
	11	ASSICURAZIONI	3.878,61	3.465,00	3.465,00		413,61				
	13	SERVIZIO DI CASSA	980,00	980,00	980,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	47.732,78	12.645,30	12.645,30		35.087,48	13.916,54	13.916,54		
	03	BENI MOBILI	47.732,78	12.645,30	12.645,30		35.087,48	13.916,54	13.916,54		
05		ALTRE SPESE	1.377,56	1.377,56	1.377,56						
	01	AMMINISTRATIVE	507,56	507,56	507,56						
	02	REVISORI DEI CONTI	840,00	840,00	840,00						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	30,00	30,00	30,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.107,62	2.107,62	2.107,62						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.107,62	2.107,62	2.107,62						
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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
Totale spese			756.362,92	179.312,14	157.249,60	22.062,54	577.050,78	14.770,54	14.770,54		22.062,54

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI