



**ISTITUTO COMPRENSIVO
I.C. GIARDINI**

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	95.126,49				95.126,49					
	01	NON VINCOLATO	60.305,29				60.305,29					
	02	VINCOLATO	34.821,20				34.821,20					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	288.571,64	288.571,64	43.542,48	245.029,16		57.697,00	57.075,05	12.273,05	44.802,00	289.831,16
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	96.558,00	96.558,00	28.967,40	67.590,60		44.697,00	44.697,00		44.697,00	112.287,60
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	192.013,64	192.013,64	14.575,08	177.438,56		13.000,00	12.378,05	12.273,05	105,00	177.543,56
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	93.135,75	93.135,75	93.135,75			9.996,51	9.996,51	9.993,20	3,31	3,31
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.224,57	1.224,57	1.224,57							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	80,00	80,00	80,00							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	91.831,18	91.831,18	91.831,18			9.996,51	9.996,51	9.993,20	3,31	3,31
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	34.205,26	34.205,26	34.205,26			2.900,00	2.900,00	2.000,00	900,00	900,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.360,94	30.360,94	30.360,94							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.844,32	3.844,32	3.844,32			2.900,00	2.900,00	2.000,00	900,00	900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	33.059,88	33.059,88	33.059,88							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.480,00	1.480,00	1.480,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	31.579,88	31.579,88	31.579,88							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.338,50	11.338,50	11.338,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.580,00	4.580,00	4.580,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.758,50	6.758,50	6.758,50							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01			725,40	725,40	705,49	19,91	19,91
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c						725,40	725,40	705,49	19,91	19,91
Totale entrate			555.437,53	460.311,04	215.281,88	245.029,16	95.126,49	71.318,91	70.696,96	24.971,74	45.725,22	290.754,38



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GIARDINI

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	94.032,23	1.583,95	920,15	663,80	92.448,28					663,80
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	58.611,22	611,22	277,72	333,50	58.000,00					333,50
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.421,01	972,73	642,43	330,30	34.448,28					330,30
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	81.013,53	21.249,77	20.087,21	1.162,56	59.763,76	11.972,97	11.972,97	7.330,27	4.642,70	5.805,26
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	56.268,48	3.975,00	2.812,44	1.162,56	52.293,48	3.548,81	3.548,81	1.302,77	2.246,04	3.408,60
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.842,46	2.842,46	2.842,46							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	21.902,59	14.432,31	14.432,31		7.470,28	8.424,16	8.424,16	6.027,50	2.396,66	2.396,66
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	58.878,77	34.878,21	11.832,36	23.045,85	24.000,56	55.720,53	55.720,53	10.285,32	45.435,21	68.481,06
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	23.400,46	5.545,00	673,00	4.872,00	17.855,46	48.990,92	48.990,92	4.293,92	44.697,00	49.569,00
	04	PROMOZIONE	909,81				909,81	110,00	110,00		110,00	110,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.552,49	6.552,49	2.459,99	4.092,50						4.092,50
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.167,00	6.167,00	433,00	5.734,00						5.734,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.533,16	10.733,16	7.387,66	3.345,50	4.800,00	628,20	628,20		628,20	3.973,70
	08	UTENZE E CANONI	405,74	303,90	70,39	233,51	101,84	1.427,40	1.427,40	1.427,40		233,51
	10	SERVIZI AUSILIARI						0,01	0,01		0,01	0,01
	11	ASSICURAZIONI	4.580,00	4.512,00		4.512,00	68,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00		4.512,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	265,45				265,45					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.064,66	1.064,66	808,32	256,34						256,34
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	268.593,10	64.169,16	36.149,21	28.019,95	204.423,94	599,90	599,90	599,90		28.019,95
	03	BENI MOBILI	268.593,10	64.169,16	36.149,21	28.019,95	204.423,94	599,90	599,90	599,90		28.019,95
05		ALTRE SPESE	17.661,80	8.053,70	7.884,96	168,74	9.608,10	90,75	90,75	54,76	35,99	204,73
	01	AMMINISTRATIVE	4.505,52	812,28	643,54	168,74	3.693,24	90,75	90,75	54,76	35,99	204,73
	02	REVISORI DEI CONTI	2.306,18	784,72	784,72		1.521,46					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	10.850,10	6.456,70	6.456,70		4.393,40					
06		IMPOSTE E TASSE	5.099,18	5.099,18	5.099,18			2.713,99	2.713,99	2.307,99	406,00	406,00
	01	IMPOSTE	5.099,18	5.099,18	5.099,18			2.307,99	2.307,99	2.307,99		
	02	TASSE						406,00	406,00		406,00	406,00
08		ONERI FINANZIARI	254,80	254,80	254,80							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
I.C. GIARDINI**

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	254,80	254,80	254,80							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.706,13	1.706,13	1.526,39	179,74		725,40	725,40		725,40	905,14
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.706,13	1.706,13	1.526,39	179,74		725,40	725,40		725,40	905,14
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
Totale spese			527.539,54	136.994,90	83.754,26	53.240,64	390.544,64	71.823,54	71.823,54	20.578,24	51.245,30	104.485,94

IL DIRETTORE SGA

D.ssa Claudia Riggio