

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.:

91052110862

C.M.:

ENIC82000T**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	ENTRATE	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	208.689,75				208.689,75				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	177.810,08	177.810,08	24.393,60	153.416,48		24.069,53	12.177,79	11.891,74	165.308,22
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	139.156,00	139.156,00	111.156,00	28.000,00		67.994,03	38.867,56	29.126,47	57.126,47
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	44.852,10	44.852,10	41.482,15	3.369,95		14.365,60	12.166,62	2.198,98	5.568,93
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.194,50	5.194,50	5.194,50			788,58		788,58	788,58
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.773,00	14.773,00	14.773,00			816,00		816,00	816,00
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	30,43	30,43	30,43						
Totale entrate		590.505,86	381.816,11	197.029,68	184.786,43	208.689,75	108.033,74	63.211,97	44.821,77	229.608,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.:

91052110862

C.M.:

ENIC82000T

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	79.217,54	24.667,52	22.322,47	2.345,05	54.550,02	1.763,01	197,01	1.566,00	3.911,05
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	30.891,00	8.727,15	7.897,65	829,50	22.163,85	197,01	197,01		829,50
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	23.218,44	5.833,19	5.317,64	515,55	17.385,25				515,55
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.348,23	9.347,31	8.347,31	1.000,00	15.000,92	1.566,00		1.566,00	2.566,00
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	759,87	759,87	759,87						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	192.697,18	29.111,93	28.641,46	470,47	163.585,25	7.078,28	6.965,82	112,46	582,93
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.420,40	2.017,84	2.017,84		402,56	1.610,49	1.610,49		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	420,00	390,00	390,00		30,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	189.856,78	26.704,09	26.233,62	470,47	163.152,69	5.467,79	5.355,33	112,46	582,93
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	167.625,27	60.561,92	41.416,72	19.145,20	107.063,35	7.029,72	6.068,53	961,19	20.106,39
	01	CONSULENZE	2.608,60	2.388,60		2.388,60	220,00				2.388,60
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	82.084,01	24.282,00	10.025,40	14.256,60	57.802,01	5.336,53	5.336,53		14.256,60
	04	PROMOZIONE	23.494,91	38,00	38,00		23.456,91				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.838,50	1.188,00	1.188,00		1.650,50	518,78		518,78	518,78
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.568,59	6.520,87	6.520,87		15.047,72	441,88		441,88	441,88
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.076,46	2.812,10	2.812,10		3.264,36				
	08	UTENZE E CANONI	45,00				45,00				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.200,00	700,00	700,00		3.500,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	8.270,20	8.075,00	5.575,00	2.500,00	195,20	732,00	732,00		2.500,00
	11	ASSICURAZIONI	5.911,00	4.940,00	4.940,00		971,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.924,00	9.014,85	9.014,85		909,15				
	13	SERVIZIO DI CASSA	604,00	602,50	602,50		1,50	0,53		0,53	0,53
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	44.234,99	24.025,29	18.133,57	5.891,72	20.209,70	19.309,18	19.309,18		5.891,72



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.:

91052110862

C.M.:

ENIC82000T

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	BENI IMMATERIALI	1.734,00				1.734,00				
	03	BENI MOBILI	41.783,79	23.308,09	17.416,37	5.891,72	18.475,70	16.049,18	16.049,18		5.891,72
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	717,20	717,20	717,20			3.260,00	3.260,00		
05		ALTRE SPESE	21.535,21	2.160,70	2.160,70		19.374,51	13.230,83		13.230,83	13.230,83
	01	AMMINISTRATIVE	397,70	397,70	397,70						
	02	REVISORI DEI CONTI						13.230,83		13.230,83	13.230,83
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	21.137,51	1.763,00	1.763,00		19.374,51				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	148,68	148,68	148,68						
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	148,68	148,68	148,68						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	107,90	7,90	7,90		100,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	107,90	7,90	7,90		100,00				
98		FONDO DI RISERVA	891,31				891,31				
	01	FONDO DI RISERVA	891,31				891,31				
Totale spese			506.458,08	140.683,94	112.831,50	27.852,44	365.774,14	48.411,02	32.540,54	15.870,48	43.722,92

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BUTTACCIO TARDIO
MELISSA