



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	165.897,76				165.897,76					
	01	NON VINCOLATO	35.073,32				35.073,32					
	02	VINCOLATO	130.824,44				130.824,44					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	171.377,27	57.200,80	57.200,80		114.176,47	35.294,34	6.342,52	5.437,20	905,32	905,32
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						28.951,82				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	99.876,27				99.876,27	905,32	905,32		905,32	905,32
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	71.501,00	57.200,80	57.200,80		14.300,20	5.437,20	5.437,20	5.437,20		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	96.887,78	96.887,78	96.710,21	177,57						177,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.395,18	1.395,18	1.395,18							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	95.492,60	95.492,60	95.315,03	177,57						177,57
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	30.940,51	30.940,51	30.940,51			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.359,29	29.359,29	29.359,29							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.581,22	1.581,22	1.581,22			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	24.608,57	24.608,57	24.608,57			10.663,60	10.663,60		10.663,60	10.663,60
	03	COMUNE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	04	COMUNE VINCOLATI	20.912,07	20.912,07	20.912,07							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.696,50	2.696,50	2.696,50			10.663,60	10.663,60		10.663,60	10.663,60
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.969,00	13.969,00	11.329,00	2.640,00		941,70				2.640,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.143,00	10.143,00	10.143,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	186,00	186,00	186,00			636,70				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.640,00	2.640,00		2.640,00		305,00				2.640,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.495,00	1.495,00	1.495,00							
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	90,00	90,00	90,00							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.405,00	1.405,00	1.405,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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
12		ALTRE ENTRATE	2.240,33	2.240,33	2.240,33			4.460,74	4.460,74	4.460,74		
	01	INTERESSI	0,32	0,32	0,32							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.240,00	2.240,00	2.240,00			4.460,74	4.460,74	4.460,74		
Totale entrate			507.416,22	227.341,99	224.524,42	2.817,57	280.074,23	54.260,38	24.366,86	9.897,94	14.468,92	17.286,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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	18.466,26	12.923,14	12.923,14		5.543,12	8.106,37	7.713,58	6.250,55	1.463,03	1.463,03
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	11.913,26	6.863,26	6.863,26		5.050,00	3.599,27	3.599,27	2.136,24	1.463,03	1.463,03
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						392,79				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.719,64	4.226,52	4.226,52		493,12	4.114,31	4.114,31	4.114,31		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.833,36	1.833,36	1.833,36							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	55.528,30	18.461,79	18.378,59	83,20	37.066,51	1.945,82	1.791,17	1.598,28	192,89	276,09
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.831,91	3.393,51	3.393,51		6.438,40	403,28	403,28	403,28		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.777,57	1.697,30	1.697,30		80,27	154,65				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	43.918,82	13.370,98	13.287,78	83,20	30.547,84	1.387,89	1.387,89	1.195,00	192,89	276,09
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	158.966,40	41.075,18	31.890,78	9.184,40	117.891,22	20.644,75	20.027,43	18.911,86	1.115,57	10.299,97
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.881,66	13.761,46	10.870,06	2.891,40	7.120,20	7.880,16	7.880,01	6.880,01	1.000,00	3.891,40
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	89,71	89,71	89,71							
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	669,09	669,09	669,09			448,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.201,92	1.669,92	1.301,92	368,00	2.532,00	1.367,49	1.367,49	1.301,92	65,57	433,57
	08	UTENZE E CANONI	960,00	960,00	480,00	480,00		144,50	144,50	144,50		480,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	350,00				350,00	1.396,17	1.275,00	1.275,00		
	11	ASSICURAZIONI	14.889,00	5.445,00		5.445,00	9.444,00	7.853,60	7.805,60	7.805,60		5.445,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	111.215,71	16.080,00	16.080,00		95.135,71					
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.400,01	2.400,00	2.400,00		0,01	1.095,00	1.095,00	1.095,00		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.309,30				3.309,30	459,83	459,83	409,83	50,00	50,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	163.392,76	40.917,24	22.713,66	18.203,58	122.475,52	5.005,61	4.767,05	4.767,05		18.203,58
	01	BENI IMMATERIALI	1.000,00	299,00	299,00		701,00					
	03	BENI MOBILI	162.392,76	40.618,24	22.414,66	18.203,58	121.774,52	4.959,71	4.767,05	4.767,05		18.203,58
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA						45,90				
05		ALTRE SPESE	5.165,00	4.012,62	4.012,62		1.152,38	2.222,87	2.222,87	2.272,87	-50,00	-50,00
	01	AMMINISTRATIVE	134,69	85,31	85,31		49,38	4,89	4,89	4,89		
	02	REVISORI DEI CONTI	3.645,31	3.645,31	3.645,31			2.217,98	2.217,98	2.217,98		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.385,00	282,00	282,00		1.103,00			50,00	-50,00	-50,00
06		IMPOSTE E TASSE	31.968,60	13.819,81	9.610,16	4.209,65	18.148,79	11.338,17	8.828,36	8.713,68	114,68	4.324,33
	01	IMPOSTE	31.968,60	13.819,81	9.610,16	4.209,65	18.148,79	11.338,17	8.828,36	8.713,68	114,68	4.324,33
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	22.030,85	1.830,00	1.830,00		20.200,85	270,00	270,00	270,00		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	20.110,85				20.110,85					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.920,00	1.830,00	1.830,00		90,00	270,00	270,00	270,00		
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
Totale spese			456.018,17	133.039,78	101.358,95	31.680,83	322.978,39	49.533,59	45.620,46	42.784,29	2.836,17	34.517,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

BRUNO LUNARES