



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

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 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	75.723,34				75.723,34					
	01	NON VINCOLATO	51.351,48				51.351,48					
	02	VINCOLATO	24.371,86				24.371,86					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	77.123,64	77.123,64		77.123,64						77.123,64
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	77.123,64	77.123,64		77.123,64						77.123,64
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	56.127,30	56.127,30	56.127,30							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.359,57	15.359,57	15.359,57							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	40.767,73	40.767,73	40.767,73							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						423,00	423,00		423,00	423,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						423,00	423,00		423,00	423,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.812,92	12.812,92	12.212,92	600,00		6.065,76	6.065,76	150,00	5.915,76	6.515,76
	03	COMUNE NON VINCOLATI						200,00	200,00		200,00	200,00
	04	COMUNE VINCOLATI	6.833,00	6.833,00	6.233,00	600,00		5.650,00	5.650,00	150,00	5.500,00	6.100,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.979,92	5.979,92	5.979,92			215,76	215,76		215,76	215,76
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.486,00	4.486,00	4.270,70	215,30						215,30
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	965,00	965,00	965,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.968,00	2.968,00	2.752,70	215,30						215,30
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	553,00	553,00	553,00							
Totale entrate			226.273,20	150.549,86	72.610,92	77.938,94	75.723,34	6.488,76	6.488,76	150,00	6.338,76	84.277,70



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

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	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	16.654,43	6.390,09	6.390,09		10.264,34					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.420,14	6.390,09	6.390,09		30,05					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.500,00				8.500,00					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.734,29				1.734,29					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	117.776,17	15.360,94	13.692,40	1.668,54	102.415,23	723,00	723,00	514,50	208,50	1.877,04
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.613,32	2.596,77	2.325,58	271,19	6.016,55	268,54	268,54	214,04	54,50	325,69
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	80,00	80,00		120,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	108.962,85	12.684,17	11.286,82	1.397,35	96.278,68	454,46	454,46	300,46	154,00	1.551,35
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	43.263,25	19.258,20	14.605,76	4.652,44	24.005,05	5.787,11	5.787,11	5.223,56	563,55	5.215,99
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.814,82	8.703,89	4.051,45	4.652,44	14.110,93	5.401,06	5.401,06	5.161,06	240,00	4.892,44
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.697,40	3.673,86	3.673,86		3.023,54	143,41	143,41		143,41	143,41
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.464,78	2.060,75	2.060,75		3.404,03					
	11	ASSICURAZIONI	3.521,00	3.521,00	3.521,00			86,00	86,00		86,00	86,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.048,05				2.048,05	94,14	94,14		94,14	94,14
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.700,00	1.281,50	1.281,50		1.418,50	62,50	62,50	62,50		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17,20	17,20	17,20							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.016,96				2.016,96					
	03	BENI MOBILI	2.016,96				2.016,96					
05		ALTRE SPESE	2.234,96	909,61	909,61		1.325,35	5,01	5,01	3,22	1,79	1,79
	01	AMMINISTRATIVE	721,96	229,61	229,61		492,35	5,01	5,01	3,22	1,79	1,79
	02	REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.313,00	680,00	680,00		633,00					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.066,16	10.066,16	10.066,16							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	10.066,16	10.066,16	10.066,16							
98		FONDO DI RISERVA	240,00				240,00					
	01	FONDO DI RISERVA	240,00				240,00					
Totale spese			192.251,93	51.985,00	45.664,02	6.320,98	140.266,93	6.515,12	6.515,12	5.741,28	773,84	7.094,82



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonino BUSCEMI