



ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	134.223,31				134.223,31					
	01		NON VINCOLATO	44.336,88				44.336,88					
	02		VINCOLATO	89.886,43				89.886,43					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	92.244,30	92.244,30		92.244,30		465,72	444,45	444,45		92.244,30
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	92.244,30	92.244,30		92.244,30		465,72	444,45	444,45		92.244,30
		01	Pon per la Scuola (FESR)						465,72	444,45	444,45		
		02	PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU-Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scol.	41.172,92	41.172,92		41.172,92						41.172,92
		03	PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU-Digital Board: trasformazione nella didattica e	51.071,38	51.071,38		51.071,38						51.071,38
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	147.004,85	147.004,85	147.004,85							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.403,68	25.403,68	25.403,68							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	121.601,17	121.601,17	121.601,17							
		10	PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		11	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.635,26	1.635,26	1.635,26							
		12	Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	31.297,16	31.297,16	31.297,16							
		5	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		6	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13.260,57	13.260,57	13.260,57							
		7	Risorse ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	15.901,36	15.901,36	15.901,36							
		8	Patti chiari... con fair play & Amici di studio	17.193,10	17.193,10	17.193,10							
		9	Patto di comunità	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.853,79	12.853,79	6.937,95	5.915,84		8.080,67	8.080,67	8.080,67		5.915,84
	04		COMUNE VINCOLATI	5.915,84	5.915,84		5.915,84		6.507,67	6.507,67	6.507,67		5.915,84
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.937,95	6.937,95	6.937,95			1.573,00	1.573,00	1.573,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.369,50	14.369,50	14.369,50							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.553,00	7.553,00	7.553,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	456,50	456,50	456,50							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.900,00	1.900,00	1.900,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.460,00	4.460,00	4.460,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	351,36	351,36	351,36							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	351,36	351,36	351,36							
12			ALTRE ENTRATE	89,68	89,68	89,68							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	89,67	89,67	89,67							
			Totale entrate	401.136,79	266.913,48	168.753,34	98.160,14	134.223,31	8.546,39	8.525,12	8.525,12		98.160,14



ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	12.170,60	7.863,65	7.863,65		4.306,95					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	196,10	196,10	196,10							
		001	Compensi netti	131,94	131,94	131,94							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	48,80	48,80	48,80							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,36	15,36	15,36							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.155,90	1.155,90	1.155,90							
		001	Compensi netti	503,74	503,74	503,74							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	79,71	79,71	79,71							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	287,61	287,61	287,61							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	74,04	74,04	74,04							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	210,80	210,80	210,80							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.818,60	6.511,65	6.511,65		4.306,95					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.957,57	4.194,94	4.194,94		2.762,63					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.936,56	1.815,79	1.815,79		1.120,77					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	924,47	500,92	500,92		423,55					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	73.773,44	21.536,23	18.081,78	3.454,45	52.237,21	2.170,06	2.103,46	2.103,46		3.454,45
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.404,76	2.204,54	183,04	2.021,50	7.200,22	1.375,00	1.375,00	1.375,00		2.021,50
		001	Carta	4.100,00	2.021,50		2.021,50	2.078,50	1.375,00	1.375,00	1.375,00		2.021,50
		002	Cancelleria	2.304,76	183,04	183,04		2.121,72					
		003	Stampati	3.000,00				3.000,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.612,65	921,89	395,84	526,05	690,76	795,06	728,46	728,46		526,05
		001	Giornali e riviste	80,00	80,00	80,00			80,00	80,00	80,00		
		002	Pubblicazioni	1.532,65	841,89	315,84	526,05	690,76	715,06	648,46	648,46		526,05
	03		MATERIALE E ACCESSORI	62.756,03	18.409,80	17.502,90	906,90	44.346,23					906,90
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00				5.000,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	32.679,33	4.374,19	4.187,29	186,90	28.305,14					186,90
		009	Materiale informatico	1.906,00	720,00		720,00	1.186,00					720,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	23.170,70	13.315,61	13.315,61		9.855,09					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	194.861,76	66.597,22	63.188,12	3.409,10	128.264,54	3.014,30	3.014,30	3.014,30		3.409,10
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	153.034,23	51.679,36	48.885,36	2.794,00	101.354,87	2.199,00	2.199,00	2.199,00		2.794,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.919,16	1.919,16	1.919,16							
		005	Assistenza tecnico-informatica	27.701,17	25.228,00	22.434,00	2.794,00	2.473,17	2.199,00	2.199,00	2.199,00		2.794,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	113.252,69	20.361,36	20.361,36		92.891,33					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.522,87	749,67	749,67		4.773,20					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.967,17	750,00	750,00		1.217,17					
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	368,20	368,20	368,20							
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	987,09	987,09	987,09							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	342,05	342,05	342,05							
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	700,28	700,28	700,28							
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	273,55	273,55	273,55							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.454,62	2.930,70	2.930,70		7.523,92					
		001	Formazione professionale generica	8.605,52	1.081,60	1.081,60		7.523,92					
		002	Formazione professionale specialistica	1.700,00	1.700,00	1.700,00							
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	113,40	113,40	113,40							
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35,70	35,70	35,70							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.339,00	2.062,20	2.062,20		11.276,80					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	13.339,00	2.062,20	2.062,20		11.276,80					
	08		UTENZE E CANONI	11.500,01	4.823,46	4.208,36	615,10	6.676,55	815,30	815,30	815,30		615,10
		001	Telefonia fissa	7.500,01	4.258,34	3.643,24	615,10	3.241,67	515,10	515,10	515,10		615,10
		002	Telefonia mobile	4.000,00	565,12	565,12		3.434,88	300,20	300,20	300,20		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	11		ASSICURAZIONI	5.533,90	4.466,00	4.466,00		1.067,90					
		003	Assicurazioni per alunni	5.533,90	4.466,00	4.466,00		1.067,90					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	635,50	635,50		364,50					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	635,50	635,50		364,50					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	97.123,83	2.639,00	2.639,00		94.484,83					
	03		BENI MOBILI	97.123,83	2.639,00	2.639,00		94.484,83					
		006	Macchinari per ufficio	16.297,16				16.297,16					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.263,52	1.820,00	1.820,00		443,52					
		017	Hardware	77.743,33				77.743,33					
		022	Altri beni mobili	819,82	819,00	819,00		0,82					
05			ALTRE SPESE	1.000,00	7,82	7,82		992,18					
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00	7,82	7,82		992,18					
		001	Spese postali	1.000,00	7,82	7,82		992,18					
06			IMPOSTE E TASSE	14.207,16	11.306,19	9.954,86	1.351,33	2.900,97	922,72	922,72	922,72		1.351,33
	01		IMPOSTE	14.207,16	11.306,19	9.954,86	1.351,33	2.900,97	922,72	922,72	922,72		1.351,33
		004	I.V.A.	14.207,16	11.306,19	9.954,86	1.351,33	2.900,97	922,72	922,72	922,72		1.351,33
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.000,00	2.106,00	2.106,00		1.894,00					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.000,00	2.106,00	2.106,00		1.894,00					
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	4.000,00	2.106,00	2.106,00		1.894,00					
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				398.136,79	112.056,11	103.841,23	8.214,88	286.080,68	6.107,08	6.040,48	6.040,48		8.214,88



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO