

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2021

| RIEPILOGO ENTRATE | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | Residui al 31/12/2021 | |
|-------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Aggregato | Voce | Programmazione Definitiva | Somme Accertate | Somme Riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - | Iniziali | Somme Riscosse | Somme rimaste da riscuotere | | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 338.205,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.205,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 26.260,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.260,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 311.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 72.959,12 | 72.959,12 | 0,00 | 72.959,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.959,12 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 72.959,12 | 72.959,12 | 0,00 | 72.959,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.959,12 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 260.728,42 | 260.728,42 | 240.728,42 | 20.000,00 | 0,00 | 253,16 | 253,16 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 91.399,24 | 91.399,24 | 91.399,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 169.329,18 | 169.329,18 | 149.329,18 | 20.000,00 | 0,00 | 253,16 | 253,16 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 28.951,62 | 28.951,62 | 16.438,00 | 12.513,62 | 0,00 | 31.991,92 | 0,00 | 31.991,92 | 44.505,54 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 28.951,62 | 28.951,62 | 16.438,00 | 12.513,62 | 0,00 | 31.991,92 | 0,00 | 31.991,92 | 44.505,54 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 15.362,03 | 15.362,03 | 14.595,40 | 766,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,63 |
| | 02 | Provincia vincolati | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 8.632,03 | 8.632,03 | 7.865,40 | 766,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,63 |
| 06 | | Contributi da privati | 53.731,07 | 53.731,07 | 53.731,07 | 0,00 | 0,00 | 38.805,00 | 0,00 | 38.805,00 | 38.805,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 29.533,07 | 29.533,07 | 29.533,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.805,00 | 0,00 | 33.805,00 | 33.805,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | | Altre entrate | 452,81 | 452,81 | 452,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 452,80 | 452,80 | 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 770.390,42 | 432.185,07 | 325.945,70 | 106.239,37 | 338.205,35 | 71.050,08 | 253,16 | 70.796,92 | 177.036,29 |
| 99 | | Partite di giro | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2021

| RIEPILOGO USCITE | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | Residui al 31/12/2021 | |
|------------------|-----------|--|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Tipologia | Conto | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - | Iniziali | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | | |
| 01 | | Spese di personale | 134.006,61 | 50.960,71 | 36.724,55 | 14.236,16 | 83.045,90 | 8.319,27 | 7.617,80 | 701,47 | 14.937,63 |
| | 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 102.809,05 | 47.824,47 | 33.588,31 | 14.236,16 | 54.984,58 | 7.917,82 | 7.617,80 | 300,02 | 14.536,18 |
| | 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 25.964,49 | 1.061,17 | 1.061,17 | 0,00 | 24.903,32 | 401,45 | 0,00 | 401,45 | 401,45 |
| | 03 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.233,07 | 2.075,07 | 2.075,07 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri compensi per personale a tempo determinato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 97.712,95 | 40.274,60 | 30.929,34 | 9.345,26 | 57.438,35 | 3.453,32 | 3.453,32 | 0,00 | 9.345,26 |
| | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 21.692,47 | 2.494,53 | 2.494,53 | 0,00 | 19.197,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.341,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 74.679,48 | 36.574,07 | 27.228,81 | 9.345,26 | 38.105,41 | 3.453,32 | 3.453,32 | 0,00 | 9.345,26 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 258.411,31 | 137.646,97 | 56.199,73 | 81.447,24 | 120.764,34 | 98.396,19 | 32.293,83 | 66.102,36 | 147.549,60 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 122.829,92 | 63.763,42 | 12.957,43 | 50.805,99 | 59.066,50 | 41.443,96 | 28.437,65 | 13.006,31 | 63.812,30 |
| | 03 | Servizi per trasferte | 3.069,75 | 1.737,42 | 1.701,62 | 35,80 | 1.332,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| | 04 | Promozione | 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,50 | 468,48 | 468,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 12.293,00 | 3.173,83 | 279,66 | 2.894,17 | 9.119,17 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.694,17 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.453,92 | 8.299,32 | 4.131,86 | 4.167,46 | 5.154,60 | 146,40 | 146,40 | 0,00 | 4.167,46 |
| | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 50.458,34 | 44.766,72 | 25.936,98 | 18.829,74 | 5.691,62 | 1.732,50 | 1.732,49 | 0,01 | 18.829,75 |
| | 08 | Utenze e canoni | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 2.943,34 | 1.508,81 | 1.434,53 | 1.434,53 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 31.006,20 | 6.628,26 | 1.914,18 | 4.714,08 | 24.377,94 | 3.271,51 | 0,00 | 3.271,51 | 7.985,59 |
| | 11 | Assicurazioni | 8.338,00 | 8.338,00 | 8.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 8.988,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.988,68 | 46.590,00 | 0,00 | 46.590,00 | 46.590,00 |
| | 13 | Servizio di cassa | 1.500,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Acquisto di beni d'investimento | 188.190,64 | 50.874,24 | 46.494,44 | 4.379,80 | 137.316,40 | 30.195,00 | 30.195,00 | 0,00 | 4.379,80 |
| | 03 | Beni mobili | 188.190,64 | 50.874,24 | 46.494,44 | 4.379,80 | 137.316,40 | 30.195,00 | 30.195,00 | 0,00 | 4.379,80 |
| 05 | | Altre spese | 13.961,79 | 5.713,22 | 5.635,46 | 77,76 | 8.248,57 | 81,50 | 16,62 | 64,88 | 142,64 |
| | 01 | Amministrative | 1.579,00 | 678,28 | 600,52 | 77,76 | 900,72 | 21,50 | 16,62 | 4,88 | 82,64 |
| | 02 | Revisori dei conti | 8.246,02 | 3.534,94 | 3.534,94 | 0,00 | 4.711,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Partecipazione ad organizzazioni | 2.836,77 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 2.636,77 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2021

| RIEPILOGO USCITE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| Tipologia | | | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - | Iniziali | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residui al 31/12/2021 |
| | Conto | | | | | | | | | | |
| | 04 | Borse di studio | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Imposte e tasse | 210,00 | 189,10 | 189,10 | 0,00 | 20,90 | 1.084,84 | 0,00 | 1.084,84 | 1.084,84 |
| | 01 | Imposte | 210,00 | 189,10 | 189,10 | 0,00 | 20,90 | 1.084,84 | 0,00 | 1.084,84 | 1.084,84 |
| 09 | | Rimborsi e poste correttive | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Restituzione versamenti non dovuti | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 695.253,30 | 285.918,84 | 176.432,62 | 109.486,22 | 409.334,46 | 141.530,12 | 73.576,57 | 67.953,55 | 177.439,77 |
| 99 | | Partite di giro | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Partite di giro | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Antimi Serena