



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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	182.931,20				182.931,20					
	01	NON VINCOLATO	77.263,01				77.263,01					
	02	VINCOLATO	105.668,19				105.668,19					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						16.224,69	16.224,69		16.224,69	16.224,69
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)										
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						16.224,69	16.224,69		16.224,69	16.224,69
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	84.611,60	84.611,60	84.611,60							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.801,47	1.801,47	1.801,47							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)										
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)										
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO										
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	82.810,13	82.810,13	82.810,13							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	29.613,84	29.613,84	29.613,84			4.420,39	4.420,39	1.920,39	2.500,00	2.500,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.528,04	27.528,04	27.528,04							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.085,80	2.085,80	2.085,80			4.420,39	4.420,39	1.920,39	2.500,00	2.500,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.273,08	19.273,08	8.298,42	10.974,66		2.499,59	2.499,59	623,64	1.875,95	12.850,61
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	02	PROVINCIA VINCOLATI										
	03	COMUNE NON VINCOLATI										
	04	COMUNE VINCOLATI	18.066,42	18.066,42	8.298,42	9.768,00		1.875,95	1.875,95		1.875,95	11.643,95
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.206,66	1.206,66		1.206,66		623,64	623,64	623,64		1.206,66
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.450,93	4.450,93	4.450,93							



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE										
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI										
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA										
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO										
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.901,10	3.901,10	3.901,10							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	549,83	549,83	549,83							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI										
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI										
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI										
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI										
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI										
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE										
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI										



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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
		CENTRALI										
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI										
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI										
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE										
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE										
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP										
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI										
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE										
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA										
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO										
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE										
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI										
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c										
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI										
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI										
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE										
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO										
	12	ALIENAZIONE DI SERVER										
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO										
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE										
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE										



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE										
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C										
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE										
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI										
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO										
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI										
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c										
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE										
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI										
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE										
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c										
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI										
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO										
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE										
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI										
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	01	INTERESSI										
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c										
13		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
Totale entrate			320.880,66	137.949,46	126.974,80	10.974,66	182.931,20	23.144,67	23.144,67	2.544,03	20.600,64	31.575,30



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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	6.555,25				6.555,25					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.691,00				1.691,00					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00				2.000,00					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.864,25				2.864,25					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	68.654,88	13.735,44	11.077,16	2.658,28	54.919,44	532,70	532,70	532,70		2.658,28
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.575,20	1.618,35	1.618,35		13.956,85					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.867,43	467,43	467,43		4.400,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	48.212,25	11.649,66	8.991,38	2.658,28	36.562,59	532,70	532,70	532,70		2.658,28
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	87.227,27	19.861,39	13.177,92	6.683,47	67.365,88	14.497,67	14.497,67	4.034,00	10.463,67	17.147,14
	01	CONSULENZE										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.438,36	2.438,36	2.018,36	420,00	6.000,00	676,68	676,68		676,68	1.096,68
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										
	04	PROMOZIONE	500,00				500,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.000,00				3.000,00					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	29.954,82	1.270,90	1.270,90		28.683,92					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.700,00	6.630,38	5.680,38	950,00	4.069,62					950,00
	08	UTENZE E CANONI	9.498,55	4.342,55	3.042,88	1.299,67	5.156,00	1.311,59	1.311,59		1.311,59	2.611,26
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	9.657,19				9.657,19					
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.291,28	220,40	220,40		2.070,88	8.475,40	8.475,40		8.475,40	8.475,40
	11	ASSICURAZIONI	6.308,63	4.013,80		4.013,80	2.294,83	3.784,00	3.784,00	3.784,00		4.013,80
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.735,00				4.735,00					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.700,01	945,00	945,00		755,01	250,00	250,00	250,00		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	443,43				443,43					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	37.028,71	12.730,41	7.812,38	4.918,03	24.298,30	3.380,94	3.380,94	2.048,94	1.332,00	6.250,03
	01	BENI IMMATERIALI						1.332,00	1.332,00		1.332,00	1.332,00
	02	BENI IMMOBILI										



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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	BENI MOBILI	37.028,71	12.730,41	7.812,38	4.918,03	24.298,30	2.048,94	2.048,94	2.048,94		4.918,03
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
05		ALTRE SPESE	10.197,23	1.963,34	1.963,34		8.233,89	13,69	13,69	13,69		
	01	AMMINISTRATIVE	292,30	39,34	39,34		252,96	13,69	13,69	13,69		
	02	REVISORI DEI CONTI	4.966,66	1.810,00	1.810,00		3.156,66					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.938,27	114,00	114,00		4.824,27					
	04	BORSE DI STUDIO										
06		IMPOSTE E TASSE	33.592,35	8.350,87	6.141,52	2.209,35	25.241,48	987,38	987,38	567,96	419,42	2.628,77
	01	IMPOSTE	33.592,35	8.350,87	6.141,52	2.209,35	25.241,48	987,38	987,38	567,96	419,42	2.628,77
	02	TASSE										
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	2.505,96	2.505,96	2.505,96							
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	2.505,96	2.505,96	2.505,96							
08		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.886,85	1.886,85	1.886,85							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI										
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.886,85	1.886,85	1.886,85							
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98		FONDO DI RISERVA	1.880,69				1.880,69					
	01	FONDO DI RISERVA	1.880,69				1.880,69					
Totale spese			249.529,19	61.034,26	44.565,13	16.469,13	188.494,93	19.412,38	19.412,38	7.197,29	12.215,09	28.684,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Drago