



ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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 rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	89.874,13				89.874,13				
	01		NON VINCOLATO	31.329,73				31.329,73				
	02		VINCOLATO	58.544,40				58.544,40				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	40.656,00	40.656,00		40.656,00					40.656,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	40.656,00	40.656,00		40.656,00					40.656,00
		2	PON PER LA SCUOLA - FONDI SOCIALI EUROPEI FSE - LIV. 2	40.656,00	40.656,00		40.656,00					40.656,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	156.569,82	156.569,82	156.569,82						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	42.282,31	42.282,31	42.282,31						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	114.287,51	114.287,51	114.287,51						
		1	PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		10	Risorse finanziarie svolgimento esami di Stato (sicurezza sanitaria)	2.096,60	2.096,60	2.096,60						
		11	"Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la Scuola digitale - PNSD"	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
		12	Sostegno finanziario ai patti di comunità - capitolo 1490, art. 1	334,02	334,02	334,02						
		6	Risorse finalizzate all'acquisto DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		7	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	21.976,39	21.976,39	21.976,39						
		8	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 € 28.358,74	28.358,74	28.358,74	28.358,74						
		9	Risorse ex art. 58. comma 4, D.L. 73/2021	51.521,76	51.521,76	51.521,76						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	14.147,80	14.147,80	14.147,80						
	04		COMUNE VINCOLATI	9.750,00	9.750,00	9.750,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	520,00	520,00	520,00						
		1	Contributo da Università di Bergamo	520,00	520,00	520,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.877,80	3.877,80	3.877,80						



ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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 rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		1	Fondi per "Formazione Docenti" da Ist. "Zenale e Butinone" scuola capofila nota Miur 3782 28/01/2021	1.636,50	1.636,50	1.636,50						
		2	Progetto formazione educazione Civica a.s. 2020/2021 da ist. "Zenale e Butinone" Prot. 1313-21	1.028,30	1.028,30	1.028,30						
		3	Girofondi da Zenale e Butinone Treviglio per PNFD 2019/2020	1.213,00	1.213,00	1.213,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	61.713,75	61.713,75	61.713,75						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	49.891,25	49.891,25	49.891,25						
		13	titoli vincolati a borse di studio donazione ricevuta da ex Docente	49.891,25	49.891,25	49.891,25						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.501,50	7.501,50	7.501,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.249,00	1.249,00	1.249,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.072,00	3.072,00	3.072,00						
		1	KET CORSO LINGUA INGLESE	3.072,00	3.072,00	3.072,00						
12			ALTRE ENTRATE	1.640,64	1.640,64	1.640,64						
	01		INTERESSI	1.640,64	1.640,64	1.640,64						
Totale entrate				364.602,14	274.728,01	234.072,01	40.656,00	89.874,13				40.656,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	79.763,08	32.990,94	5.540,00	27.450,94	46.772,14				27.450,94
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	68.392,56	23.385,07		23.385,07	45.007,49				23.385,07
		001	Compensi netti	53.146,56	11.687,30		11.687,30	41.459,26				11.687,30
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		61,75		61,75	-61,75				61,75
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		4.322,67		4.322,67	-4.322,67				4.322,67
		004	Altre ritenute a carico dipendente		1.550,78		1.550,78	-1.550,78				1.550,78
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.497,92		1.497,92	-1.497,92				1.497,92
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		4.264,65		4.264,65	-4.264,65				4.264,65
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		3.317,51		3.317,51	-3.317,51				3.317,51
		001	Compensi netti		1.658,01		1.658,01	-1.658,01				1.658,01
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		8,76		8,76	-8,76				8,76
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		613,23		613,23	-613,23				613,23
		004	Altre ritenute a carico dipendente		220,00		220,00	-220,00				220,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		212,50		212,50	-212,50				212,50
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		605,01		605,01	-605,01				605,01
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.120,00	748,36		748,36	371,64				748,36
		005	Compensi per progettista		169,78		169,78	-169,78				169,78
		007	Compensi per tutor interni	348,91	177,27		177,27	171,64				177,27
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	600,00				600,00				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,93	1,99		1,99	-1,06				1,99
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	61,20	165,26		165,26	-104,06				165,26
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	23,10	49,63		49,63	-26,53				49,63
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22,32	47,94		47,94	-25,62				47,94



ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	63,54	136,49		136,49	-72,95				136,49
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.250,52	5.540,00	5.540,00		4.710,52				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10.250,52	5.540,00	5.540,00		4.710,52				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	88.725,11	53.682,39	42.882,40	10.799,99	35.042,72	7.550,00	3.500,00	4.050,00	14.849,99
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.708,47	6.866,74	1.378,87	5.487,87	6.841,73				5.487,87
		001	Carta	4.000,00	324,91	324,91		3.675,09				
		002	Cancelleria	9.708,47	6.541,83	1.053,96	5.487,87	3.166,64				5.487,87
	03		MATERIALE E ACCESSORI	75.016,64	46.815,65	41.503,53	5.312,12	28.200,99	7.550,00	3.500,00	4.050,00	9.362,12
		001	Generi alimentari	7,86	7,86	7,86						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00	445,00	445,00		55,00				
		009	Materiale informatico	9.483,99	6.487,64	1.936,72	4.550,92	2.996,35				4.550,92
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	13.831,91	1.547,48	1.547,48		12.284,43				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	51.192,88	38.327,67	37.566,47	761,20	12.865,21	7.550,00	3.500,00	4.050,00	4.811,20
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	74.610,67	31.922,75	30.700,26	1.222,49	42.687,92	1.384,40	1.974,40	-590,00	632,49
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	28.975,42	2.813,22	2.813,22		26.162,20		590,00	-590,00	-590,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	4.050,00				4.050,00		590,00	-590,00	-590,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	759,78	759,78	759,78						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	21.165,64	2.053,44	2.053,44		19.112,20				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00				3.000,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	17.282,83	11.903,03	11.122,23	780,80	5.379,80	1.384,40	1.384,40		780,80
		001	Formazione professionale generica	16.646,33	11.446,20	10.665,40	780,80	5.200,13	1.384,40	1.384,40		780,80
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	636,50	456,83	456,83		179,67				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00	500,00	500,00						
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	500,00	500,00	500,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.332,14	2.124,37	1.758,58	365,79	9.207,77				365,79
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	11.150,80	2.075,57	1.709,78	365,79	9.075,23				365,79
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	181,34	48,80	48,80		132,54				
	08		UTENZE E CANONI	5.714,28	4.192,13	4.116,23	75,90	1.522,15				75,90
		001	Telefonia fissa	1.474,50	399,85	399,85		1.074,65				
		002	Telefonia mobile	90,02	90,02	76,38	13,64					13,64
		004	Reti di trasmissione	1.149,76	702,26	640,00	62,26	447,50				62,26
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	11		ASSICURAZIONI	8.750,50	8.334,50	8.334,50		416,00				
		003	Assicurazioni per alunni	8.750,50	8.334,50	8.334,50		416,00				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.555,50	1.555,50	1.555,50						
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.555,50	1.555,50	1.555,50						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	54.450,49	36.076,80	17.422,26	18.654,54	18.373,69				18.654,54
	03		BENI MOBILI	54.450,49	36.076,80	17.422,26	18.654,54	18.373,69				18.654,54
		007	Mobili e arredi per ufficio	5.900,00	4.176,67		4.176,67	1.723,33				4.176,67
		010	Macchinari	15.000,00	13.097,92		13.097,92	1.902,08				13.097,92
		012	Attrezzature scientifiche	1.200,00				1.200,00				
		017	Hardware	16.510,78	14.734,56	13.553,60	1.180,96	1.776,22				1.180,96
		020	Strumenti musicali	500,00				500,00				
		022	Altri beni mobili	15.339,71	4.067,65	3.868,66	198,99	11.272,06				198,99
05			ALTRE SPESE	55.631,89	3.492,61	3.492,61		52.139,28				
	01		AMMINISTRATIVE	2.100,00	1.392,61	1.392,61		707,39				
		001	Spese postali	1.200,00	929,45	929,45		270,55				
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	900,00	463,16	463,16		436,84				
	04		BORSE DI STUDIO	53.531,89	2.100,00	2.100,00		51.431,89				
		002	Contributi agli studenti	53.531,89	2.100,00	2.100,00		51.431,89				
08			ONERI FINANZIARI	1.391,61	1.391,61	1.391,61						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASTRI CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.391,61	1.391,61	1.391,61						
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	1.391,61	1.391,61	1.391,61						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.681,00	3.681,00	3.681,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.681,00	3.681,00	3.681,00						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	3.681,00	3.681,00	3.681,00						
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
		001	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00				
Totale spese				359.253,85	163.238,10	105.110,14	58.127,96	196.015,75	8.934,40	5.474,40	3.460,00	61.587,96

Direttore servizi generali amministrativi

Daniela Ravasi