



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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 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	116.302,62				116.302,62				
	01	NON VINCOLATO	19.477,56				19.477,56				
	02	VINCOLATO	96.825,06				96.825,06				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	49.250,63	49.250,63		49.250,63		12.893,50	12.681,83	211,67	49.462,30
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	49.250,63	49.250,63		49.250,63		12.893,50	12.681,83	211,67	49.462,30
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	90.099,25	90.099,25	90.099,25			837,00	837,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.015,50	1.015,50	1.015,50						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	560,81	560,81	560,81						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	88.522,94	88.522,94	88.522,94			837,00	837,00		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	67.737,31	67.737,31	55.737,31	12.000,00		3.851,81	951,81	2.900,00	14.900,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.272,73	26.272,73	26.272,73						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	41.464,58	41.464,58	29.464,58	12.000,00		3.851,81	951,81	2.900,00	14.900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	99.120,98	99.120,98	55.669,61	43.451,37		7.490,00	7.490,00		43.451,37
	04	COMUNE VINCOLATI	98.120,98	98.120,98	54.669,61	43.451,37		7.490,00	7.490,00		43.451,37
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.994,10	7.994,10	7.994,10						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.207,00	1.207,00	1.207,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.243,50	4.243,50	4.243,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	468,00	468,00	468,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	575,60	575,60	575,60						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						0,40		0,40	0,40
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						0,40		0,40	0,40
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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 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
Totale entrate			430.504,91	314.202,29	209.500,29	104.702,00	116.302,62	25.072,71	21.960,64	3.112,07	107.814,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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	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	47.016,60	25.515,00	25.515,00		21.501,60				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	25.334,74	13.891,26	13.891,26		11.443,48				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20.496,86	11.623,74	11.623,74		8.873,12				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.185,00				1.185,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	51.994,12	36.445,78	28.548,40	7.897,38	15.548,34	3.309,71	2.854,25	455,46	8.352,84
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.006,11	2.436,11	2.486,35	-50,24	2.570,00	1.833,01	1.824,84	8,17	-42,07
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	668,22	668,22	666,70	1,52					1,52
	03	MATERIALE E ACCESSORI	46.319,79	33.341,45	25.395,35	7.946,10	12.978,34	1.476,70	1.029,41	447,29	8.393,39
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	213.649,82	132.562,34	111.510,25	21.052,09	81.087,48	16.001,16	15.994,57	6,59	21.058,68
	01	CONSULENZE	732,00	732,00	732,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	104.434,85	55.740,07	53.143,23	2.596,84	48.694,78	11.053,71	11.055,71	-2,00	2.594,84
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	14.156,29	14.156,29	13.672,29	484,00					484,00
	04	PROMOZIONE	2.271,78				2.271,78				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	18.132,97	12.697,80	12.530,30	167,50	5.435,17	915,49	915,49		167,50
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.545,18	17.391,85	8.950,56	8.441,29	4.153,33	8,80	8,80		8.441,29
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.442,07	4.880,58	4.073,21	807,37	561,49		2.425,00	-2.425,00	-1.617,63
	08	UTENZE E CANONI	5.933,60	5.136,60	3.237,18	1.899,42	797,00	4.023,16	1.589,57	2.433,59	4.333,01
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE		605,00	605,00		-605,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.075,98	11.338,01	9.215,00	2.123,01	-8.262,03				2.123,01
	11	ASSICURAZIONI	7.111,50	3.942,50		3.942,50	3.169,00				3.942,50
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.853,60	3.941,64	3.941,64		15.911,96				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.960,00		409,84	-409,84	8.960,00				-409,84
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	107.312,08	29.759,73	30.270,10	-510,37	77.552,35	8.458,84	8.458,82	0,02	-510,35
	03	BENI MOBILI	107.312,08	29.759,73	30.270,10	-510,37	77.552,35	8.458,84	8.458,82	0,02	-510,35
05		ALTRE SPESE	2.280,70	1.974,51	1.974,51		306,19				
	01	AMMINISTRATIVE	156,40	156,40	156,40						



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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	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
	02	REVISORI DEI CONTI	643,11	643,11	643,11						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.175,00	1.175,00	1.175,00						
	04	BORSE DI STUDIO	306,19				306,19				
06		IMPOSTE E TASSE	16,00	16,00	16,00			122,50	120,49	2,01	2,01
	01	IMPOSTE	16,00	16,00	16,00			122,50	120,49	2,01	2,01
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	25,00	25,00	25,00						
	01	ONERI STRAORDINARI	25,00	25,00	25,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.943,62	2.879,96	2.879,96		4.063,66				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	995,11				995,11				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.948,51	2.879,96	2.879,96		3.068,55				
98		FONDO DI RISERVA	1.266,97				1.266,97				
	01	FONDO DI RISERVA	1.266,97				1.266,97				
Totale spese			430.504,91	229.178,32	200.739,22	28.439,10	201.326,59	27.892,21	27.428,13	464,08	28.903,18

IL DSGA

Francesca Depetro