



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

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	285.275,28				285.275,28					
	01	NON VINCOLATO	28.648,72				28.648,72					
	02	VINCOLATO	256.626,56				256.626,56					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	192.456,87	192.456,87	26.943,12	165.513,75		44.560,64	42.905,45	10.871,18	32.034,27	197.548,02
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	155.518,92	155.518,92	26.943,12	128.575,80		43.061,58	41.406,39	9.648,55	31.757,84	160.333,64
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	36.937,95	36.937,95		36.937,95		1.499,06	1.499,06	1.222,63	276,43	37.214,38
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	177.225,76	177.225,76	169.225,76	8.000,00		98.518,74	96.793,25	76.245,58	20.547,67	28.547,67
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.650,50	2.650,50	2.650,50							
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						38.919,00	38.919,00	36.590,85	2.328,15	2.328,15
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	554,29	554,29	554,29							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	174.020,97	174.020,97	166.020,97	8.000,00		59.599,74	57.874,25	39.654,73	18.219,52	26.219,52
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	68.376,87	68.376,87	56.376,87	12.000,00		2.900,00	2.900,00	2.446,10	453,90	12.453,90
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.376,87	28.376,87	28.376,87							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	40.000,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00		2.900,00	2.900,00	2.446,10	453,90	12.453,90
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	87.553,82	87.553,82	56.196,68	31.357,14		63.253,08	63.253,08		63.253,08	94.610,22
	03	COMUNE NON VINCOLATI	7.310,00	7.310,00	7.310,00							
	04	COMUNE VINCOLATI	77.775,05	77.775,05	47.513,68	30.261,37						30.261,37
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.468,77	2.468,77	1.373,00	1.095,77		63.253,08	63.253,08		63.253,08	64.348,85
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.610,00	5.610,00	5.610,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.610,00	5.610,00	5.610,00							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	7.147,00	7.147,00	7.147,00							
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7.147,00	7.147,00	7.147,00							
12		ALTRE ENTRATE	2.696,05	2.696,05	2.696,05							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.696,03	2.696,03	2.696,03							
Totale entrate			826.341,65	541.066,37	324.195,48	216.870,89	285.275,28	209.232,46	205.851,78	89.562,86	116.288,92	333.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

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	228.423,89	80.919,05	74.012,31	6.906,74	147.504,84	3.106,32	1.137,23	1.137,23		6.906,74
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.688,20	1.320,20	1.320,20		1.368,00					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1,00				1,00					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	211.798,43	65.728,08	60.214,54	5.513,54	146.070,35	3.106,32	1.137,23	1.137,23		5.513,54
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	13.936,26	13.870,77	12.477,57	1.393,20	65,49					1.393,20
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	203.848,10	42.293,18	28.877,72	13.415,46	161.554,92	13.085,98	10.386,24	9.700,63	685,61	14.101,07
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.573,13	9.950,61	7.878,19	2.072,42	622,52	1.471,26				2.072,42
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.134,17	898,88	829,84	69,04	4.235,29	316,50				69,04
	03	MATERIALE E ACCESSORI	188.140,80	31.443,69	20.169,69	11.274,00	156.697,11	11.298,22	10.386,24	9.700,63	685,61	11.959,61
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	355.287,34	180.482,45	166.362,82	14.119,63	174.804,89	21.607,42	20.649,39	18.841,53	1.807,86	15.927,49
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	156.719,77	80.139,21	77.833,58	2.305,63	76.580,56	16.748,11	16.642,64	15.942,64	700,00	3.005,63
	03	SERVIZI PER TRASFERTE						4,56				
	04	PROMOZIONE	187,00	187,00	187,00			438,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.015,00	3.015,00	565,00	2.450,00		3.131,75	2.906,75	1.862,00	1.044,75	3.494,75
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	103.562,17	85.319,67	76.080,67	9.239,00	18.242,50	1.285,00	1.100,00	1.036,89	63,11	9.302,11
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.420,00	4.420,00	4.420,00							
	08	UTENZE E CANONI	1.107,95	1.018,20	893,20	125,00	89,75					125,00
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	473,37	473,37	473,37							
	10	SERVIZI AUSILIARI	47,16				47,16					
	11	ASSICURAZIONI	5.610,00	5.610,00	5.610,00							
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	79.144,92				79.144,92					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	300,00	300,00		700,00					
05		ALTRE SPESE	1.687,30	1.120,77	280,77	840,00	566,53	1.024,97	753,11	753,11		840,00
	01	AMMINISTRATIVE	1.687,30	280,77	280,77		1.406,53	271,86				
	02	REVISORI DEI CONTI		840,00		840,00	-840,00	753,11	753,11	753,11		840,00
06		IMPOSTE E TASSE	29.627,37	29.619,82	23.793,34	5.826,48	7,55	4.196,00	3.907,73	3.720,91	186,82	6.013,30
	01	IMPOSTE	29.627,37	29.619,82	23.793,34	5.826,48	7,55	4.196,00	3.907,73	3.720,91	186,82	6.013,30



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BERLINGUER"**

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.073,52	28.000,52	28.000,52		-23.927,00					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.073,52	28.000,52	28.000,52		-23.927,00					
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
Totale spese			823.447,52	362.435,79	321.327,48	41.108,31	461.011,73	43.020,69	36.833,70	34.153,41	2.680,29	43.788,60

IL DIRETTORE dei Servizi Generali Amm.vi

Loredana Cuppari