

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)
Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2021
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.101.000,62	0,00	0,00	0,00	1.101.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	300.084,64	0,00	0,00	0,00	300.084,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	800.915,98	0,00	0,00	0,00	800.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	222.203,28	222.203,28	31.621,51	190.581,77	0,00	473.487,14	123.804,14	349.683,00	540.264,77
	01	Fondi sociali europei (FSE)	99.358,00	99.358,00	31.621,51	67.736,49	0,00	354.812,59	64.058,31	290.754,28	358.490,77
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	122.845,28	122.845,28	0,00	122.845,28	0,00	10.000,00	9.381,80	618,20	123.463,48
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.674,55	50.364,03	58.310,52	58.310,52
03		Finanziamenti dallo Stato	216.225,37	216.225,37	215.657,99	567,38	0,00	31.010,00	8.883,00	22.127,00	22.694,38
	01	Dotazione ordinaria	23.900,85	23.900,85	23.900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	9.927,96	9.927,96	9.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	182.396,56	182.396,56	181.829,18	567,38	0,00	31.010,00	8.883,00	22.127,00	22.694,38
04		Finanziamenti dalla Regione	107.484,35	107.484,35	107.484,35	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	01	Dotazione ordinaria	103.884,35	103.884,35	103.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	128.551,01	128.551,01	78.749,25	49.801,76	0,00	784,69	784,69	0,00	49.801,76
	02	Provincia vincolati	122.645,00	122.645,00	74.940,25	47.704,75	0,00	784,69	784,69	0,00	47.704,75
	06	Altre Istituzioni vincolati	5.906,01	5.906,01	3.809,00	2.097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,01
06		Contributi da privati	49.436,41	49.436,41	49.436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	18.373,91	18.373,91	18.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	27.510,00	27.510,00	27.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.305,00	3.305,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	45.602,16	45.602,16	37.602,16	8.000,00	0,00	3.829,00	3.080,00	749,00	8.749,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	14.660,36	14.660,36	14.660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	30.941,80	30.941,80	22.941,80	8.000,00	0,00	3.829,00	3.080,00	749,00	8.749,00
11		Sponsor e utilizzo locali	4.850,00	4.850,00	2.427,00	2.423,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	2.423,00
	04	Proventi da concessioni su beni	4.850,00	4.850,00	2.427,00	2.423,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	2.423,00

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)
Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2021
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
12		Altre entrate	17.992,43	17.992,43	6.415,18	11.577,25	0,00	47.663,54	4.032,00	43.631,54	55.208,79
	01	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	17.992,41	17.992,41	6.415,16	11.577,25	0,00	47.663,54	4.032,00	43.631,54	55.208,79
Totale entrate			1.893.345,63	792.345,01	529.393,85	262.951,16	1.101.000,62	605.504,37	144.313,83	461.190,54	724.141,70
99		Partite di giro	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Altre partite di giro	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one 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
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Spese di personale	269.532,95	87.000,62	80.461,85	6.538,77	182.532,33	2.485,52	0,00	2.485,52	9.024,29
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	179.119,02	72.285,22	67.060,17	5.225,05	106.833,80	2.485,52	0,00	2.485,52	7.710,57
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	19.127,07	4.626,54	3.312,82	1.313,72	14.500,53	0,00	0,00	0,00	1.313,72
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	71.286,86	10.088,86	10.088,86	0,00	61.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	289.813,80	152.694,80	145.174,12	7.520,68	137.119,00	3.699,86	2.876,27	823,59	8.344,27
	01	Carta, cancelleria e stampati	41.280,44	5.509,02	5.097,33	411,69	35.771,42	0,00	0,00	0,00	411,69
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	247.846,36	146.498,78	139.389,79	7.108,99	101.347,58	3.699,86	2.876,27	823,59	7.932,58
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	636.113,10	261.686,50	220.456,59	41.229,91	374.426,60	17.170,30	13.826,46	3.343,84	44.573,75
	01	Consulenze	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	103.190,09	29.775,18	17.356,65	12.418,53	73.414,91	3.403,80	915,00	2.488,80	14.907,33
	03	Servizi per trasferte	38.401,24	2.097,01	2.097,01	0,00	36.304,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	24.575,96	9.548,26	8.328,26	1.220,00	15.027,70	3.050,00	3.050,00	0,00	1.220,00

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)
Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one 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
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	05	Formazione e aggiornamento	7.016,86	4.785,00	4.585,00	200,00	2.231,86	0,00	0,00	0,00	200,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110.291,50	69.720,83	45.681,95	24.038,88	40.570,67	2.455,04	1.600,00	855,04	24.893,92
	07	Utilizzo di beni di terzi	25.733,34	10.873,64	10.873,64	0,00	14.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	106.803,09	100.211,29	100.211,29	0,00	6.591,80	3.378,52	3.378,52	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	11.173,62	1.373,62	1.373,62	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	4.158,31	1.399,59	1.399,59	0,00	2.758,72	1.233,44	1.233,44	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	12.468,09	8.933,99	5.581,49	3.352,50	3.534,10	3.649,50	3.649,50	0,00	3.352,50
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	185.926,00	21.818,09	21.818,09	0,00	164.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.175,00	1.150,00	1.150,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	348.647,72	113.481,76	98.496,10	14.985,66	235.165,96	25.491,60	23.777,60	1.714,00	16.699,66
	03	Beni mobili	205.250,96	68.385,40	56.192,74	12.192,66	136.865,56	23.777,60	23.777,60	0,00	12.192,66
	04	Manutenzione straordinaria	143.396,76	45.096,36	42.303,36	2.793,00	98.300,40	1.714,00	0,00	1.714,00	4.507,00
05		Altre spese	12.484,63	5.971,55	5.971,55	0,00	6.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	6.984,30	1.351,55	1.351,55	0,00	5.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	3.740,33	3.360,00	3.360,00	0,00	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	760,00	260,00	260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.300,00	1.819,53	1.819,53	0,00	480,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tasse	2.300,00	1.819,53	1.819,53	0,00	480,47	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Oneri finanziari	2.032,00	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	2.032,00	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	25.353,56	17.941,23	17.793,92	147,31	7.412,33	0,00	0,00	0,00	147,31
	01	Restituzione versamenti non dovuti	7.544,93	1.299,15	1.299,15	0,00	6.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	17.808,63	16.642,08	16.494,77	147,31	1.166,55	0,00	0,00	0,00	147,31
98		Fondo di riserva	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondo di riserva	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.593.277,76	642.627,99	572.205,66	70.422,33	950.649,77	48.847,28	40.480,33	8.366,95	78.789,28

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one 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
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
99		Partite di giro	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa Liliana Raudino)