



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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 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	338.664,08				338.664,08				
	02	VINCOLATO	338.664,08				338.664,08				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	254.551,52	254.551,52		254.551,52		526,90	526,90		254.551,52
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	99.974,40	99.974,40		99.974,40					99.974,40
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	154.577,12	154.577,12		154.577,12		526,90	526,90		154.577,12
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	151.482,84	151.482,84	141.482,84	10.000,00		77.350,24	77.350,24		10.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	36.656,86	36.656,86	36.656,86			67.450,24	67.450,24		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	114.825,98	114.825,98	104.825,98	10.000,00		9.900,00	9.900,00		10.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.961,95	20.961,95	7.544,83	13.417,12		6.655,73	6.655,73		13.417,12
	02	PROVINCIA VINCOLATI	1.514,16	1.514,16	1.059,91	454,25		222,05	222,05		454,25
	04	COMUNE VINCOLATI	12.580,89	12.580,89	968,02	11.612,87		5.633,68	5.633,68		11.612,87
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.866,90	6.866,90	5.516,90	1.350,00		800,00	800,00		1.350,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.032,10	20.032,10	18.104,16	1.927,94		93,50	93,50		1.927,94
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	3.072,06	1.927,94		93,50	93,50		1.927,94
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	652,50	652,50	652,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.035,00	9.035,00	9.035,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.090,00	1.090,00	1.090,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.881,00	1.881,00	1.881,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	573,60	573,60	573,60						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	342,90	342,90	342,90						
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	300,00	300,00	300,00						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	42,90	42,90	42,90						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	689,50	689,50	689,50						

RNIC817007 - A1E9E21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010079 - 20/06/2022 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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	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
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	689,50	689,50	689,50						
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
		Totale entrate	786.724,91	448.060,83	168.164,25	279.896,58	338.664,08	84.626,37	84.626,37		279.896,58

RNIC817007 - A1E9E21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010079 - 20/06/2022 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	140.706,06	31.569,96	25.079,54	6.490,42	109.136,10	962,08	962,08		6.490,42
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	109.148,81	23.712,06	17.508,26	6.203,80	85.436,75				6.203,80
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	21.367,76	4.819,05	4.996,88	-177,83	16.548,71				-177,83
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.189,49	3.038,85	2.574,40	464,45	7.150,64	962,08	962,08		464,45
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	123.186,87	32.129,95	29.454,50	2.675,45	91.056,92	399,32	399,32		2.675,45
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00	4.375,86	2.232,02	2.143,84	-375,86				2.143,84
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.469,08	1.441,49	1.441,49		2.027,59				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	115.717,79	26.312,60	25.780,99	531,61	89.405,19	399,32	399,32		531,61
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	165.942,70	48.281,32	35.356,61	12.924,71	117.661,38	20.498,85	19.747,85	751,00	13.675,71
	01	CONSULENZE	16.008,00	3.064,70	1.667,80	1.396,90	12.943,30	2.640,30	1.969,30	671,00	2.067,90
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	60.184,56	12.732,80	7.932,80	4.800,00	47.451,76	4.000,00	4.000,00		4.800,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	44.668,80				44.668,80				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.434,88	8.187,22	4.077,71	4.109,51	1.247,66	1.041,75	961,75	80,00	4.189,51
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.700,00	337,94	230,58	107,36	2.362,06				107,36
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.867,10	7.379,30	6.171,50	1.207,80	5.487,80	1.207,80	1.207,80		1.207,80
	08	UTENZE E CANONI	4.561,00	3.334,36	3.231,22	103,14	1.226,64				103,14
	11	ASSICURAZIONI	12.000,00	10.125,00	10.125,00		1.875,00	11.609,00	11.609,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.868,36	1.920,00	1.920,00		2.948,36				
	13	SERVIZIO DI CASSA	-1.350,00	1.200,00		1.200,00	-2.550,00				1.200,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	235.754,40	48.891,75	35.635,23	13.256,52	186.862,65	12.370,80	12.370,80		13.256,52
	01	BENI IMMATERIALI		1.281,00	1.281,00		-1.281,00				
	03	BENI MOBILI	235.754,40	47.610,75	34.354,23	13.256,52	188.143,65	12.370,80	12.370,80		13.256,52
05		ALTRE SPESE	4.677,11	1.155,30	1.124,93	30,37	3.521,81	92,82	92,82		30,37
	01	AMMINISTRATIVE	1.551,01	477,30	446,93	30,37	1.073,71	92,82	92,82		30,37
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.273,60	678,00	678,00		595,60				
	04	BORSE DI STUDIO	1.852,50				1.852,50				
08		ONERI FINANZIARI						1.000,00	1.000,00		1.000,00
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI						1.000,00	1.000,00		1.000,00

RNIC817007 - A1E9E21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010079 - 20/06/2022 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	34.837,66	1.733,63	1.726,50	7,13	33.104,03				7,13
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	300,00	300,00	300,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	34.537,66	1.433,63	1.426,50	7,13	33.104,03				7,13
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			705.604,80	163.761,91	128.377,31	35.384,60	541.842,89	35.323,87	33.572,87	1.751,00	37.135,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angelica Costantini

RNIC817007 - A1E9E21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010079 - 20/06/2022 - VI.3 - I