



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

## 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		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>559.804,39</b>				<b>559.804,39</b>					
	01	NON VINCOLATO	266.988,43				266.988,43					
	02	VINCOLATO	292.815,96				292.815,96					
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>272.687,89</b>	<b>272.687,89</b>	<b>73.283,20</b>	<b>199.404,69</b>		<b>127.876,06</b>	<b>127.876,06</b>	<b>91.929,00</b>	<b>35.947,06</b>	<b>235.351,75</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						119.823,53	119.823,53	83.876,47	35.947,06	35.947,06
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	181.083,89	181.083,89		181.083,89		8.052,53	8.052,53	8.052,53		181.083,89
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.604,00	91.604,00	73.283,20	18.320,80						18.320,80
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>362.058,96</b>	<b>362.058,96</b>	<b>342.159,69</b>	<b>19.899,27</b>		<b>18.553,54</b>	<b>18.553,54</b>	<b>18.216,54</b>	<b>337,00</b>	<b>20.236,27</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	126.525,41	126.525,41	126.525,41							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.656,93	1.656,93	1.656,93							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	233.876,62	233.876,62	213.977,35	19.899,27		18.553,54	18.553,54	18.216,54	337,00	20.236,27
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>1.072,56</b>	<b>1.072,56</b>	<b>1.072,56</b>							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.072,56	1.072,56	1.072,56							
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>80.458,72</b>	<b>80.458,72</b>	<b>56.224,78</b>	<b>24.233,94</b>		<b>14.044,45</b>	<b>14.044,45</b>	<b>13.711,12</b>	<b>333,33</b>	<b>24.567,27</b>
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	18.000,00	18.000,00	18.000,00							
	02	PROVINCIA VINCOLATI	40.428,72	40.428,72	20.194,78	20.233,94		9.711,12	9.711,12	9.711,12		20.233,94
	04	COMUNE VINCOLATI	7.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00		3.333,33	3.333,33	3.000,00	333,33	3.333,33
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	630,00	630,00	630,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	14.400,00	14.400,00	13.400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>75.364,05</b>	<b>75.364,05</b>	<b>63.137,38</b>	<b>12.226,67</b>		<b>16.074,17</b>	<b>16.074,17</b>	<b>15.466,67</b>	<b>607,50</b>	<b>12.834,17</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.437,50	28.437,50	28.437,50							
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.400,00	1.400,00	800,00	600,00	600,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	881,45	881,45	881,45							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.643,00	4.643,00	4.643,00			7,50	7,50		7,50	7,50
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	465,00	465,00	465,00							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	41,50	41,50	41,50							



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

**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	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
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	9.060,00	9.060,00		9.060,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.060,00
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.235,60	19.235,60	19.235,60							
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	3.833,33	1.166,67		3.666,67	3.666,67	3.666,67		1.166,67
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	<b>1.447,00</b>	<b>1.447,00</b>	<b>1.447,00</b>							
	<b>08</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	300,00	300,00	300,00							
	<b>16</b>	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	150,00	150,00	150,00							
	<b>22</b>	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	997,00	997,00	997,00							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>							
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07							
<b>Totale entrate</b>			<b>1.352.893,64</b>	<b>793.089,25</b>	<b>537.324,68</b>	<b>255.764,57</b>	<b>559.804,39</b>	<b>176.548,22</b>	<b>176.548,22</b>	<b>139.323,33</b>	<b>37.224,89</b>	<b>292.989,46</b>



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

## 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
01		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>142.299,05</b>	<b>91.816,64</b>	<b>80.982,37</b>	<b>10.834,27</b>	<b>50.482,41</b>	<b>8.762,21</b>	<b>8.762,21</b>	<b>562,75</b>	<b>8.199,46</b>	<b>19.033,73</b>
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	79.073,77	51.069,82	40.503,79	10.566,03	28.003,95	331,90	331,90		331,90	10.897,93
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	23.886,43	4.567,84	4.567,84		19.318,59	7.808,43	7.808,43		7.808,43	7.808,43
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	34.258,19	31.098,32	30.830,08	268,24	3.159,87	587,64	587,64	562,75	24,89	293,13
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.080,66	5.080,66	5.080,66			34,24	34,24		34,24	34,24
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>191.182,75</b>	<b>95.873,49</b>	<b>93.856,95</b>	<b>2.016,54</b>	<b>95.309,26</b>	<b>23.949,19</b>	<b>23.949,19</b>	<b>5.726,84</b>	<b>18.222,35</b>	<b>20.238,89</b>
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	29.392,88	13.832,96	13.832,96		15.559,92	4.268,30	4.268,30	9,72	4.258,58	4.258,58
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.659,21	378,21	189,00	189,21	4.281,00					189,21
	03	MATERIALE E ACCESSORI	157.130,66	81.662,32	79.834,99	1.827,33	75.468,34	19.680,89	19.680,89	5.717,12	13.963,77	15.791,10
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>453.373,81</b>	<b>220.181,07</b>	<b>182.164,96</b>	<b>38.016,11</b>	<b>233.192,74</b>	<b>22.423,42</b>	<b>22.423,42</b>	<b>20.532,42</b>	<b>1.891,00</b>	<b>39.907,11</b>
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	78.455,31	52.482,29	28.289,11	24.193,18	25.973,02	3.605,40	3.605,40	1.805,40	1.800,00	25.993,18
	04	PROMOZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00			18,03	18,03	18,03		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.000,00	860,00	860,00		3.140,00	31,90	31,90	31,90		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	56.714,28	41.049,71	41.049,71		15.664,57	9.339,15	9.339,15	9.278,15	61,00	61,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	107.821,58	84.871,92	76.174,36	8.697,56	22.949,66	3.797,70	3.797,70	3.797,70		8.697,56
	08	UTENZE E CANONI	13.764,24	8.831,25	8.738,38	92,87	4.932,99	2.504,88	2.504,88	2.504,88		92,87
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.560,80				3.560,80					
	10	SERVIZI AUSILIARI	17.785,21	7.803,21	7.803,21		9.982,00	3.126,36	3.126,36	3.096,36	30,00	30,00
	11	ASSICURAZIONI	16.957,54	15.382,54	10.350,04	5.032,50	1.575,00					5.032,50
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	140.581,17	897,00	897,00		139.684,17					
	13	SERVIZIO DI CASSA	3.050,00	2.003,15	2.003,15		1.046,85					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.683,68				4.683,68					
04		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>427.679,05</b>	<b>190.677,37</b>	<b>189.575,40</b>	<b>1.101,97</b>	<b>237.001,68</b>	<b>21.447,16</b>	<b>21.447,16</b>	<b>12.386,03</b>	<b>9.061,13</b>	<b>10.163,10</b>
	03	BENI MOBILI	338.156,30	188.920,57	187.949,50	971,07	149.235,73	18.752,34	18.752,34	9.691,21	9.061,13	10.032,20
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	89.522,75	1.756,80	1.625,90	130,90	87.765,95	2.694,82	2.694,82	2.694,82		130,90
05		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>12.325,06</b>	<b>4.616,28</b>	<b>4.616,28</b>		<b>7.708,78</b>	<b>595,27</b>	<b>595,27</b>	<b>595,27</b>		
	01	AMMINISTRATIVE	1.399,50	506,14	506,14		893,36					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

**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
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	8.857,36	3.565,94	3.565,94		5.291,42	445,27	445,27	445,27		
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.068,20	544,20	544,20		1.524,00	150,00	150,00	150,00		
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>							
	<b>01</b>	IMPOSTE	408,00	408,00	408,00							
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>166,48</b>	<b>166,21</b>	<b>166,21</b>		<b>0,27</b>					
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI	166,48	166,21	166,21		0,27					
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>84.007,38</b>	<b>74.819,58</b>	<b>8.150,21</b>	<b>66.669,37</b>	<b>9.187,80</b>	<b>5.353,00</b>	<b>5.353,00</b>		<b>5.353,00</b>	<b>72.022,37</b>
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.137,50	555,00	555,00		1.582,50	5.353,00	5.353,00		5.353,00	5.353,00
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	81.869,88	74.264,58	7.595,21	66.669,37	7.605,30					66.669,37
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
<b>Totale spese</b>			<b>1.313.441,58</b>	<b>678.558,64</b>	<b>559.920,38</b>	<b>118.638,26</b>	<b>634.882,94</b>	<b>82.530,25</b>	<b>82.530,25</b>	<b>39.803,31</b>	<b>42.726,94</b>	<b>161.365,20</b>

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Nadia Terranova