



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI"

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi azione 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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	389.522,18				389.522,18				
	01	NON VINCOLATO	259.738,32				259.738,32				
	02	VINCOLATO	129.783,86				129.783,86				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	96.083,52	96.083,52							
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						40.885,11	36.638,28	4.246,83	100.330,35
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	96.083,52	96.083,52				28.535,26	26.138,28	2.396,98	2.396,98
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						1.849,85		1.849,85	97.933,37
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	100.717,67	100.717,67	92.717,67	8.000,00		10.500,00	10.500,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.908,03	23.908,03	23.908,03						8.000,00
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLLO STATO	2.651,76	2.651,76	2.651,76						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO	74.157,88	74.157,88	66.157,88	8.000,00					8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	17.351,79	17.351,79	16.246,79	1.105,00					1.105,00
	04	COMUNE VINCOLATI	11.766,79	11.766,79	11.766,79						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.538,00	2.538,00	2.538,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.047,00	3.047,00	1.942,00	1.105,00					1.105,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.115,00	25.115,00	23.980,00	1.135,00		3.725,00	3.725,00		1.135,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17.480,00	17.480,00	16.345,00	1.135,00		725,00	725,00		1.135,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.865,00	6.865,00	6.865,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	770,00	770,00	770,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						3.000,00	3.000,00		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	4.765,00	4.765,00	4.765,00						
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	4.765,00	4.765,00	4.765,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		Totale entrate	633.555,17	244.032,99	137.709,47	106.323,52	389.522,18	44.610,11	40.363,28	4.246,83	110.570,35



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI"

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

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

SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Programma azione 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	79.286,06	6.307,95	6.104,95	72.978,11				203,00	
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.497,90	736,15	736,15	1.761,75					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.717,07	5.571,80	5.368,80	145,27					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	71.071,09			71.071,09				203,00	
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	197.745,19	63.565,85	55.405,96	8.159,89	2.679,08	1.718,01	961,07	9.120,96	
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	40.197,92	10.800,79	10.064,84	735,95	2.642,34	1.682,87	959,47	1.695,42	
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	891,00	140,00	140,00	751,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	156.656,27	52.625,06	45.201,12	7.423,94	36,74	35,14	1,60	7.425,54	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	149.800,15	64.572,52	37.481,65	27.090,87	6.504,81	5.898,84	605,97	27.696,84	
	01	CONSULENZE	4.623,20	4.227,91	3.876,96	350,95	395,29			350,95	
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	79.107,38	30.029,32	11.360,12	18.669,20	4.502,08	4.252,08	250,00	18.919,20	
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	1.000,00			1.000,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	25.861,50	11.020,43	3.896,43	7.124,00	382,96	82,96	300,00	7.424,00	
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00			2.000,00	0,75	0,75		0,75	
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.092,12	6.755,60	6.633,95	121,65	109,80	109,80		121,65	
	08	UTENZE E CANONI	7.246,24	5.279,26	4.454,19	825,07	1.966,98			825,07	
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	70,26			70,26	55,22		55,22	55,22	
	11	ASSICURAZIONI	13.625,00	5.960,00	5.960,00	7.665,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.273,14			5.273,14	1.454,00	1.454,00			
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.601,31			2.601,31					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	196.961,12	27.064,27	27.064,27	169.896,85	6.537,98	6.537,98			
	01	BENI IMMATERIALI	3.599,00	3.599,00	3.599,00						
	03	BENI MOBILI	193.362,12	23.465,27	23.465,27	169.896,85	6.537,98	6.537,98			
05		ALTRE SPESE	7.291,36	1.071,36	1.031,39	39,97	6.220,00			39,97	
	01	AMMINISTRATIVE	522,49	322,49	282,52	39,97	200,00			39,97	
	03	PARTICIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	6.768,87	748,87	748,87	6.020,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. OLIVIERI"

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

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	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	1.271,22				1.271,22				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.271,22				1.271,22				
98		FONDO DI RISERVA	1.200,07				1.200,07				
	01	FONDO DI RISERVA	1.200,07				1.200,07				
Totale spese			633.555,17	162.581,95	127.088,22	35.493,73	470.973,22	15.721,87	14.154,83	1.567,04	37.060,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Valentina Avaltroni